

1. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH- Ermächtigg.aus VJ 2022	Fortgeschrieben er Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb .Planansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.472.371	239.235.900	---	239.235.900	232.019.533	-7.216.367
3	+ Sonstige Transfererträge	12.367.203	17.178.000	---	17.178.000	10.830.488	-6.347.512
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.086	424.300	---	424.300	542.728	118.428
5	+ Auflösung von Sonderposten	6.807.337	6.041.200	---	6.041.200	6.422.637	381.437
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.001	1.092.000	---	1.092.000	778.658	-313.342
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.654.079	29.434.300	---	29.434.300	28.241.955	-1.192.345
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.978.449	422.700	---	422.700	2.447.608	2.024.908
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.509	0	---	0	8.993	8.993
10	+/- Bestandsveränderungen	-8.675	0	---	0	440	440
S1	= Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	260.452.359	293.828.400	---	293.828.400	281.293.039	-12.535.361
11	- Personalaufwendungen	-46.560.259	-49.743.300	0	-49.743.300	-52.145.323	-2.402.023
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.541	-450.000	0	-450.000	-501.061	-51.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.398.680	-25.784.500	-1.880.201	-27.664.701	-21.027.025	6.637.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.863.548	-12.847.900	0	-12.847.900	-16.396.619	-3.548.719
15	- Transferaufwendungen	-139.094.069	-154.903.900	0	-154.903.900	-147.354.413	7.549.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.863.732	-50.378.100	-18.712	-50.396.812	-45.474.743	4.922.069
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-269.241.829	-294.107.700	-1.898.912	-296.006.612	-282.899.184	13.107.428
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-8.789.469	-279.300	-1.898.912	-2.178.212	-1.606.144	572.068
17	+ Finanzerträge	18.253	23.300	0	23.300	18.212	-5.088
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.641.579	-1.744.000	0	-1.744.000	-1.965.977	-221.977
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.623.327	-1.720.700	0	-1.720.700	-1.947.765	-227.065
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-10.412.796	-2.000.000	-1.898.912	-3.898.912	-3.553.909	345.003
19	+ Außerordentliche Erträge	4.103.184	0	0	0	239.112	239.112
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-85.015	0	0	0	-730	-730
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.018.169	0	0	0	238.382	238.382
S7	= Jahresergebnis (= Zeilen S5 und S6)	-6.394.627	-2.000.000	-1.898.912	-3.898.912	-3.315.527	583.385

2. Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2022	Fortgeschrieb. Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.975.368	239.235.900	0	239.235.900	232.268.912	-6.966.988
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.462.962	17.178.000	0	17.178.000	12.204.873	-4.973.127
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.567	424.300	0	424.300	554.661	130.361
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	685.315	1.092.000	0	1.092.000	807.446	-284.554
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.735.606	29.434.300	0	29.434.300	25.517.707	-3.916.593
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	881.406	322.700	0	322.700	556.278	233.578
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.170	23.300	0	23.300	18.170	-5.130
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	250.245.393	287.710.500	0	287.710.500	271.928.046	-15.782.454
9	- Personalauszahlungen	-46.434.243	-48.960.000	0	-48.960.000	-49.114.431	-154.431
10	- Versorgungsauszahlungen	-461.541	-450.000	0	-450.000	-501.061	-51.061
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.763.723	-25.784.500	-1.880.201	-27.664.701	-19.926.444	7.738.257
12	- Transferauszahlungen	-137.334.186	-154.903.900	0	-154.903.900	-147.460.306	7.443.594
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-41.079.124	-50.377.700	-18.712	-50.396.412	-47.049.767	3.346.645
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.640.468	-1.744.000	0	-1.744.000	-1.865.434	-121.434
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-247.713.286	-282.220.100	-1.898.912	-284.119.012	-265.917.442	18.201.570
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.532.107	5.490.400	-1.898.912	3.591.488	6.010.604	2.419.116
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.123.358	9.621.800	0	9.621.800	5.968.821	-3.652.979
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	56.250	0	0	0	520	520
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	207.417	217.700	0	217.700	172.161	-45.539
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	10.387.025	9.839.500	0	9.839.500	6.141.502	-3.697.998
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-586.664	-2.440.501	-200.000	-2.640.501	-307.751	2.332.750
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.817.313	-21.249.000	-6.957.721	-28.206.721	-13.870.599	14.336.122
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-7.111.532	-8.193.600	-4.549.416	-12.743.016	-4.876.198	7.866.818
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.666	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-339.393	-698.200	-75.000	-773.200	-369.376	403.824
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	-1.000.000	-975.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-17.871.567	-32.606.301	-11.782.136	-44.388.437	-20.423.923	23.964.514
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.484.542	-22.766.801	-11.782.136	-34.548.937	-14.282.422	20.266.515
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.952.436	-17.276.401	-13.681.049	-30.957.450	-8.271.818	22.685.632
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	11.679.119	21.000.000	0	21.000.000	16.000.000	-5.000.000
26b	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	2.900	0	0	0	3.300	3.300
26c	+ Ein. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	11.682.019	21.000.000	0	21.000.000	16.003.300	-4.996.700
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-10.097.178	-6.747.000	0	-6.747.000	-6.357.933	389.067
27b	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	-5.400	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-10.102.578	-6.747.000	0	-6.747.000	-6.357.933	389.067

2. Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschrieb. Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.579.441	14.253.000	0	14.253.000	9.645.367	-4.607.633
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-3.372.994	-3.023.401	-13.681.049	-16.704.450	1.373.549	18.077.999
28	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
S12	= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0	0	0	0	0	0
30	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000
31	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-8.000.000	0	0	0	-8.000.000	-8.000.000
32	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	7.275.688	0	0	0	8.886.965	8.886.965
33	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	-4.952.274	0	0	0	-8.588.399	-8.588.399
S13	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	2.323.414	0	0	0	298.566	298.566
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	5.999.587	15.000.000	-76.297.098	-61.297.098	4.950.007	66.247.105
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHj=Liquide M (=Saldo S11, S13 u. Zeile 34)	4.950.007	11.976.599	-89.978.147	-78.001.548	6.622.122	84.623.670
N	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und						
	und Investitionsförderungsmaßnahmen						
792...4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792...6	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Vermögensrechnung - Bilanz (Anlage 14) - Mindestgliederung			
Nr.	Beschreibung	2023 EUR	2022 EUR
A.	Anlagevermögen	279.757.395,45	273.630.672,24
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.609.392,15	4.509.615,77
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	703.570,02	1.186.388,72
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	2.905.822,13	3.323.227,05
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	263.995.838,45	257.796.149,41
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.412.664,75	12.356.272,05
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.475.223,03	158.380.056,09
3.	Infrastrukturvermögen	24.726.288,77	25.146.575,21
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.456.939,28	13.205.700,11
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	150.084,72	143.124,72
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.374.388,57	5.710.222,81
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.451.098,45	21.208.773,29
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.949.150,88	21.645.425,13
III.	Finanzanlagen	12.152.164,85	11.324.907,06
1.	Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94
3.	Beteiligungen	3.770.669,00	3.770.669,00
4.	Ausleihungen	3.125.849,91	2.298.592,12
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	21.821.716,15	19.443.132,45
I.	Vorräte	113.878,16	113.438,40
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.085.716,39	14.379.687,46
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.273.090,15	13.512.979,95
2.	Privatrechtliche Forderungen	483.678,44	442.036,21
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	328.947,80	424.671,30
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	6.622.121,60	4.950.006,59
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.432.681,44	4.210.606,65
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nicht rechtsfähige Stiftungen)³	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)⁴	0,00	0,00
S.	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	306.011.793,04	297.284.411,34
PASSIVA			
A.	Eigenkapital	56.150.164,51	59.465.691,49
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.296,91	47.702.296,91
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	18.158.021,66	18.158.021,66
IV.	Ergebnisvortrag	-6.394.627,08	-6.394.627,08
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.315.526,98	0,00
B.	Sonderposten	53.562.403,58	56.091.181,65
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	53.491.552,86	56.051.936,45
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.772,76	35.487,17
III.	Sonstige Sonderposten	38.077,96	3.758,03
IV.	Gebührenausschlag	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	79.377.109,07	80.601.825,74
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.407.772,61	52.738.628,56
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	54.331.458,00	51.485.828,00

Vermögensrechnung - Bilanz (Anlage 14) - Mindestgliederung			
Nr.	Beschreibung	2023 EUR	2022 EUR
2.	Rückstellungen Altersteilzeit, u. Ä.	1.076.314,61	1.252.800,56
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	1.212.000,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	8.462.120,09	9.758.355,85
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften, sowie anhängigen Gericht- und Widerspruchsverfahren	56.000,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	14.239.216,37	18.104.841,33
D.	Verbindlichkeiten	116.883.881,10	101.083.328,43
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.118.454,00	83.476.387,48
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	10.339.137,58	7.901.812,37
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.643.306,62	1.088.432,02
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.782.982,90	8.616.696,56
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	38.234,78	42.384,03
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen⁹)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen) 4)	0,00	0,00
S.	SUMME PASSIVA (Bilanzsumme)	306.011.793,04	297.284.411,34

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
5	+ Auflösung von Sonderposten	299	0	---	0	3.591	3.591
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	35	35
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	2.000	---	2.000	18.142	16.142
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	236	200	---	200	0	-200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.514	2.200	---	2.200	21.768	19.568
11	- Personalaufwendungen	-1.029.012	-1.167.100	0	-1.167.100	-1.724.191	-557.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.682	-79.000	0	-79.000	-68.473	10.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.920	-9.000	0	-9.000	-10.214	-1.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.013	-271.100	0	-271.100	-260.718	10.382
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.378.628	-1.526.200	0	-1.526.200	-2.063.596	-537.396
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.377.114	-1.524.000	0	-1.524.000	-2.041.828	-517.828
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.377.114	-1.524.000	0	-1.524.000	-2.041.828	-517.828
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.377.114	-1.524.000	0	-1.524.000	-2.041.828	-517.828
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.694	0	0	0	24.486	24.486
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.962	0	0	0	-8.064	-8.064
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.352.381	-1.524.000	0	-1.524.000	-2.025.406	-501.406

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	35	35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490	2.000	---	2.000	856	-1.144
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	236	200	---	200	0	-200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.726	2.200	---	2.200	891	-1.309
9	- Personalauszahlungen	-1.049.947	-1.167.100	0	-1.167.100	-1.725.066	-557.966
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.130	-79.000	0	-79.000	-74.219	4.781
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-252.247	-271.100	0	-271.100	-258.094	13.006
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.381.324	-1.517.200	0	-1.517.200	-2.057.380	-540.180
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.379.598	-1.515.000	---	-1.515.000	-2.056.488	-541.488
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.730	0	---	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	28.730	0	---	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.172	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.172	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.558	0	---	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.353.040	-1.515.000	---	-1.515.000	-2.056.488	-541.488
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.353.040	-1.515.000	---	-1.515.000	-2.056.488	-541.488
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-11.862.570	-14.365.400	---	-14.365.400	-13.215.610	1.149.790
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-13.215.610	-15.880.400	---	-15.880.400	-15.272.098	608.302

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-297.100	-297.100	-2.172	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	28.730	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-297.100	-297.100	-2.172	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	1.000	---	1.000	594	-406
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	323	1.000	---	1.000	594	-406
11	- Personalaufwendungen	-56.348	-60.100	0	-60.100	-59.797	303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	-2.000	0	-2.000	-802	1.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.244	-40.000	0	-40.000	-24.401	15.599
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-94.639	-102.100	0	-102.100	-85.000	17.100
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-94.316	-101.100	0	-101.100	-84.406	16.694
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-94.316	-101.100	0	-101.100	-84.406	16.694
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-94.316	-101.100	0	-101.100	-84.406	16.694
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.721	0	0	0	13.983	13.983
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-81.595	-101.100	0	-101.100	-70.423	30.677

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	1.000	---	1.000	606	-394
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	450	1.000	---	1.000	606	-394
9	- Personalauszahlungen	-56.348	-60.100	0	-60.100	-59.797	303
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-47	-2.000	0	-2.000	-802	1.198
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-36.047	-40.000	0	-40.000	-27.981	12.019
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-92.442	-102.100	0	-102.100	-88.580	13.520
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-91.993	-101.100	---	-101.100	-87.974	13.126
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-91.993	-101.100	---	-101.100	-87.974	13.126
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-91.993	-101.100	---	-101.100	-87.974	13.126
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.416.471	-1.708.500	---	-1.708.500	-1.508.464	200.036
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.508.464	-1.809.600	---	-1.809.600	-1.596.438	213.162

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.321	1.000	---	1.000	0	-1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.321	1.000	---	1.000	0	-1.000
11	- Personalaufwendungen	-24	-65.200	0	-65.200	0	65.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.988	-53.500	0	-53.500	-55.068	-1.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808	-1.600	0	-1.600	-1.783	-183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.380	-10.500	0	-10.500	-8.041	2.459
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-40.200	-130.800	0	-130.800	-64.891	65.909
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-41.521	-129.800	0	-129.800	-64.891	64.909
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-41.521	-129.800	0	-129.800	-64.891	64.909
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-41.521	-129.800	0	-129.800	-64.891	64.909
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-41.521	-129.800	0	-129.800	-64.891	64.909

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	1.000	---	1.000	19	-981
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	309	1.000	---	1.000	19	-981
9	- Personalauszahlungen	-24	-65.200	0	-65.200	0	65.200
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.517	-53.500	0	-53.500	-48.195	5.305
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-8.343	-10.500	0	-10.500	-8.076	2.424
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-38.884	-129.200	0	-129.200	-56.272	72.928
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-38.575	-128.200	---	-128.200	-56.252	71.948
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.390	-2.500	0	-2.500	-2.335	165
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-19.390	-2.500	0	-2.500	-2.335	165
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-19.390	-2.500	---	-2.500	-2.335	165
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-57.965	-130.700	---	-130.700	-58.588	72.112
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-57.965	-130.700	---	-130.700	-58.588	72.112
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-778.727	-962.700	---	-962.700	-836.692	126.008
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-836.692	-1.093.400	---	-1.093.400	-895.279	198.121

Investitionen Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2210200071 Fahrzeuge	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
2210200072 Fahrzeuge	0	0	-19.390	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-19.390	0	0	0	0
2310200071 Fahrzeuge	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.335
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.335

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.791	12.600	---	12.600	12.717	117
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.791	12.600	---	12.600	12.717	117
11	- Personalaufwendungen	-271.931	-320.800	0	-320.800	-268.905	51.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	-238	-238
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-272.014	-320.800	0	-320.800	-269.143	51.657
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-259.223	-308.200	0	-308.200	-256.426	51.774
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-259.223	-308.200	0	-308.200	-256.426	51.774
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-259.223	-308.200	0	-308.200	-256.426	51.774
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-259.223	-308.200	0	-308.200	-256.426	51.774

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.825	12.600	---	12.600	12.791	191
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.825	12.600	---	12.600	12.791	191
9	- Personalauszahlungen	-271.931	-320.800	0	-320.800	-268.905	51.895
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-82	0	0	0	-238	-238
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-272.014	-320.800	0	-320.800	-269.143	51.657
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-260.188	-308.200	---	-308.200	-256.352	51.848
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-260.188	-308.200	---	-308.200	-256.352	51.848
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-260.188	-308.200	---	-308.200	-256.352	51.848
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-2.562.548	-2.670.500	---	-2.670.500	-2.822.737	-152.237
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.822.737	-2.978.700	---	-2.978.700	-3.079.089	-100.389

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.089	0	---	0	40.764	40.764
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	50.000	---	50.000	822	-49.178
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.210	285.300	---	285.300	316.256	30.956
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.708	0	---	0	597	597
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	811.466	335.300	---	335.300	358.439	23.139
11	- Personalaufwendungen	-5.300.931	-3.447.700	0	-3.447.700	-6.004.978	-2.557.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.817	-95.000	0	-95.000	-107.777	-12.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.862	0	0	0	-79.996	-79.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.980	-212.200	0	-212.200	-174.247	37.953
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.103.590	-3.754.900	0	-3.754.900	-6.366.997	-2.612.097
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-5.292.124	-3.419.600	0	-3.419.600	-6.008.559	-2.588.959
17	+ Finanzerträge	0	300	0	300	0	-300
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	0	300	0	300	0	-300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-5.292.124	-3.419.300	0	-3.419.300	-6.008.559	-2.589.259
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-85.015	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-85.015	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-5.377.139	-3.419.300	0	-3.419.300	-6.008.559	-2.589.259
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.097	0	0	0	-1.314	-1.314
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-5.384.235	-3.419.300	0	-3.419.300	-6.009.872	-2.590.572

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.089	0	---	0	40.764	40.764
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.460	50.000	---	50.000	822	-49.178
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.859	285.300	---	285.300	525.116	239.816
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300	---	300	0	-300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	456.408	335.600	---	335.600	566.702	231.102
9	- Personalauszahlungen	-5.209.565	-2.664.400	0	-2.664.400	-2.903.403	-239.003
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-365.209	-95.000	0	-95.000	-174.263	-79.263
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-647.667	-212.200	0	-212.200	-237.820	-25.620
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-6.222.441	-2.971.600	0	-2.971.600	-3.315.486	-343.886
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-5.766.033	-2.636.000	---	-2.636.000	-2.748.784	-112.784
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.300	---	1.300	0	-1.300
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	1.300	---	1.300	0	-1.300
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-23.700	---	-23.700	0	23.700
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.766.033	-2.659.700	---	-2.659.700	-2.748.784	-89.084
26b	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts. vergleichb.Vorgängen	2.900	0	0	0	3.300	3.300
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	2.900	0	0	0	3.300	3.300
27b	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	-5.400	0	---	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-5.400	0	---	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	-2.500	0	---	0	3.300	3.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-5.768.533	-2.659.700	---	-2.659.700	-2.745.484	-85.784
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-28.045.938	-38.389.550	---	-38.389.550	-33.814.471	4.575.079
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-33.814.471	-41.049.250	---	-41.049.250	-36.559.955	4.489.295

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0923000086 Ausleihungen	-425.000	-350.000	0	-25.000	0	-25.000	0
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-425.000	-350.000	0	-25.000	0	-25.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.945	140.000	---	140.000	183.928	43.928
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.507	101.000	---	101.000	135.749	34.749
10	+/- Bestandsveränderungen	-9.708	0	---	0	-7.530	-7.530
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	625.744	241.000	---	241.000	312.146	71.146
11	- Personalaufwendungen	-1.708.608	-1.647.700	0	-1.647.700	-1.741.419	-93.719
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.541	-450.000	0	-450.000	-501.061	-51.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.670	-50.200	0	-50.200	-5.476	44.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.790	-45.700	0	-45.700	-45.786	-86
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-37.000	0	-37.000	-35.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.790.428	-2.140.400	0	-2.140.400	-2.116.988	23.412
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.080.038	-4.371.000	0	-4.371.000	-4.445.731	-74.731
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-3.454.294	-4.130.000	0	-4.130.000	-4.133.584	-3.584
17	+ Finanzerträge	68	0	0	0	28	28
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	68	0	0	0	28	28
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-3.454.226	-4.130.000	0	-4.130.000	-4.133.556	-3.556
19	+ Außerordentliche Erträge	3.726.392	0	0	0	224.726	224.726
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.726.392	0	0	0	224.726	224.726
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	272.166	-4.130.000	0	-4.130.000	-3.908.830	221.170
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293	0	0	0	-1.390	-1.390
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	270.872	-4.130.000	0	-4.130.000	-3.910.220	219.780

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.830	140.000	---	140.000	183.928	43.928
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	19.279	1.000	---	1.000	246.301	245.301
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	172.108	141.000	---	141.000	430.229	289.229
9	- Personalauszahlungen	-1.722.028	-1.647.700	0	-1.647.700	-1.742.252	-94.552
10	- Versorgungsauszahlungen	-461.541	-450.000	0	-450.000	-501.061	-51.061
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.670	-50.200	0	-50.200	-4.316	45.884
12	- Transferauszahlungen	-35.000	-37.000	0	-37.000	-35.000	2.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.829.110	-2.140.400	0	-2.140.400	-2.153.963	-13.563
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.056.349	-4.325.300	0	-4.325.300	-4.436.592	-111.292
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-3.884.241	-4.184.300	---	-4.184.300	-4.006.363	177.937
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.666	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-16.666	0	-75.000	-75.000	-1.075.000	-1.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.666	0	---	0	-1.075.000	-1.075.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.900.907	-4.184.300	---	-4.184.300	-5.081.363	-897.063
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-3.900.907	-4.184.300	---	-4.184.300	-5.081.363	-897.063
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-11.333.246	-2.487.721	---	-2.487.721	-15.234.153	-12.746.432
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-15.234.153	-6.672.021	---	-6.672.021	-20.315.516	-13.643.495

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0912100081 Investitionszuweisungen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
1312100086 Beteiligung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1812100086 Beteiligung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1812100087 Beteiligung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2212100086 Beteiligung	-16.700	-16.700	-16.666	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-16.700	-16.700	-16.666	0	0	0	0
2212100087 Beteiligung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
2312100081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000
2312100086 Ausleihung	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.284.104	206.658.000	---	206.658.000	203.617.926	-3.040.074
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.624.947	3.000.000	---	3.000.000	2.504.719	-495.281
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	389.996	389.996
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	189.909.051	209.658.000	---	209.658.000	206.512.641	-3.145.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-5.468	-5.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-135	0	-135	0	135
15	- Transferaufwendungen	-71.688.330	-73.699.500	0	-73.699.500	-75.061.437	-1.361.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	-529.276	-529.276
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-71.688.387	-73.699.635	0	-73.699.635	-75.596.181	-1.896.546
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	118.220.664	135.958.365	0	135.958.365	130.916.460	-5.041.905
17	+ Finanzerträge	0	2.400	0	2.400	0	-2.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.641.579	-1.744.000	0	-1.744.000	-1.965.977	-221.977
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-1.641.579	-1.741.600	0	-1.741.600	-1.965.977	-224.377
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	116.579.085	134.216.765	0	134.216.765	128.950.483	-5.266.282
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	116.579.085	134.216.765	0	134.216.765	128.950.483	-5.266.282
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	116.579.085	134.216.765	0	134.216.765	128.950.483	-5.266.282

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.503.887	206.658.000	---	206.658.000	203.623.015	-3.034.985
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.400	---	2.400	0	-2.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.503.887	206.660.400	---	206.660.400	203.623.015	-3.037.385
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-5.468	-5.468
12	- Transferauszahlungen	-73.168.669	-73.699.500	0	-73.699.500	-76.052.669	-2.353.169
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-57	0	0	0	-44.474	-44.474
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.640.468	-1.744.000	0	-1.744.000	-1.865.109	-121.109
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-74.809.194	-75.443.500	0	-75.443.500	-77.967.720	-2.524.220
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	112.694.694	131.216.900	---	131.216.900	125.655.296	-5.561.604
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.624.948	3.000.000	---	3.000.000	2.504.720	-495.280
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.624.948	3.000.000	---	3.000.000	2.504.720	-495.280
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.624.948	3.000.000	---	3.000.000	2.504.720	-495.280
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	115.319.642	134.216.900	---	134.216.900	128.160.016	-6.056.884
26a	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	11.679.119	21.000.000	0	21.000.000	16.000.000	-5.000.000
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	11.679.119	21.000.000	0	21.000.000	16.000.000	-5.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-10.097.178	-6.747.000	---	-6.747.000	-6.357.933	389.067
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-10.097.178	-6.747.000	---	-6.747.000	-6.357.933	389.067
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	1.581.941	14.253.000	---	14.253.000	9.642.067	-4.610.933
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	116.901.583	148.469.900	---	148.469.900	137.802.082	-10.667.818
30	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	8.000.000	0	---	0	8.000.000	8.000.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
31	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-8.000.000	0	---	0	-8.000.000	-8.000.000
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	1.151.666.313	1.485.177.971	---	1.485.177.971	1.268.567.896	-216.610.075
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	1.268.567.896	1.666.556.317	---	1.666.556.317	1.406.369.978	-260.186.339

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376	10.700	---	10.700	9.644	-1.056
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870	4.100	---	4.100	366	-3.734
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	1	1
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.246	14.800	---	14.800	10.011	-4.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233.631	-1.597.100	0	-1.597.100	-1.405.554	191.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.719	-233.100	0	-233.100	-469.417	-236.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.766	-25.300	0	-25.300	-20.728	4.572
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.799.117	-1.855.500	0	-1.855.500	-1.895.698	-40.198
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.788.871	-1.840.700	0	-1.840.700	-1.885.687	-44.987
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-2.788.871	-1.840.700	0	-1.840.700	-1.885.687	-44.987
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-2.788.871	-1.840.700	0	-1.840.700	-1.885.687	-44.987
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.781	-25.000	0	-25.000	-43.462	-18.462
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-2.851.652	-1.865.700	0	-1.865.700	-1.929.150	-63.450

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.300	10.700	---	10.700	8.482	-2.218
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	4.100	---	4.100	216	-3.884
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.154	14.800	---	14.800	8.698	-6.102
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.877.355	-1.597.100	0	-1.597.100	-1.268.462	328.638
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.964	-25.300	0	-25.300	-279.240	-253.940
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.897.320	-1.622.400	0	-1.622.400	-1.547.703	74.697
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.889.166	-1.607.600	---	-1.607.600	-1.539.004	68.596
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.517	-84.000	-95.000	-179.000	-24.342	154.658
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-107.536	-158.000	-242.000	-400.000	-121.520	278.480
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-164.053	-267.000	-337.000	-604.000	-145.862	458.138
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-164.053	-267.000	---	-267.000	-145.862	121.138
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.053.220	-1.874.600	---	-1.874.600	-1.684.866	189.734
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-2.053.220	-1.874.600	---	-1.874.600	-1.684.866	189.734
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-37.551.884	-40.175.000	---	-40.175.000	-39.605.104	569.896
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-39.605.104	-42.049.600	---	-42.049.600	-41.289.970	759.630

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0912110142 Hochbaumaßnahme	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
1012110141 Hochbaumaßnahme	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-424.000	-414.000	-7.284	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-424.000	-414.000	-7.284	0	0	0	0
1312110141 Hochbaumaßnahme	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
1612110141 Hochbaumaßnahme	-10.530.000	-10.500.000	-56.517	0	-95.000	-95.000	-9.256
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.530.000	-10.500.000	-56.517	0	-95.000	-95.000	-9.256
1712110161 Technische Anlagen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
1712110162 Technische Anlagen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-267.000	-267.000	0	-25.000	0	-25.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-267.000	-267.000	0	-25.000	0	-25.000	0
1812110161 Technische Anlagen	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0
2012110171 Fahrzeuge	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0
2112110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-558.000	-408.000	-100.252	-38.000	-22.000	-60.000	-69.965
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-558.000	-408.000	-100.252	-38.000	-22.000	-60.000	-69.965
2112110161 Technische Anlagen	-65.000	-65.000	0	-40.000	0	-40.000	-9.972
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.646
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-65.000	0	-40.000	0	-40.000	-8.325
2212110161 Technische Anlagen	-270.000	-270.000	0	-50.000	-220.000	-270.000	-32.562
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-270.000	-270.000	0	-50.000	-220.000	-270.000	-32.562
2312110101 Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-10.821
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-154
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-10.668
2312110102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2312110141 Hochbaumaßnahme	-84.000	-84.000	0	-84.000	0	-84.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-84.000	-84.000	0	-84.000	0	-84.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.910	20.000	---	20.000	29.633	9.633
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	500	---	500	0	-500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.059	20.500	---	20.500	29.633	9.133
11	- Personalaufwendungen	-5.552	-6.200	0	-6.200	-5.917	283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.646	-13.300	0	-13.300	-9.305	3.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.922	-5.100	0	-5.100	-5.128	-28
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.121	-24.600	0	-24.600	-20.350	4.250
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	3.938	-4.100	0	-4.100	9.283	13.383
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	3.938	-4.100	0	-4.100	9.283	13.383
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	3.938	-4.100	0	-4.100	9.283	13.383
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	3.938	-4.100	0	-4.100	9.283	13.383

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.604	20.000	---	20.000	29.141	9.141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	500	---	500	0	-500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.753	20.500	---	20.500	29.141	8.641
9	- Personalauszahlungen	-5.552	-6.200	0	-6.200	-5.917	283
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.059	-13.300	0	-13.300	-9.305	3.995
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-4.849	-5.100	0	-5.100	-5.127	-27
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-18.460	-24.600	0	-24.600	-20.348	4.252
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	4.293	-4.100	---	-4.100	8.793	12.893
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.158	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.158	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.158	0	---	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.135	-4.100	---	-4.100	8.793	12.893
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)⁴	3.135	-4.100	---	-4.100	8.793	12.893
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-80.785	-137.100	---	-137.100	-77.650	59.450
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-77.650	-141.200	---	-141.200	-68.857	72.343

Investitionen Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1612110201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700	-700	0	0	0	0	0
2112110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.158	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.158	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.409	72.000	---	72.000	141.420	69.420
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	2.480	2.480
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.409	72.000	---	72.000	143.900	71.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.068	-72.200	0	-72.200	-19.675	52.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.776	-26.500	0	-26.500	-26.523	-23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925	-1.200	0	-1.200	-1.013	187
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-134.769	-99.900	0	-99.900	-47.212	52.688
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-48.360	-27.900	0	-27.900	96.689	124.589
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-48.360	-27.900	0	-27.900	96.689	124.589
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-48.360	-27.900	0	-27.900	96.689	124.589
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.036	-4.000	0	-4.000	-4.415	-415
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-55.396	-31.900	0	-31.900	92.274	124.174

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	86.409	72.000	---	72.000	141.420	69.420
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.409	72.000	---	72.000	141.420	69.420
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-118.430	-72.200	0	-72.200	-15.130	57.070
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-925	-1.200	0	-1.200	-1.013	187
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-119.354	-73.400	0	-73.400	-16.143	57.257
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-32.946	-1.400	---	-1.400	125.277	126.677
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.896	-4.000.000	-2.017.612	-6.017.612	-3.065.989	2.951.623
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-149.000	0	-149.000	0	149.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-588.896	-4.149.000	-2.017.612	-6.166.612	-3.065.989	3.100.623
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-588.896	-4.149.000	---	-4.149.000	-3.065.989	1.083.011
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-621.842	-4.150.400	---	-4.150.400	-2.940.712	1.209.688
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-621.842	-4.150.400	---	-4.150.400	-2.940.712	1.209.688
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.508.174	-5.064.400	---	-5.064.400	-2.130.016	2.934.384
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.130.016	-9.214.800	---	-9.214.800	-5.070.728	4.144.072

Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1112110341 Hochbaumaßnahme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.700	-49.700	0	-15.000	0	-15.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.700	-49.700	0	-15.000	0	-15.000	0
1712110341 Hochbaumaßnahme	-8.300.000	-7.280.000	-588.896	-4.000.000	-2.017.612	-6.017.612	-3.115.501
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.300.000	-7.280.000	-588.896	-4.000.000	-2.017.612	-6.017.612	-3.115.501
2112110331 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-66.500	-66.500	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-66.500	-66.500	0	0	0	0	0
2312110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	---	400	0	-400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592	96.000	---	96.000	72.588	-23.412
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	1.016	1.016
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.592	96.400	---	96.400	73.604	-22.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.237	-125.200	0	-125.200	-111.471	13.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537	-600	0	-600	0	600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-47.774	-125.800	0	-125.800	-111.471	14.329
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-46.182	-29.400	0	-29.400	-37.867	-8.467
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-46.182	-29.400	0	-29.400	-37.867	-8.467
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-46.182	-29.400	0	-29.400	-37.867	-8.467
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-47.410	-29.400	0	-29.400	-37.867	-8.467

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	---	400	0	-400
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.592	96.000	---	96.000	92.852	-3.148
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-18.750	0	---	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-17.158	96.400	---	96.400	92.852	-3.548
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.237	-125.200	0	-125.200	-111.471	13.729
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-537	-600	0	-600	0	600
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-47.774	-125.800	0	-125.800	-111.471	14.329
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-64.932	-29.400	---	-29.400	-18.619	10.781
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-64.932	-29.400	---	-29.400	-18.619	10.781
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-64.932	-29.400	---	-29.400	-18.619	10.781
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	261.262	-3.791.000	---	-3.791.000	196.330	3.987.330
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	196.330	-3.820.400	---	-3.820.400	177.711	3.998.111

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0912110441 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
1812110481 Investitionsförderungsmaßnahme	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
1912110461 Technische Anlagen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.518	-102.500	0	-102.500	-88.778	13.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.564	-5.600	0	-5.600	-5.564	36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982	-1.100	0	-1.100	-1.091	9
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-53.065	-109.200	0	-109.200	-95.433	13.767
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-53.065	-109.200	0	-109.200	-95.433	13.767
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-53.065	-109.200	0	-109.200	-95.433	13.767
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-53.065	-109.200	0	-109.200	-95.433	13.767
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.931	0	0	0	-2.713	-2.713
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-58.995	-109.200	0	-109.200	-98.146	11.054

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.569	-102.500	0	-102.500	-80.789	21.711
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-982	-1.100	0	-1.100	-1.091	9
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-44.552	-103.600	0	-103.600	-81.880	21.720
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-44.552	-103.600	---	-103.600	-81.880	21.720
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-44.552	-103.600	---	-103.600	-81.880	21.720
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-44.552	-103.600	---	-103.600	-81.880	21.720
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-810.795	-1.064.000	---	-1.064.000	-855.347	208.653
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-855.347	-1.167.600	---	-1.167.600	-937.227	230.373

Investitionen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0912110541 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0912110542 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1112110581 Investitionszuweisungen	-109.500	-109.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.500	-109.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	1.015.915	785.200	---	785.200	1.015.915	230.715
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	1.015.915	785.200	---	785.200	1.015.915	230.715

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.493	23.400	---	23.400	23.894	494
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.493	23.400	---	23.400	23.894	494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.986	-44.900	0	-44.900	-14.020	30.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537	-800	0	-800	-546	254
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.524	-45.700	0	-45.700	-14.566	31.134
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	5.970	-22.300	0	-22.300	9.329	31.629
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	5.970	-22.300	0	-22.300	9.329	31.629
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	5.970	-22.300	0	-22.300	9.329	31.629
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	5.900	-22.300	0	-22.300	9.329	31.629

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	23.813	23.400	---	23.400	23.574	174
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.813	23.400	---	23.400	23.574	174
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.186	-44.900	0	-44.900	-14.020	30.880
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-537	-800	0	-800	-546	254
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-19.724	-45.700	0	-45.700	-14.566	31.134
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	4.090	-22.300	---	-22.300	9.009	31.309
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.090	-22.300	---	-22.300	9.009	31.309
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	4.090	-22.300	---	-22.300	9.009	31.309
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	127.707	105.500	---	105.500	131.796	26.296
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	131.796	83.200	---	83.200	140.805	57.605

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.995	88.900	---	88.900	73.722	-15.178
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	2.751	2.751
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	74.290	93.200	---	93.200	80.768	-12.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.936	-47.300	0	-47.300	-23.646	23.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.159	-22.200	0	-22.200	-22.159	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	-500	0	-500	-476	24
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.242	-70.000	0	-70.000	-46.281	23.719
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	30.048	23.200	0	23.200	34.487	11.287
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	30.048	23.200	0	23.200	34.487	11.287
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	30.048	23.200	0	23.200	34.487	11.287
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762	-2.000	0	-2.000	-702	1.298
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	27.286	21.200	0	21.200	33.785	12.585

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	69.995	88.900	---	88.900	73.722	-15.178
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	74.290	93.200	---	93.200	78.016	-15.184
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.803	-47.300	0	-47.300	-16.766	30.534
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-401	-500	0	-500	-476	24
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-27.204	-47.800	0	-47.800	-17.242	30.558
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	47.086	45.400	---	45.400	60.774	15.374
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	47.086	45.400	---	45.400	60.774	15.374
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)⁴	47.086	45.400	---	45.400	60.774	15.374
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	454.564	656.400	---	656.400	501.650	-154.750
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	501.650	701.800	---	701.800	562.424	-139.376

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.260	3.300	---	3.300	3.260	-40
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.977	127.700	---	127.700	127.962	262
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308	0	---	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	134.546	131.000	---	131.000	131.222	222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.748	-104.300	0	-104.300	-98.590	5.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.666	-58.100	0	-58.100	-61.608	-3.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585	-700	0	-700	-681	19
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-125.999	-163.100	0	-163.100	-160.879	2.221
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	8.547	-32.100	0	-32.100	-29.657	2.443
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	8.547	-32.100	0	-32.100	-29.657	2.443
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	8.547	-32.100	0	-32.100	-29.657	2.443
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019	-700	0	-700	-488	212
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	7.528	-32.800	0	-32.800	-30.145	2.655

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	131.756	127.700	---	127.700	117.318	-10.382
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.756	127.700	---	127.700	117.318	-10.382
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-76.813	-104.300	0	-104.300	-92.464	11.836
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-585	-700	0	-700	-681	19
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-77.397	-105.000	0	-105.000	-93.145	11.855
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	54.358	22.700	---	22.700	24.172	1.472
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	54.358	22.700	---	22.700	24.172	1.472
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	54.358	22.700	---	22.700	24.172	1.472
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	841.116	595.800	---	595.800	895.475	299.675
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	895.475	618.500	---	618.500	919.647	301.147

Investitionen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1012111041 Hochbaumaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
1612111041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1812111041 Hochbaumaßnahme	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0
2112111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.569	23.200	---	23.200	27.673	4.473
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.569	23.200	---	23.200	27.673	4.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.155	-5.100	0	-5.100	-5.192	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.566	-17.600	0	-17.600	-17.566	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988	-1.100	0	-1.100	-1.065	35
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-98.709	-23.800	0	-23.800	-23.823	-23
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-75.140	-600	0	-600	3.850	4.450
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-75.140	-600	0	-600	3.850	4.450
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-75.140	-600	0	-600	3.850	4.450
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583	0	0	0	-124	-124
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-75.723	-600	0	-600	3.726	4.326

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	23.364	23.200	---	23.200	27.426	4.226
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.364	23.200	---	23.200	27.426	4.226
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.635	-5.100	0	-5.100	-51.082	-45.982
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-988	-1.100	0	-1.100	-1.065	35
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-35.623	-6.200	0	-6.200	-52.147	-45.947
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-12.259	17.000	---	17.000	-24.721	-41.721
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.259	17.000	---	17.000	-24.721	-41.721
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-12.259	17.000	---	17.000	-24.721	-41.721
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-91.328	-230.000	---	-230.000	-103.587	126.413
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-103.587	-213.000	---	-213.000	-128.307	84.693

Investitionen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1912111141 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
1912111142 Hochbaumaßnahme	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.006	17.600	---	17.600	16.803	-797
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.006	17.600	---	17.600	16.803	-797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.321	-6.400	0	-6.400	-3.813	2.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.521	-2.500	0	-2.500	-2.521	-21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-600	0	-600	-442	158
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.325	-9.500	0	-9.500	-6.776	2.724
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	7.681	8.100	0	8.100	10.027	1.927
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	7.681	8.100	0	8.100	10.027	1.927
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	7.681	8.100	0	8.100	10.027	1.927
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.238	0	0	0	-273	-273
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-5.557	8.100	0	8.100	9.754	1.654

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.110	17.600	---	17.600	17.100	-500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.110	17.600	---	17.600	17.100	-500
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.832	-6.400	0	-6.400	-4.464	1.936
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-483	-600	0	-600	-442	158
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-7.315	-7.000	0	-7.000	-4.906	2.094
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	9.795	10.600	---	10.600	12.195	1.595
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.795	10.600	---	10.600	12.195	1.595
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	9.795	10.600	---	10.600	12.195	1.595
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	75.957	-208.400	---	-208.400	85.752	294.152
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	85.752	-197.800	---	-197.800	97.947	295.747

Investitionen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1812111241 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Ref. 34 + 43 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.197	-2.600	0	-2.600	-2.598	2
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.197	-2.600	0	-2.600	-2.598	2
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-5.197	-2.600	0	-2.600	-2.598	2
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-5.197	-2.600	0	-2.600	-2.598	2
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-5.197	-2.600	0	-2.600	-2.598	2
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-5.197	-2.600	0	-2.600	-2.598	2

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Ref. 34 + 43 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.187	475.000	---	475.000	474.384	-616
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.059	0	---	0	80.812	80.812
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	420.246	475.000	---	475.000	555.196	80.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.253	-211.500	0	-211.500	-207.193	4.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.237	-144.300	0	-144.300	-144.237	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.429	-11.400	0	-11.400	-16.419	-5.019
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-426.920	-367.200	0	-367.200	-367.849	-649
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-6.674	107.800	0	107.800	187.347	79.547
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-6.674	107.800	0	107.800	187.347	79.547
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-6.674	107.800	0	107.800	187.347	79.547
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.262	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-20.935	107.800	0	107.800	187.347	79.547

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.838	475.000	---	475.000	555.196	80.196
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	37.059	0	---	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	435.897	475.000	---	475.000	555.196	80.196
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-243.069	-211.500	0	-211.500	-225.268	-13.768
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-12.429	-11.400	0	-11.400	-16.419	-5.019
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-255.499	-222.900	0	-222.900	-241.687	-18.787
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	180.398	252.100	---	252.100	313.509	61.409
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	180.398	252.100	---	252.100	313.509	61.409
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	180.398	252.100	---	252.100	313.509	61.409
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.422.418	-3.350.900	---	-3.350.900	-1.242.020	2.108.880
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.242.020	-3.098.800	---	-3.098.800	-928.511	2.170.289

Investitionen Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1312111541 Hochbaumaßnahme	-4.157.500	-4.157.500	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.157.500	-4.157.500	0	0	0	0	0
2012111541 Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.658	900.000	---	900.000	647.596	-252.404
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.188	0	---	0	199.524	199.524
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	962.847	900.000	---	900.000	847.121	-52.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.398	-1.023.400	0	-1.023.400	-773.428	249.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.902	-43.900	0	-43.900	-43.902	-2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.811	-28.900	0	-28.900	-32.647	-3.747
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-901.111	-1.096.200	0	-1.096.200	-849.978	246.222
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	61.735	-196.200	0	-196.200	-2.857	193.343
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	61.735	-196.200	0	-196.200	-2.857	193.343
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	61.735	-196.200	0	-196.200	-2.857	193.343
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	61.735	-196.200	0	-196.200	-2.857	193.343

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.496	900.000	---	900.000	839.814	-60.186
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	71.188	0	---	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.013.685	900.000	---	900.000	839.814	-60.186
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-847.774	-1.023.400	0	-1.023.400	-760.076	263.324
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-28.811	-28.900	0	-28.900	-98.774	-69.874
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-876.585	-1.052.300	0	-1.052.300	-858.850	193.450
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	137.100	-152.300	---	-152.300	-19.037	133.263
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	137.100	-152.300	---	-152.300	-19.037	133.263
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	137.100	-152.300	---	-152.300	-19.037	133.263
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-147.578	217.800	---	217.800	-10.478	-228.278
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-10.478	65.500	---	65.500	-29.515	-95.015

Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1412111641 Hochbaumaßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.424	5.100	---	5.100	5.276	176
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.424	5.100	---	5.100	5.276	176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.042	-1.950.500	0	-1.950.500	-1.449.717	500.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.642	-5.500	0	-5.500	-8.327	-2.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.372	-2.100	0	-2.100	-7.981	-5.881
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.195.057	-1.958.100	0	-1.958.100	-1.466.024	492.076
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.189.633	-1.953.000	0	-1.953.000	-1.460.748	492.252
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.189.633	-1.953.000	0	-1.953.000	-1.460.748	492.252
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-337	-337
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	-337	-337
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.189.633	-1.953.000	0	-1.953.000	-1.461.085	491.915
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.172	-3.000	0	-3.000	-14.183	-11.183
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.201.804	-1.956.000	0	-1.956.000	-1.475.269	480.731

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.424	5.100	---	5.100	5.276	176
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.424	5.100	---	5.100	5.276	176
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.168.713	-1.950.500	0	-1.950.500	-1.459.101	491.399
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-2.818	-2.100	0	-2.100	-2.924	-824
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.171.531	-1.952.600	0	-1.952.600	-1.462.025	490.575
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.166.107	-1.947.500	---	-1.947.500	-1.456.749	490.751
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.178	-155.000	-2.267	-157.267	-64.936	92.331
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-17.178	-155.000	-2.267	-157.267	-64.936	92.331
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.178	-155.000	---	-155.000	-64.936	90.064
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.183.285	-2.102.500	---	-2.102.500	-1.521.685	580.815
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.183.285	-2.102.500	---	-2.102.500	-1.521.685	580.815
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-3.382.583	-5.139.500	---	-5.139.500	-4.565.868	573.632
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-4.565.868	-7.242.000	---	-7.242.000	-6.087.553	1.154.447

Investitionen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1812111761 Technische Anlagen	-37.000	-37.000	0	0	-1.457	-1.457	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000	0	0	-1.457	-1.457	0
2112111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
2112111703 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.386	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.386	0	0	0	0
2112111761 Technische Anlagen	-33.000	-33.000	0	0	-810	-810	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	-810	-810	0
2212111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-11.792	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	-11.792	0	0	0	0
2312111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-155.000	-155.000	0	-155.000	0	-155.000	-64.936
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-155.000	-155.000	0	-155.000	0	-155.000	-64.936

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.527	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-87.527	0	0	0	0	0
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-87.527	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-87.527	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-87.527	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-87.527	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-490.001	0	-490.001	0	490.001
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.897	-5.000	0	-5.000	0	5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-31.897	-495.001	0	-495.001	0	495.001
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-31.897	-495.001	---	-495.001	0	495.001
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-31.897	-495.001	---	-495.001	0	495.001
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-31.897	-495.001	---	-495.001	0	495.001
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-55.172	-380.000	---	-380.000	-87.069	292.931
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-87.069	-875.001	---	-875.001	-87.069	787.932

Investitionen Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2012111841 Hochbaumaßnahme	-4.275.000	-375.000	-31.897	-5.000	0	-5.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.275.000	-375.000	-31.897	-5.000	0	-5.000	0
2112111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-500.000	-500.000	0	-490.000	0	-490.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	0	-490.000	0	-490.000	0
2312111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1	-1	0	-1	0	-1	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1	-1	0	-1	0	-1	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121119 Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	60.000	---	60.000	60.562	562
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.500	60.000	---	60.000	60.562	562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-521	-521
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	-1.500	0	-1.500	-521	979
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	17.500	58.500	0	58.500	60.041	1.541
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	17.500	58.500	0	58.500	60.041	1.541
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	17.500	58.500	0	58.500	60.041	1.541
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	17.500	58.500	0	58.500	60.041	1.541

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121119 Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.500	60.000	---	60.000	60.562	562
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.500	60.000	---	60.000	60.562	562
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	-521	-521
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	-1.500	0	-1.500	-521	979
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	17.500	58.500	---	58.500	60.041	1.541
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	17.500	58.500	---	58.500	60.041	1.541
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	17.500	58.500	---	58.500	60.041	1.541
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0	0	---	0	17.500	17.500
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	17.500	58.500	---	58.500	77.541	19.041

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.389	14.400	---	14.400	14.510	110
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	15	15
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.389	14.400	---	14.400	14.525	125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.398	-42.600	0	-42.600	-5.963	36.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.108	-7.100	0	-7.100	-7.108	-8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889.688	-3.900	0	-3.900	-1.868	2.032
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.901.194	-53.600	0	-53.600	-14.939	38.661
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.886.805	-39.200	0	-39.200	-413	38.787
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.886.805	-39.200	0	-39.200	-413	38.787
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.886.805	-39.200	0	-39.200	-413	38.787
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-7.000	0	-7.000	-1.503	5.497
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.887.499	-46.200	0	-46.200	-1.916	44.284

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.258	14.400	---	14.400	14.322	-78
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.258	14.400	---	14.400	14.322	-78
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-399	-42.600	0	-42.600	-1.595	41.005
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-165.667	-3.900	0	-3.900	-2.939	961
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-166.066	-46.500	0	-46.500	-4.533	41.967
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-151.808	-32.100	---	-32.100	9.788	41.888
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.637	-300.000	0	-300.000	-75.326	224.674
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-8.637	-300.000	0	-300.000	-75.326	224.674
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.637	-300.000	---	-300.000	-75.326	224.674
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-160.446	-332.100	---	-332.100	-65.538	266.562
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-160.446	-332.100	---	-332.100	-65.538	266.562
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-2.803.176	-2.615.300	---	-2.615.300	-2.963.622	-348.322
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.963.622	-2.947.400	---	-2.947.400	-3.029.159	-81.759

Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1812120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-4.344	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-4.344	0	0	0	0
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.150.000	-1.150.000	0	-300.000	0	-300.000	-56.393
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.150.000	-1.150.000	0	-300.000	0	-300.000	-56.393
2112120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.700.000	-1.700.000	-4.293	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000	-4.293	0	0	0	0
2412120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-18.933
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.933

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.389	14.400	---	14.400	14.510	110
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	15	15
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.389	14.400	---	14.400	14.525	125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.398	-42.600	0	-42.600	-5.963	36.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.108	-7.100	0	-7.100	-7.108	-8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889.688	-3.900	0	-3.900	-1.868	2.032
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.901.194	-53.600	0	-53.600	-14.939	38.661
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.886.805	-39.200	0	-39.200	-413	38.787
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.886.805	-39.200	0	-39.200	-413	38.787
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.886.805	-39.200	0	-39.200	-413	38.787
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-7.000	0	-7.000	-1.503	5.497
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.887.499	-46.200	0	-46.200	-1.916	44.284

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.258	14.400	---	14.400	14.322	-78
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.258	14.400	---	14.400	14.322	-78
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-399	-42.600	0	-42.600	-1.595	41.005
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-165.667	-3.900	0	-3.900	-2.939	961
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-166.066	-46.500	0	-46.500	-4.533	41.967
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-151.808	-32.100	---	-32.100	9.788	41.888
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.637	-300.000	0	-300.000	-75.326	224.674
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-8.637	-300.000	0	-300.000	-75.326	224.674
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.637	-300.000	---	-300.000	-75.326	224.674
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-160.446	-332.100	---	-332.100	-65.538	266.562
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-160.446	-332.100	---	-332.100	-65.538	266.562
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-2.803.176	-2.615.300	---	-2.615.300	-2.963.622	-348.322
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.963.622	-2.947.400	---	-2.947.400	-3.029.159	-81.759

Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1812120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-4.344	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-4.344	0	0	0	0
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.150.000	-1.150.000	0	-300.000	0	-300.000	-56.393
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.150.000	-1.150.000	0	-300.000	0	-300.000	-56.393
2112120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.700.000	-1.700.000	-4.293	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000	-4.293	0	0	0	0
2412120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-18.933
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.933

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8	100	---	100	0	-100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	600	---	600	680	80
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.973	49.300	---	49.300	53.948	4.648
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	56.601	50.000	---	50.000	54.628	4.628
11	- Personalaufwendungen	-433.517	-457.700	0	-457.700	-458.539	-839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	-20.000	-30.652	-10.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.528	-13.900	0	-13.900	-547.659	-533.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.596	-46.500	0	-46.500	-36.981	9.519
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-517.641	-538.100	0	-538.100	-1.073.830	-535.730
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-461.040	-488.100	0	-488.100	-1.019.202	-531.102
17	+ Finanzerträge	15	0	0	0	15	15
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	15	0	0	0	15	15
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-461.025	-488.100	0	-488.100	-1.019.187	-531.087
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-461.025	-488.100	0	-488.100	-1.019.187	-531.087
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376	0	0	0	-501	-501
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-461.401	-488.100	0	-488.100	-1.019.688	-531.588

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8	100	---	100	0	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	600	---	600	636	36
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	22.190	49.300	---	49.300	20.329	-28.971
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.863	50.000	---	50.000	20.965	-29.035
9	- Personalauszahlungen	-437.901	-457.700	0	-457.700	-458.539	-839
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-20.000	0	-20.000	-30.652	-10.652
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-42.612	-46.500	0	-46.500	-37.203	9.297
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-480.513	-524.200	0	-524.200	-526.393	-2.193
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-457.651	-474.200	---	-474.200	-505.428	-31.228
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-457.651	-474.200	---	-474.200	-505.428	-31.228
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-457.651	-474.200	---	-474.200	-505.428	-31.228
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-5.306.209	-6.125.100	---	-6.125.100	-5.763.860	361.240
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-5.763.860	-6.599.300	---	-6.599.300	-6.269.288	330.012

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
1712200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584	1.000	---	1.000	0	-1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.584	1.000	---	1.000	0	-1.000
11	- Personalaufwendungen	-1.608.845	-1.725.200	0	-1.725.200	-2.053.224	-328.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-1.296	-1.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609	-700	0	-700	-813	-113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.429	-211.000	0	-211.000	-279.708	-68.708
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.738.883	-1.936.900	0	-1.936.900	-2.335.041	-398.141
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.731.299	-1.935.900	0	-1.935.900	-2.335.041	-399.141
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.731.299	-1.935.900	0	-1.935.900	-2.335.041	-399.141
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.731.299	-1.935.900	0	-1.935.900	-2.335.041	-399.141
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787	0	0	0	-1.397	-1.397
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.732.086	-1.935.900	0	-1.935.900	-2.336.439	-400.539

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.758	1.000	---	1.000	0	-1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.758	1.000	---	1.000	0	-1.000
9	- Personalauszahlungen	-1.608.845	-1.725.200	0	-1.725.200	-2.056.513	-331.313
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-405	-405
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-146.787	-211.000	0	-211.000	-141.770	69.230
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.755.632	-1.936.200	0	-1.936.200	-2.198.687	-262.487
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.746.874	-1.935.200	---	-1.935.200	-2.198.687	-263.487
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.746.874	-1.935.200	---	-1.935.200	-2.198.687	-263.487
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.746.874	-1.935.200	---	-1.935.200	-2.198.687	-263.487
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-13.216.727	-17.309.500	---	-17.309.500	-14.963.601	2.345.899
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-14.963.601	-19.244.700	---	-19.244.700	-17.162.288	2.082.412

Investitionen Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2013100041 Hochbaumaßnahme	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	-281.814	-311.000	0	-311.000	-243.847	67.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-46	-46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041	-700	0	-700	-875	-175
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-282.855	-311.700	0	-311.700	-244.767	66.933
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-282.855	-311.700	0	-311.700	-244.767	66.933
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-282.855	-311.700	0	-311.700	-244.767	66.933
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-282.855	-311.700	0	-311.700	-244.767	66.933
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-282.855	-311.700	0	-311.700	-244.767	66.933

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
9	- Personalauszahlungen	-281.814	-311.000	0	-311.000	-243.847	67.153
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.041	-700	0	-700	-875	-175
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-282.855	-311.700	0	-311.700	-244.722	66.978
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-282.855	-311.700	---	-311.700	-244.722	66.978
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-282.855	-311.700	---	-311.700	-244.722	66.978
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-282.855	-311.700	---	-311.700	-244.722	66.978
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.509.072	-1.913.400	---	-1.913.400	-1.791.927	121.473
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.791.927	-2.225.100	---	-2.225.100	-2.036.649	188.451

Teilhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132100	Kreisbauhof
	1132101	Bauhof (Gebäude)
	1132102	Bauhof
	1132103	Werkstatt
	1132104	Schreinerei
	1132105	Gärtner
	1132106	Hausmeister (nur Springer)
	1132199	Ressourcenbuchung
	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)
	1132202	FFB - L 2200 (LKW mit Kran)
	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716
	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmaschine)
	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)
	1132206	FFB - L 2024 (Ladog)
	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)
	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)
	1132209	John Deere-Mäher
	1132210	FFB - L 2002 (Radlader)
	1132211	Minibagger
	1132212	Ferrari Frontmäher
	1132285	Schneepflüge (gesamt)
	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)
	1132287	Kehraufsatz
	1132288	Mähgerät Traktor Fendt
	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840	10.200	---	10.200	16.422	6.222
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	---	500	0	-500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.678	122.000	---	122.000	197.224	75.224
10	+/- Bestandsveränderungen	-1.064	0	---	0	4.295	4.295
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	128.455	132.700	---	132.700	217.941	85.241
11	- Personalaufwendungen	-1.900.605	-2.168.100	0	-2.168.100	-2.054.171	113.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.031	-423.200	0	-423.200	-407.954	15.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.063	-267.900	0	-267.900	-281.602	-13.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.848	-43.400	0	-43.400	-29.651	13.749
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.614.546	-2.902.600	0	-2.902.600	-2.773.378	129.222
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.486.091	-2.769.900	0	-2.769.900	-2.555.437	214.463
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-2.486.091	-2.769.900	0	-2.769.900	-2.555.437	214.463
19	+ Außerordentliche Erträge	56.250	0	0	0	520	520
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	56.250	0	0	0	520	520
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-2.429.841	-2.769.900	0	-2.769.900	-2.554.917	214.983
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.301	901.800	0	901.800	1.296.318	394.518
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.996	-5.000	0	-5.000	-17.789	-12.789
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.219.536	-1.873.100	0	-1.873.100	-1.276.387	596.713

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.034	10.200	---	10.200	12.415	2.215
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	---	500	0	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	128.406	122.000	---	122.000	162.640	40.640
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134.440	132.700	---	132.700	175.055	42.355
9	- Personalauszahlungen	-1.900.605	-2.168.100	0	-2.168.100	-2.054.171	113.929
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-430.326	-423.200	0	-423.200	-380.430	42.770
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-47.534	-43.400	0	-43.400	-29.172	14.228
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.378.465	-2.634.700	0	-2.634.700	-2.463.772	170.928
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.244.025	-2.502.000	---	-2.502.000	-2.288.718	213.282
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	56.250	0	---	0	520	520
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	56.250	0	---	0	520	520
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.783	-10.000	0	-10.000	-138.909	-128.909
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-256.379	-18.500	-181.285	-199.785	-67.147	132.638
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-372.162	-28.500	-181.285	-209.785	-206.057	3.728
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-315.912	-28.500	---	-28.500	-205.537	-177.037
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.559.937	-2.530.500	---	-2.530.500	-2.494.254	36.246
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-2.559.937	-2.530.500	---	-2.530.500	-2.494.254	36.246
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-23.327.621	-27.788.700	---	-27.788.700	-25.887.558	1.901.142
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-25.887.558	-30.319.200	---	-30.319.200	-28.381.812	1.937.388

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-228.000	-210.000	-45.594	-9.000	0	-9.000	-8.416
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-228.000	-210.000	-45.594	-9.000	0	-9.000	-8.416
1013210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1013210202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
1013210301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
1013210501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1013228971 Fahrzeuge	-739.000	-739.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-739.000	-739.000	0	0	0	0	0
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
1213210141 Hochbaumaßnahme	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.500	-110.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.500	-110.500	0	0	0	0	0
1213221071 Fahrzeuge	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
1213228871 Fahrzeuge	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0
1413210141 Hochbaumaßnahme	-690.000	-685.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-690.000	-685.000	0	0	0	0	0
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
1413210271 Fahrzeuge	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
1613210141 Hochbaumaßnahme	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0
1613228571 Fahrzeuge	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
1613228971 Fahrzeuge	-134.000	-134.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-134.000	-134.000	0	0	0	0	0
1813210141 Hochbaumaßnahme	-755.000	-750.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-755.000	-750.000	0	0	0	0	0
1813220571 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
1813221171 Fahrzeuge	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1913210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1913221271 Fahrzeuge	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1913228871 Fahrzeuge	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
1913228971 Fahrzeuge	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
2013210141 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
2013210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.000	-60.000	-37.176	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000	-37.176	0	0	0	0
2013220271 Fahrzeuge	-261.000	-261.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-261.000	-261.000	0	0	0	0	0
2113210141 Hochbaumaßnahme	-54.000	-54.000	-30.002	-10.000	0	-10.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-54.000	-54.000	-30.002	-10.000	0	-10.000	0
2113210161 Technische Anlagen	-150.000	-150.000	-85.781	0	-79.868	-79.868	-138.909
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-85.781	0	0	0	-138.909
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000	0	0	-79.868	-79.868	0
2113210361 Technische Anlagen	-17.500	-17.500	-1.433	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.500	-17.500	-1.433	0	0	0	0
2113220671 Fahrzeuge	-173.000	-173.000	-172.175	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-173.000	-173.000	-172.175	0	0	0	0
2113221271 Fahrzeuge	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	-9.001
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	-9.001
2113228971 Fahrzeuge	-105.000	-105.000	0	0	-50.000	-50.000	-49.715
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	0	0	-50.000	-50.000	-49.715
2213210161 Technische Anlagen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
2213210162 Technische Anlagen	-50.000	-50.000	0	0	-51.417	-51.417	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	-51.417	-51.417	0
2313220471 Fahrzeuge	-360.000	0	0	0	0	0	-17
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-360.000	0	0	0	0	0	-17

Teilhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132300	Kreisstraßen und Radwege
	1132301	Kreisstraße und Radweg FFB 1
	1132302	Kreisstraße und Radweg FFB 2
	1132303	Kreisstraße und Radweg FFB 3
	1132304	Kreisstraße und Radweg FFB 4
	1132305	Kreisstraße und Radweg FFB 5
	1132306	Kreisstraße und Radweg FFB 6
	1132307	Kreisstraße und Radweg FFB 7
	1132308	Kreisstraße und Radweg FFB 8
	1132309	Kreisstraße und Radweg FFB 9
	1132311	Kreisstraße und Radweg FFB 11
	1132313	Kreisstraße und Radweg FFB 13
	1132314	Kreisstraße und Radweg FFB 14
	1132316	Kreisstraße und Radweg FFB 16
	1132317	Kreisstraße und Radweg FFB 17
	1132399	Kreisstraßen und Radwege allgemein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.500	105.500	---	105.500	105.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	---	0	2.650	2.650
5	+ Auflösung von Sonderposten	552.006	506.600	---	506.600	611.578	104.978
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806	2.500	---	2.500	3.460	960
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.490	0	---	0	211.518	211.518
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.380	0	---	0	4.942	4.942
10	+/- Bestandsveränderungen	2.097	0	---	0	4.173	4.173
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	891.980	614.600	---	614.600	943.821	329.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.757	-875.300	0	-875.300	-781.791	93.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.075.751	-888.900	0	-888.900	-1.124.774	-235.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.502	0	0	0	-31.604	-31.604
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.053.009	-1.764.200	0	-1.764.200	-1.938.169	-173.969
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.161.030	-1.149.600	0	-1.149.600	-994.348	155.252
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.161.030	-1.149.600	0	-1.149.600	-994.348	155.252
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.161.030	-1.149.600	0	-1.149.600	-994.348	155.252
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	70	70
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.286	-569.000	0	-569.000	-631.855	-62.855
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.725.296	-1.718.600	0	-1.718.600	-1.626.133	92.467

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	105.500	---	105.500	105.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	---	0	2.125	2.125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	2.500	---	2.500	1.004	-1.496
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	12.585	0	---	0	11.518	11.518
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.135	108.000	---	108.000	120.147	12.147
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-616.700	-875.300	0	-875.300	-857.077	18.223
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-139.949	0	0	0	-2.569	-2.569
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-756.649	-875.300	0	-875.300	-859.647	15.653
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-637.514	-767.300	---	-767.300	-739.500	27.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.545.913	2.450.000	---	2.450.000	1.237.243	-1.212.757
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.545.913	2.450.000	---	2.450.000	1.237.243	-1.212.757
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.952	0	0	0	-39.689	-39.689
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.471.591	-2.815.000	-331.178	-3.146.178	-2.392.359	753.819
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.486.543	-2.815.000	-331.178	-3.146.178	-2.432.048	714.130
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	59.370	-365.000	---	-365.000	-1.194.805	-829.805
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-578.144	-1.132.300	---	-1.132.300	-1.934.305	-802.005
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-578.144	-1.132.300	---	-1.132.300	-1.934.305	-802.005
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-11.471.885	-20.533.250	---	-20.533.250	-12.050.029	8.483.221
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-12.050.029	-21.665.550	---	-21.665.550	-13.984.334	7.681.216

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.390.000 -1.390.000	-1.390.000 -1.390.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-313.000 -313.000	-313.000 -313.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.361.000 -1.361.000	-1.361.000 -1.361.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000 -33.000	-33.000 -33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000 -21.000	-21.000 -21.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000 -410.000	-410.000 -410.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913230452 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.223.000 0 0 -3.223.000	-3.223.000 0 0 -3.223.000	-8.023 344.913 -8.023 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-4.675 0 -617 -4.059
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.085.000 -1.085.000	-775.000 -775.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000 -420.000	-420.000 -420.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-427.000 -427.000	-427.000 -427.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000 -356.000	-356.000 -356.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913239951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.270.000 -1.270.000	-1.270.000 -1.270.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.000 -38.000	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.990.000 0 0 -1.990.000	-1.990.000 0 0 -1.990.000	-193.037 44.000 -4.426 -188.611	-3.000 0 0 -3.000	-127.058 0 0 -127.058	-130.058 0 0 -130.058	-246.050 63.200 4.975 -251.025
1013231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000 -242.000	-242.000 -242.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1013231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000 -48.000	-48.000 -48.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.175.000 -1.175.000	-65.000 -65.000	-7.021 -7.021	-25.000 -25.000	0 0	-25.000 -25.000	-7.632 -7.632
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.062.000 -1.062.000	-1.062.000 -1.062.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-1.591.000	-1.588.000	-65.906	-10.000	0	-10.000	-69.763
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-2.502	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.591.000	-1.588.000	-63.404	-10.000	0	-10.000	-69.763
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-2.516.000	-316.000	-821	-1.000	0	-1.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.516.000	-316.000	-821	-1.000	0	-1.000	0
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.340.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.340.000	0	0	0	0	0	0
1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-1.020.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.020.000	0	0	0	0	0	0
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-3.707.000	-3.705.000	-194.920	-5.000	0	-5.000	-150.608
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	930.000	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-31.239
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.707.000	-3.705.000	-194.920	-5.000	0	-5.000	-119.368
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-128.000	-128.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.000	-128.000	0	0	0	0	0
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-1.039.000	-1.039.000	-852.630	0	-94.000	-94.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.039.000	-1.039.000	-852.630	0	-94.000	-94.000	0
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-491.000	-491.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-491.000	-491.000	0	0	0	0	0
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-295.000	-295.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.000	-295.000	0	0	0	0	0
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
1813230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-498.000	-498.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-498.000	-498.000	0	0	0	0	0
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.233.000	-1.233.000	-56.924	-3.000	0	-3.000	-50.327
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.900
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.808
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.233.000	-1.233.000	-56.924	-3.000	0	-3.000	-37.518
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-320.000	-300.000	0	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000	-300.000	0	-50.000	0	-50.000	0
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-1.921.000	-161.000	0	-25.000	0	-25.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.921.000	-161.000	0	-25.000	0	-25.000	0
1913230286 Beteiligung	-98.000	-98.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-98.000	-98.000	0	0	0	0	0
1913230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.305.000	-55.000	-4.403	-25.000	0	-25.000	-4.808
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.305.000	-55.000	-4.403	-25.000	0	-25.000	-4.808
2013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-401.000	-21.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-401.000	-21.000	0	0	0	0	0
2013230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-603.000	-548.000	-25.731	-498.000	0	-498.000	-359.395
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	264.320
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-603.000	-548.000	-25.731	-498.000	0	-498.000	-359.395
2113230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-960.000	-960.000	-849.880	0	-110.120	-110.120	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	482.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-960.000	-960.000	-849.880	0	-110.120	-110.120	0
2113230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-334.000	-334.000	-1.105	0	0	0	-45.863
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	70.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-334.000	-334.000	-1.105	0	0	0	-45.863
2113230653 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.270.000	-25.000	-7.206	-22.000	0	-22.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.270.000	-25.000	-7.206	-22.000	0	-22.000	0
2213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-351.000	-351.000	-218.934	-1.000	0	-1.000	-57.410
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	145.000	0	0	0	22.843
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-351.000	-351.000	-218.934	-1.000	0	-1.000	-57.410
2213230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-657.000	-595.000	0	-590.000	0	-590.000	-369.818
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	396.480
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-657.000	-595.000	0	-590.000	0	-590.000	-369.818
2313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-280.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-280.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-255.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-255.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2313230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-455.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-6.378
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-455.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-6.378
2313230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-190.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-190.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2313230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-442.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-442.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
2313230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-305.000	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	-210.425
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-305.000	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	-210.425
2313230552 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-505.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-505.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2313230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-850.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-850.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2313231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-1.238.000	-1.160.000	0	-1.160.000	0	-1.160.000	-848.895
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	407.500
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.238.000	-1.160.000	0	-1.160.000	0	-1.160.000	-848.895

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
5	+ Auflösung von Sonderposten	474.081	13.400	---	13.400	0	-13.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.805	0	---	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	682.885	13.400	---	13.400	0	-13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.530	-75.415	0	-75.415	0	75.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.508	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-663.039	-75.415	0	-75.415	0	75.415
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	19.847	-62.015	0	-62.015	0	62.015
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	19.847	-62.015	0	-62.015	0	62.015
19	+ Außerordentliche Erträge	306.310	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	306.310	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	326.157	-62.015	0	-62.015	0	62.015
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	326.156	-62.015	0	-62.015	0	62.015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	515.114	0	---	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	515.114	0	---	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	515.114	0	---	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.081	0	---	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	19.081	0	---	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	19.081	0	---	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	534.196	0	---	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)⁴	534.196	0	---	0	0	0
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	545.478	-5.664.855	---	-5.664.855	1.079.673	6.744.528
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	1.079.673	-5.664.855	---	-5.664.855	1.079.673	6.744.528

Investitionen Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.312.800	-6.312.800	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	19.081	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.312.800	-6.312.800	0	0	0	0	0
0914000061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
5	+ Auflösung von Sonderposten	118.367	5.200	---	5.200	5.172	-28
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	15.396	15.396
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.776	14.100	---	14.100	26.782	12.682
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	15.117	15.017
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	136.144	19.400	---	19.400	62.468	43.068
11	- Personalaufwendungen	-1.339.222	-1.992.400	0	-1.992.400	-1.860.480	131.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595.164	-1.920.000	0	-1.920.000	-1.799.988	120.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.462.236	-1.001.000	0	-1.001.000	-1.540.453	-539.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.662	-536.600	0	-536.600	-360.084	176.516
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.817.285	-5.450.000	0	-5.450.000	-5.561.006	-111.006
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-4.681.141	-5.430.600	0	-5.430.600	-5.498.538	-67.938
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-4.681.141	-5.430.600	0	-5.430.600	-5.498.538	-67.938
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-393	-393
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	-393	-393
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-4.681.141	-5.430.600	0	-5.430.600	-5.498.931	-68.331
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	0	0	0	-71	-71
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-4.681.195	-5.430.600	0	-5.430.600	-5.499.002	-68.402

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	15.396	15.396
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.926	14.100	---	14.100	17.228	3.128
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	553	453
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.926	14.200	---	14.200	33.177	18.977
9	- Personalauszahlungen	-1.357.385	-1.992.400	0	-1.992.400	-1.862.040	130.360
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.682.378	-1.920.000	0	-1.920.000	-1.744.308	175.692
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-346.161	-536.600	0	-536.600	-391.895	144.705
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.385.924	-4.449.000	0	-4.449.000	-3.998.243	450.757
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-3.371.998	-4.434.800	---	-4.434.800	-3.965.066	469.734
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.150	259.400	---	259.400	309.413	50.013
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	341.150	259.400	---	259.400	309.413	50.013
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.329.324	-1.650.000	-67.000	-1.717.000	-1.112.458	604.542
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.329.324	-1.650.000	-67.000	-1.717.000	-1.112.458	604.542
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-988.174	-1.390.600	---	-1.390.600	-803.045	587.555
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.360.172	-5.825.400	---	-5.825.400	-4.768.111	1.057.289
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-4.360.172	-5.825.400	---	-5.825.400	-4.768.111	1.057.289
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-28.931.517	-38.620.500	---	-38.620.500	-33.291.690	5.328.810
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-33.291.690	-44.445.900	---	-44.445.900	-38.059.800	6.386.100

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.325.000	-11.925.000	-1.351.795	-1.650.000	-67.000	-1.715.700	-1.112.458
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-22.471	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	341.150	0	0	0	319.409
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.325.000	-11.925.000	-1.329.324	-1.650.000	-67.000	-1.715.700	-1.112.458

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1160000 Stellenbesetzung und Personalentwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	---	0	839	839
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	119	0	---	0	839	839
11	- Personalaufwendungen	0	-1.141.200	0	-1.141.200	-1.039.923	101.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-751.100	0	-751.100	-446.420	304.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-245	-245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-216.800	0	-216.800	-201.165	15.635
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-119	-2.109.100	0	-2.109.100	-1.687.753	421.347
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	0	-2.109.100	0	-2.109.100	-1.686.914	422.186
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	0	-2.109.100	0	-2.109.100	-1.686.914	422.186
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	0	-2.109.100	0	-2.109.100	-1.686.914	422.186
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-121	-121
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	0	-2.109.100	0	-2.109.100	-1.687.035	422.065

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1160000 Stellenbesetzung und Personalentwicklung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
9	- Personalauszahlungen	-21.665	-1.141.200	0	-1.141.200	-1.042.431	98.769
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-751.100	0	-751.100	-425.266	325.834
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-134	-216.800	0	-216.800	-180.929	35.871
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-21.800	-2.109.100	0	-2.109.100	-1.648.625	460.475
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-21.800	-2.109.100	---	-2.109.100	-1.648.625	460.475
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.800	-2.109.100	---	-2.109.100	-1.648.625	460.475
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-21.800	-2.109.100	---	-2.109.100	-1.648.625	460.475
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0	0	---	0	-21.800	-21.800
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-21.800	-2.109.100	---	-2.109.100	-1.670.425	438.675

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.901	175.000	---	175.000	187.816	12.816
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	0	---	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	---	0	14	14
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	167.674	175.000	---	175.000	187.830	12.830
11	- Personalaufwendungen	-716.316	-991.500	0	-991.500	-863.071	128.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.185	-100	0	-100	-8.437	-8.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.516	-128.200	0	-128.200	-53.211	74.989
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-768.017	-1.119.800	0	-1.119.800	-924.719	195.081
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-600.343	-944.800	0	-944.800	-736.889	207.911
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-600.343	-944.800	0	-944.800	-736.889	207.911
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-600.343	-944.800	0	-944.800	-736.889	207.911
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217	0	0	0	-271	-271
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-600.560	-944.800	0	-944.800	-737.160	207.640

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.573	175.000	---	175.000	186.158	11.158
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	0	---	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166.331	175.000	---	175.000	186.158	11.158
9	- Personalauszahlungen	-731.729	-991.500	0	-991.500	-863.292	128.208
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-60.539	-128.200	0	-128.200	-73.741	54.459
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-792.268	-1.119.700	0	-1.119.700	-937.033	182.667
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-625.937	-944.700	---	-944.700	-750.875	193.825
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-625.937	-944.700	---	-944.700	-750.875	193.825
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-625.937	-944.700	---	-944.700	-750.875	193.825
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-6.279.837	-8.064.400	---	-8.064.400	-6.905.774	1.158.626
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-6.905.774	-9.009.100	---	-9.009.100	-7.656.649	1.352.451

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.289	1.150.000	---	1.150.000	891.355	-258.645
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	100	---	100	0	-100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	---	0	6	6
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	460.956	1.150.100	---	1.150.100	891.362	-258.738
11	- Personalaufwendungen	-1.409.067	-1.530.700	0	-1.530.700	-1.640.122	-109.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.658	0	0	0	-11.981	-11.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.977	-18.000	0	-18.000	-13.663	4.337
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.453.701	-1.548.700	0	-1.548.700	-1.665.767	-117.067
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-992.745	-398.600	0	-398.600	-774.406	-375.806
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-992.745	-398.600	0	-398.600	-774.406	-375.806
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-992.745	-398.600	0	-398.600	-774.406	-375.806
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859	0	0	0	-1.437	-1.437
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-994.604	-398.600	0	-398.600	-775.843	-377.243

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.543	1.150.000	---	1.150.000	890.691	-259.309
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	100	---	100	0	-100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	854.161	1.150.100	---	1.150.100	890.691	-259.409
9	- Personalauszahlungen	-1.433.555	-1.530.700	0	-1.530.700	-1.637.669	-106.969
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-17.570	-18.000	0	-18.000	-14.052	3.948
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.451.126	-1.548.700	0	-1.548.700	-1.651.721	-103.021
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-596.965	-398.600	---	-398.600	-761.029	-362.429
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-596.965	-398.600	---	-398.600	-761.029	-362.429
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-596.965	-398.600	---	-398.600	-761.029	-362.429
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-817.329	-3.616.500	---	-3.616.500	-1.414.294	2.202.206
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.414.294	-4.015.100	---	-4.015.100	-2.175.323	1.839.777

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.366	0	---	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.366	50.000	---	50.000	0	-50.000
11	- Personalaufwendungen	-1.086.634	-1.136.600	0	-1.136.600	-1.194.318	-57.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-962	-900	0	-900	-1.017	-117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.498	-618.000	0	-618.000	-332.113	285.887
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.384.095	-1.755.500	0	-1.755.500	-1.527.449	228.051
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.372.729	-1.705.500	0	-1.705.500	-1.527.449	178.051
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.372.729	-1.705.500	0	-1.705.500	-1.527.449	178.051
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.372.729	-1.705.500	0	-1.705.500	-1.527.449	178.051
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.372.729	-1.705.500	0	-1.705.500	-1.527.449	178.051

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.366	0	---	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.366	50.000	---	50.000	0	-50.000
9	- Personalauszahlungen	-1.086.634	-1.136.600	0	-1.136.600	-1.194.318	-57.718
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-244.881	-618.000	0	-618.000	-389.156	228.844
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.331.515	-1.754.600	0	-1.754.600	-1.583.475	171.125
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.320.149	-1.704.600	---	-1.704.600	-1.583.475	121.125
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.320.149	-1.704.600	---	-1.704.600	-1.583.475	121.125
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.320.149	-1.704.600	---	-1.704.600	-1.583.475	121.125
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-14.211.583	-16.995.200	---	-16.995.200	-15.531.733	1.463.467
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-15.531.733	-18.699.800	---	-18.699.800	-17.115.207	1.584.593

Investitionen Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2122200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.442	55.000	---	55.000	35.400	-19.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	49.442	55.000	---	55.000	35.400	-19.600
11	- Personalaufwendungen	-326.556	-494.600	0	-494.600	-397.106	97.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375	0	0	0	-180	-180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880	-17.200	0	-17.200	-4.417	12.783
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-328.811	-511.800	0	-511.800	-401.703	110.097
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-279.369	-456.800	0	-456.800	-366.303	90.497
17	+ Finanzerträge	18.170	20.600	0	20.600	18.170	-2.430
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	18.170	20.600	0	20.600	18.170	-2.430
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-261.199	-436.200	0	-436.200	-348.133	88.067
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-261.199	-436.200	0	-436.200	-348.133	88.067
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	0	0	0	-138	-138
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-261.247	-436.200	0	-436.200	-348.271	87.929

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.007	55.000	---	55.000	32.915	-22.085
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.170	20.600	---	20.600	18.170	-2.430
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.177	75.600	---	75.600	51.085	-24.515
9	- Personalauszahlungen	-326.556	-494.600	0	-494.600	-397.106	97.494
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.903	-17.200	0	-17.200	-3.599	13.601
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-328.459	-511.800	0	-511.800	-400.705	111.095
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-261.282	-436.200	---	-436.200	-349.620	86.580
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	207.417	216.400	---	216.400	172.161	-44.239
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	207.417	216.400	---	216.400	172.161	-44.239
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	207.417	216.400	---	216.400	172.161	-44.239
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-53.865	-219.800	---	-219.800	-177.459	42.341
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-53.865	-219.800	---	-219.800	-177.459	42.341
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	1.965.002	357.000	---	357.000	1.911.137	1.554.137
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	1.911.137	137.200	---	137.200	1.733.678	1.596.478

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.741	214.200	---	214.200	234.216	20.016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	---	2.000	0	-2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836	900	---	900	1.730	830
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	---	15.000	17.773	2.773
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	449	50.000	---	50.000	0	-50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	229.025	282.100	---	282.100	253.718	-28.382
11	- Personalaufwendungen	-1.217.322	-1.444.500	0	-1.444.500	-1.321.187	123.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.070	-26.800	0	-26.800	-22.631	4.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.173	-1.300	0	-1.300	-58.093	-56.793
15	- Transferaufwendungen	-290.825	-268.000	0	-268.000	-259.457	8.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.360	-462.800	0	-462.800	-309.968	152.832
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.823.751	-2.203.400	0	-2.203.400	-1.971.338	232.062
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.594.725	-1.921.300	0	-1.921.300	-1.717.620	203.680
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.594.725	-1.921.300	0	-1.921.300	-1.717.620	203.680
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.594.725	-1.921.300	0	-1.921.300	-1.717.620	203.680
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.921	0	0	0	-8.552	-8.552
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.600.646	-1.921.300	0	-1.921.300	-1.726.172	195.128

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.730	214.200	---	214.200	248.479	34.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	---	2.000	0	-2.000
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	836	900	---	900	1.730	830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.110	15.000	---	15.000	17.773	2.773
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	50.000	---	50.000	0	-50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215.677	282.100	---	282.100	267.981	-14.119
9	- Personalauszahlungen	-1.243.025	-1.444.500	0	-1.444.500	-1.328.463	116.037
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.678	-26.800	0	-26.800	-22.718	4.082
12	- Transferauszahlungen	-305.622	-268.000	0	-268.000	-283.944	-15.944
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-235.021	-462.800	0	-462.800	-309.647	153.153
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.810.347	-2.202.100	0	-2.202.100	-1.944.771	257.329
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.594.671	-1.920.000	---	-1.920.000	-1.676.789	243.211
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	---	90.000	34.319	-55.681
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	90.000	---	90.000	34.319	-55.681
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	200.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	200.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-10.000	---	-10.000	34.319	44.319
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.594.671	-1.930.000	---	-1.930.000	-1.642.470	287.530
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.594.671	-1.930.000	---	-1.930.000	-1.642.470	287.530
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-11.276.125	-15.391.000	---	-15.391.000	-12.870.796	2.520.204

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-12.870.796	-17.321.000	---	-17.321.000	-14.513.266	2.807.734

Investitionen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.700.000	-1.400.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	34.319
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.400.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	0
1324000071 Fahrzeuge	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
2024000071 Fahrzeuge	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881	6.000	---	6.000	1.789	-4.211
3	+ Sonstige Transfererträge	338.876	293.000	---	293.000	297.613	4.613
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427.380	12.174.400	---	12.174.400	11.296.649	-877.751
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	833	2.000	---	2.000	3.017	1.017
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.767.969	12.475.400	---	12.475.400	11.599.067	-876.333
11	- Personalaufwendungen	-1.592.480	-1.667.200	0	-1.667.200	-1.752.411	-85.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.249	-4.000	0	-4.000	-3.068	932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754.270	-497.100	0	-497.100	-645.066	-147.966
15	- Transferaufwendungen	-13.541.377	-17.385.000	0	-17.385.000	-16.176.171	1.208.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.885	-84.300	0	-84.300	-72.618	11.682
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.011.261	-19.637.600	0	-19.637.600	-18.649.334	988.266
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-6.243.292	-7.162.200	0	-7.162.200	-7.050.266	111.934
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-6.243.292	-7.162.200	0	-7.162.200	-7.050.266	111.934
19	+ Außerordentliche Erträge	8.281	0	0	0	9.192	9.192
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.281	0	0	0	9.192	9.192
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-6.235.011	-7.162.200	0	-7.162.200	-7.041.074	121.126
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469	0	0	0	-4.814	-4.814
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-6.237.480	-7.162.200	0	-7.162.200	-7.045.889	116.311

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881	6.000	---	6.000	1.789	-4.211
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	342.961	293.000	---	293.000	293.267	267
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.119.617	12.174.400	---	12.174.400	10.075.033	-2.099.367
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	5.000	2.000	---	2.000	7.000	5.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.468.459	12.475.400	---	12.475.400	10.377.088	-2.098.312
9	- Personalauszahlungen	-1.626.003	-1.667.200	0	-1.667.200	-1.745.668	-78.468
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.181	-4.000	0	-4.000	-3.136	864
12	- Transferauszahlungen	-13.742.533	-17.385.000	0	-17.385.000	-16.275.551	1.109.449
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-59.940	-84.300	0	-84.300	-90.363	-6.063
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-15.431.657	-19.140.500	0	-19.140.500	-18.114.717	1.025.783
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-5.963.198	-6.665.100	---	-6.665.100	-7.737.629	-1.072.529
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-240.000	-240.000	---	-240.000	-240.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.203.198	-6.905.100	---	-6.905.100	-7.977.629	-1.072.529
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-6.203.198	-6.905.100	---	-6.905.100	-7.977.629	-1.072.529
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-56.619.509	-75.580.900	---	-75.580.900	-62.822.707	12.758.193
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-62.822.707	-82.486.000	---	-82.486.000	-70.800.336	11.685.664

Investitionen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	-1.760.000	-1.040.000	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.760.000	-1.040.000	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	10.204	2.000	---	2.000	6.896	4.896
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.947	299.000	---	299.000	777.293	478.293
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	471.151	301.000	---	301.000	784.190	483.190
15	- Transferaufwendungen	-471.151	-301.000	0	-301.000	-784.190	-483.190
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-471.151	-301.000	0	-301.000	-784.190	-483.190

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.204	2.000	---	2.000	6.896	4.896
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.720	299.000	---	299.000	455.341	156.341
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	446.924	301.000	---	301.000	462.237	161.237
12	- Transferauszahlungen	-436.979	-301.000	0	-301.000	-739.078	-438.078
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-436.979	-301.000	0	-301.000	-739.078	-438.078
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	9.945	0	---	0	-276.841	-276.841
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.945	0	---	0	-276.841	-276.841
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	9.945	0	---	0	-276.841	-276.841
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-141.478	22.000	---	22.000	-131.532	-153.532
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-131.532	22.000	---	22.000	-408.373	-430.373

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.287.936	19.815.600	---	19.815.600	17.731.824	-2.083.776
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.881	1.258.700	---	1.258.700	1.005.093	-253.607
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	928.373	0	---	0	237.100	237.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.303.190	21.074.300	---	21.074.300	18.974.017	-2.100.283
11	- Personalaufwendungen	-1.019.800	-1.157.300	0	-1.157.300	-932.899	224.401
15	- Transferaufwendungen	-1.191.489	-1.308.800	0	-1.308.800	-1.177.956	130.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.767.417	-30.836.000	0	-30.836.000	-26.129.493	4.706.507
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.978.705	-33.302.100	0	-33.302.100	-28.240.348	5.061.752
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-7.675.516	-12.227.800	0	-12.227.800	-9.266.331	2.961.469
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-7.675.516	-12.227.800	0	-12.227.800	-9.266.331	2.961.469
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-7.675.516	-12.227.800	0	-12.227.800	-9.266.331	2.961.469
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-7.675.516	-12.227.800	0	-12.227.800	-9.266.331	2.961.469

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.697.815	19.815.600	---	19.815.600	17.802.901	-2.012.699
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.505	1.258.700	---	1.258.700	945.192	-313.508
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.801.320	21.074.300	---	21.074.300	18.748.093	-2.326.207
9	- Personalauszahlungen	-1.043.259	-1.157.300	0	-1.157.300	-934.684	222.616
12	- Transferauszahlungen	-1.177.975	-1.308.800	0	-1.308.800	-1.185.819	122.981
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.904.236	-30.836.000	0	-30.836.000	-26.231.326	4.604.674
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-25.125.470	-33.302.100	0	-33.302.100	-28.351.829	4.950.271
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-9.324.151	-12.227.800	---	-12.227.800	-9.603.736	2.624.064
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.324.151	-12.227.800	---	-12.227.800	-9.603.736	2.624.064
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-9.324.151	-12.227.800	---	-12.227.800	-9.603.736	2.624.064
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-116.100.215	-157.181.700	---	-157.181.700	-125.424.366	31.757.334
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-125.424.366	-169.409.500	---	-169.409.500	-135.028.102	34.381.398

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	-30.080	-38.900	0	-38.900	-90.325	-51.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-673	-673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.239	-30.300	0	-30.300	-5.756	24.544
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-35.319	-69.200	0	-69.200	-96.753	-27.553
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-35.319	-69.200	0	-69.200	-96.753	-27.553
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-35.319	-69.200	0	-69.200	-96.753	-27.553
19	+ Außerordentliche Erträge	1.952	0	0	0	714	714
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.952	0	0	0	714	714
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-33.367	-69.200	0	-69.200	-96.039	-26.839
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-33.367	-69.200	0	-69.200	-96.039	-26.839

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
9	- Personalauszahlungen	-30.080	-38.900	0	-38.900	-90.325	-51.425
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-673	-673
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-5.924	-30.300	0	-30.300	-5.025	25.275
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-36.004	-69.200	0	-69.200	-96.023	-26.823
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-36.004	-69.200	---	-69.200	-96.023	-26.823
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-36.004	-69.200	---	-69.200	-96.023	-26.823
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-36.004	-69.200	---	-69.200	-96.023	-26.823
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-546.567	-889.300	---	-889.300	-582.572	306.728
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-582.572	-958.500	---	-958.500	-678.595	279.905

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.590	79.300	---	79.300	84.580	5.280
3	+ Sonstige Transfererträge	1.324.366	1.383.000	---	1.383.000	1.386.077	3.077
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022	15.000	---	15.000	30.378	15.378
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.164	4.541.900	---	4.541.900	4.737.737	195.837
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	823.228	0	---	0	68	68
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.059.370	6.019.200	---	6.019.200	6.238.840	219.640
11	- Personalaufwendungen	-7.875.805	-8.114.900	0	-8.114.900	-8.301.980	-187.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.992	-64.500	0	-64.500	-61.060	3.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.989	-1.248	0	-1.248	-173.487	-172.239
15	- Transferaufwendungen	-23.817.359	-26.853.700	0	-26.853.700	-25.102.474	1.751.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.452	-635.600	0	-635.600	-987.786	-352.186
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.439.597	-35.669.948	0	-35.669.948	-34.626.788	1.043.160
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-26.380.227	-29.650.748	0	-29.650.748	-28.387.948	1.262.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-26.380.227	-29.650.748	0	-29.650.748	-28.387.948	1.262.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-26.380.227	-29.650.748	0	-29.650.748	-28.387.948	1.262.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095	0	0	0	-6.490	-6.490
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-26.386.322	-29.650.748	0	-29.650.748	-28.394.438	1.256.310

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.590	79.300	---	79.300	84.580	5.280
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.357.305	1.383.000	---	1.383.000	1.389.387	6.387
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022	15.000	---	15.000	30.378	15.378
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024.295	4.541.900	---	4.541.900	4.871.774	329.874
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	0	0	---	0	68	68
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.466.211	6.019.200	---	6.019.200	6.376.187	356.987
9	- Personalauszahlungen	-7.917.826	-8.114.900	0	-8.114.900	-8.296.260	-181.360
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-49.914	-64.500	0	-64.500	-52.188	12.312
12	- Transferauszahlungen	-23.720.015	-26.853.700	0	-26.853.700	-25.004.332	1.849.368
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-707.725	-635.600	0	-635.600	-970.849	-335.249
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.395.480	-35.668.700	0	-35.668.700	-34.323.629	1.345.071
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-26.929.269	-29.649.500	---	-29.649.500	-27.947.442	1.702.058
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.172	-2.500	0	-2.500	-2.335	165
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.172	-2.500	0	-2.500	-2.335	165
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.172	-2.500	---	-2.500	-2.335	165
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-26.931.441	-29.652.000	---	-29.652.000	-27.949.777	1.702.223
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-26.931.441	-29.652.000	---	-29.652.000	-27.949.777	1.702.223
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-277.877.031	-316.264.400	---	-316.264.400	-304.808.472	11.455.928
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-304.808.472	-345.916.400	---	-345.916.400	-332.758.250	13.158.150

Investitionen Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2232000071 Fahrzeuge	-6.000	-6.000	-2.172	-2.500	0	-2.500	-2.335
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000	-2.172	-2.500	0	-2.500	-2.335

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367.987	2.429.000	---	2.429.000	2.538.821	109.821
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	0	---	0	55	55
5	+ Auflösung von Sonderposten	792.340	502.300	---	502.300	1.177.182	674.882
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	0	---	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.937	2.332.200	---	2.332.200	2.591.904	259.704
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.000	0	---	0	59	59
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.746.710	5.263.500	---	5.263.500	6.308.020	1.044.520
11	- Personalaufwendungen	-1.587.974	-1.691.200	0	-1.691.200	-1.749.988	-58.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.806	-126.300	-772.956	-899.256	-164.793	734.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.502	-47.000	0	-47.000	-151.728	-104.728
15	- Transferaufwendungen	-307.349	-323.000	0	-323.000	-300.269	22.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.060.880	-9.601.200	0	-9.601.200	-9.034.468	566.732
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.207.512	-11.788.700	-772.956	-12.561.656	-11.401.247	1.160.409
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-6.460.801	-6.525.200	-772.956	-7.298.156	-5.093.227	2.204.929
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-6.460.801	-6.525.200	-772.956	-7.298.156	-5.093.227	2.204.929
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-6.460.801	-6.525.200	-772.956	-7.298.156	-5.093.227	2.204.929
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.134	0	0	0	-1.613	-1.613
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-6.463.936	-6.525.200	-772.956	-7.298.156	-5.094.840	2.203.316

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.549	2.429.000	---	2.429.000	2.508.521	79.521
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	0	---	0	14	14
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	351	351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.640	2.332.200	---	2.332.200	1.690.763	-641.437
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	3	3
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.680.230	4.761.200	---	4.761.200	4.199.651	-561.549
9	- Personalauszahlungen	-1.615.568	-1.691.200	0	-1.691.200	-1.753.217	-62.017
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.011	-126.300	-772.956	-899.256	-95.725	803.531
12	- Transferauszahlungen	-307.349	-323.000	0	-323.000	-298.019	24.981
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-7.777.737	-9.601.200	0	-9.601.200	-9.471.582	129.618
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-9.753.664	-11.741.700	-772.956	-12.514.656	-11.618.542	896.114
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-5.073.434	-6.980.500	---	-6.980.500	-7.418.891	-438.391
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.310	2.421.400	---	2.421.400	1.037.982	-1.383.418
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	644.310	2.421.400	---	2.421.400	1.037.982	-1.383.418
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-658.390	-1.568.000	-2.346.762	-3.914.762	-96.603	3.818.159
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-658.390	-1.568.000	-2.346.762	-3.914.762	-96.603	3.818.159
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.079	853.400	---	853.400	941.379	87.979
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.087.513	-6.127.100	---	-6.127.100	-6.477.512	-350.412
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-5.087.513	-6.127.100	---	-6.127.100	-6.477.512	-350.412
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-43.724.826	-65.184.286	---	-65.184.286	-48.812.339	16.371.947
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-48.812.339	-71.311.386	---	-71.311.386	-55.289.851	16.021.535

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.086	-56.986	-3.740	-4.700	0	-4.700	-6.233
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-71.086	-56.986	-3.740	-4.700	0	-4.700	-6.233
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1633100071 Fahrzeuge	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	142.400	142.400	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
1933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget	-2.165.000	-2.165.000	0	0	-675.019	-675.019	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	2.036.000	2.036.000	222.310	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.165.000	-2.165.000	0	0	-675.019	-675.019	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	-8.168.200	-8.168.200	-122.723	-1.068.200	-1.404.769	-2.472.969	-69.191
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	4.583.000	4.583.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.168.200	-8.168.200	-122.723	-1.068.200	-1.404.769	-2.472.969	-69.191
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	-377.500	-377.500	0	-50.000	-247.661	-297.661	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-377.500	-377.500	0	-50.000	-247.661	-297.661	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	-422.000	-422.000	0	-422.000	0	-422.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	422.000	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-422.000	-422.000	0	-422.000	0	-422.000	0
2133100002 Betriebs-u.Gesch.ausstattung.- Luftreinigungsgeräte	-10.000	-10.000	-530.261	0	-19.313	-19.313	-18.117
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	248.500
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	-530.261	0	-19.313	-19.313	-18.117
2233100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.600	-3.600	-1.667	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.600	-1.667	0	0	0	0
2333100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.062
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.062
2333100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.100	-20.100	0	-20.100	0	-20.100	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.100	-20.100	0	-20.100	0	-20.100	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.848	26.800	---	26.800	27.133	333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	274	274
5	+ Auflösung von Sonderposten	113.103	86.500	---	86.500	86.516	16
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826	28.500	---	28.500	7.050	-21.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.213	14.200	---	14.200	14.366	166
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	36	36
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	160.991	156.000	---	156.000	135.374	-20.626
11	- Personalaufwendungen	-62.980	-62.500	0	-62.500	-64.112	-1.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.892	-588.800	-5.700	-594.500	-1.035.891	-441.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-566.985	-561.000	0	-561.000	-601.559	-40.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.993	-37.200	0	-37.200	-62.784	-25.584
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.340.850	-1.249.500	-5.700	-1.255.200	-1.764.346	-509.146
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.179.859	-1.093.500	-5.700	-1.099.200	-1.628.972	-529.772
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.179.859	-1.093.500	-5.700	-1.099.200	-1.628.972	-529.772
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.179.859	-1.093.500	-5.700	-1.099.200	-1.628.972	-529.772
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.629	-12.200	0	-12.200	-37.754	-25.554
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.208.488	-1.105.700	-5.700	-1.111.400	-1.666.726	-555.326

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.848	26.800	---	26.800	27.133	333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	260	260
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.736	28.500	---	28.500	7.006	-21.494
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.213	14.200	---	14.200	14.366	166
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.797	69.500	---	69.500	48.765	-20.735
9	- Personalauszahlungen	-62.980	-62.500	0	-62.500	-64.112	-1.612
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-558.026	-588.800	-5.700	-594.500	-626.524	-32.024
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-47.184	-37.200	0	-37.200	-113.868	-76.668
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-668.190	-688.500	-5.700	-694.200	-804.504	-110.304
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-620.393	-619.000	---	-619.000	-755.739	-136.739
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-50.000	-55.000	-3.097	51.903
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-171.817	-201.000	-38.256	-239.256	-262.633	-23.377
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-171.817	-206.000	-88.256	-294.256	-265.730	28.526
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-171.817	-206.000	---	-206.000	-265.730	-59.730
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-792.210	-825.000	---	-825.000	-1.021.470	-196.470
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-792.210	-825.000	---	-825.000	-1.021.470	-196.470
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-13.883.492	-16.625.776	---	-16.625.776	-14.675.701	1.950.075
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-14.675.701	-17.450.776	---	-17.450.776	-15.697.171	1.753.605

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-897.176	-861.176	-17.364	-198.000	-38.256	-236.256	-119.904
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-897.176	-861.176	-17.364	-198.000	-38.256	-236.256	-119.904
0933110041 Hochbaumaßnahme	-398.000	-398.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-398.000	-398.000	0	0	0	0	0
0933110043 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933110045 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
0933110061 Technische Anlagen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
1033110041 Hochbaumaßnahme	-3.698.000	-3.698.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.698.000	-3.698.000	0	0	0	0	0
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-363.800	-354.800	0	-3.000	0	-3.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-363.800	-354.800	0	-3.000	0	-3.000	0
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
1633110041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1633110071 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1733110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-88.948	0	0	0	-79.164
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-88.948	0	0	0	-79.164
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-40.437	0	0	0	-14.394
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-40.437	0	0	0	-14.394
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-25.068	0	0	0	-49.172
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-25.068	0	0	0	-49.172
2133110041 Hochbaumaßnahme	-8.505.000	-505.000	0	-5.000	-50.000	-55.000	-3.097
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.505.000	-505.000	0	-5.000	-50.000	-55.000	-3.097

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746	25.700	---	25.700	26.048	348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	---	300	260	-40
5	+ Auflösung von Sonderposten	168.250	158.400	---	158.400	180.606	22.206
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.066	36.600	---	36.600	7.192	-29.408
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868	7.700	---	7.700	4.102	-3.598
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.815	0	---	0	176.386	176.386
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	233.005	228.700	---	228.700	394.593	165.893
11	- Personalaufwendungen	-104.110	-108.200	0	-108.200	-108.086	114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.401	-1.243.000	-16.900	-1.259.900	-582.502	677.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-667.879	-647.600	0	-647.600	-643.236	4.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.886	-25.800	0	-25.800	-31.927	-6.127
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.886.277	-2.024.600	-16.900	-2.041.500	-1.365.751	675.749
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.653.272	-1.795.900	-16.900	-1.812.800	-971.158	841.642
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.653.272	-1.795.900	-16.900	-1.812.800	-971.158	841.642
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.653.272	-1.795.900	-16.900	-1.812.800	-971.158	841.642
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.448	-18.200	0	-18.200	-19.917	-1.717
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.674.720	-1.814.100	-16.900	-1.831.000	-991.075	839.925

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746	25.700	---	25.700	26.048	348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	---	300	260	-40
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	19.113	36.600	---	36.600	7.472	-29.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868	7.700	---	7.700	4.102	-3.598
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	12.815	12.815
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.987	70.300	---	70.300	50.697	-19.603
9	- Personalauszahlungen	-104.110	-108.200	0	-108.200	-108.086	114
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-793.619	-1.243.000	-16.900	-1.259.900	-632.151	627.749
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-23.464	-25.800	0	-25.800	-74.902	-49.102
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-921.193	-1.377.000	-16.900	-1.393.900	-815.139	578.761
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-869.207	-1.306.700	---	-1.306.700	-764.443	542.257
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.000	0	---	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	559.000	0	---	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-156.490	0	0	0	-184.543	-184.543
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.855	-1.000	-86.100	-87.100	0	87.100
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-136.755	-304.100	-52.185	-356.285	-48.501	307.784
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-414.100	-305.100	-138.285	-443.385	-233.044	210.341
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	144.900	-305.100	---	-305.100	-233.044	72.056
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-724.307	-1.611.800	---	-1.611.800	-997.487	614.313
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-724.307	-1.611.800	---	-1.611.800	-997.487	614.313
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-17.452.141	-19.884.600	---	-19.884.600	-18.176.448	1.708.152

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-18.176.448	-21.496.400	---	-21.496.400	-19.173.936	2.322.464

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-923.500	-890.500	-17.659	-292.600	-32.185	-324.785	-7.870
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-923.500	-890.500	-17.659	-292.600	-32.185	-324.785	-7.870
0933111041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1033111041 Hochbaumaßnahme	-2.087.000	-2.087.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.087.000	-2.087.000	0	0	0	0	0
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-568.000	-538.000	-5.476	-10.000	-5.000	-15.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-568.000	-538.000	-5.476	-10.000	-5.000	-15.000	0
1133111041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1333111041 Hochbaumaßnahme	-12.376.000	-12.346.000	-287.008	-1.000	-86.100	-87.100	-184.543
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	559.000	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-156.490	0	0	0	-184.543
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.376.000	-12.346.000	-130.518	-1.000	-86.100	-87.100	0
1633110071 Fahrzeuge	0	0	-31.702	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-31.702	0	0	0	0
1733111071 Fahrzeuge	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1933111031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
1933111061 Technische Anlagen	-885.000	-885.000	-11.428	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-885.000	-885.000	-11.428	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-16.681	0	0	0	-13.893
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-214	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-16.467	0	0	0	-13.893
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-21.736	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-21.736	0	0	0	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	-22.385
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-22.385
2133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-137.000	-87.000	-31.065	0	-15.000	-15.000	-4.353
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-137.000	-87.000	-31.065	0	-15.000	-15.000	-4.353
2233111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.200	-1.200	-1.199	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-1.200	-1.199	0	0	0	0
2233111041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2233111071 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	-24	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	-24	0	0	0	0
2333111061 Technische Anlagen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2433111041 Hochbaumaßnahme	-2.150.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626	22.600	---	22.600	22.287	-313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	300	---	300	338	38
5	+ Auflösung von Sonderposten	77.000	66.600	---	66.600	81.506	14.906
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.641	50.600	---	50.600	7.983	-42.617
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	14	14
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	120.657	140.100	---	140.100	112.127	-27.973
11	- Personalaufwendungen	-64.066	-64.400	0	-64.400	-66.535	-2.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.151	-781.000	-91.700	-872.700	-1.267.208	-394.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.745	-532.900	0	-532.900	-645.999	-113.099
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.966	-22.200	0	-22.200	-28.043	-5.843
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.521.928	-1.400.500	-91.700	-1.492.200	-2.007.785	-515.585
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.401.271	-1.260.400	-91.700	-1.352.100	-1.895.658	-543.558
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.401.271	-1.260.400	-91.700	-1.352.100	-1.895.658	-543.558
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.401.271	-1.260.400	-91.700	-1.352.100	-1.895.658	-543.558
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.248	-15.200	0	-15.200	-24.255	-9.055
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.429.519	-1.275.600	-91.700	-1.367.300	-1.919.912	-552.612

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626	22.600	---	22.600	22.287	-313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	300	---	300	338	38
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.641	50.600	---	50.600	8.273	-42.327
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.657	73.500	---	73.500	30.898	-42.602
9	- Personalauszahlungen	-64.066	-64.400	0	-64.400	-66.535	-2.135
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-776.876	-781.000	-91.700	-872.700	-697.189	175.511
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.583	-22.200	0	-22.200	-78.489	-56.289
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-859.525	-867.600	-91.700	-959.300	-842.213	117.087
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-815.869	-794.100	---	-794.100	-811.315	-17.215
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	0	---	0	15.956	15.956
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	335.000	0	---	0	15.956	15.956
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.904	0	-165.798	-165.798	-99.734	66.064
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-173.992	-39.000	-17.322	-56.322	-153.454	-97.132
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-242.896	-39.000	-183.121	-222.121	-253.188	-31.067
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	92.104	-39.000	---	-39.000	-237.232	-198.232
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-723.764	-833.100	---	-833.100	-1.048.547	-215.447
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-723.764	-833.100	---	-833.100	-1.048.547	-215.447
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-20.002.898	-28.258.833	---	-28.258.833	-20.726.662	7.532.171
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-20.726.662	-29.091.933	---	-29.091.933	-21.775.209	7.316.724

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-463.633	-430.633	-16.298	-36.000	-17.322	-53.322	-28.582
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	12.600	12.600	0	0	0	0	15.956
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-463.633	-430.633	-16.298	-36.000	-17.322	-53.322	-28.582
0933112041 Hochbaumaßnahme	-3.820.000	-3.820.000	-54.028	0	-165.798	-165.798	-54.516
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.820.000	-3.820.000	-54.028	0	-165.798	-165.798	-54.516
0933112043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.336.000	-1.106.000	0	-3.000	0	-3.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.336.000	-1.106.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1133112042 Hochbaumaßnahme	-8.210.000	-8.210.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	335.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.210.000	-8.210.000	0	0	0	0	0
1633112041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-45.219
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-45.219
1933112041 Weitsprunggrube/Kombianlage	-180.000	-180.000	-14.876	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-14.876	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-47.450	0	0	0	-93.039
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-47.450	0	0	0	-93.039
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-110.244	0	0	0	-4.908
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-110.244	0	0	0	-4.908
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	-26.924
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-26.924
2133112071 Fahrzeuge	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.808	25.900	---	25.900	26.004	104
5	+ Auflösung von Sonderposten	61.967	61.900	---	61.900	61.949	49
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084	9.200	---	9.200	8.940	-260
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.161	0	---	0	4	4
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	163.019	97.000	---	97.000	96.896	-104
11	- Personalaufwendungen	-62.055	-63.700	0	-63.700	-64.497	-797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.160	-561.200	-25.700	-586.900	-609.953	-23.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.580	-350.200	0	-350.200	-395.971	-45.771
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.516	-22.100	0	-22.100	-18.173	3.927
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.246.310	-997.200	-25.700	-1.022.900	-1.088.592	-65.692
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.083.291	-900.200	-25.700	-925.900	-991.696	-65.796
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.083.291	-900.200	-25.700	-925.900	-991.696	-65.796
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.083.291	-900.200	-25.700	-925.900	-991.696	-65.796
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.096	-13.700	0	-13.700	-17.203	-3.503
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.112.387	-913.900	-25.700	-939.600	-1.008.899	-69.299

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.808	25.900	---	25.900	26.004	104
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.235	9.200	---	9.200	10.962	1.762
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	2.152	2.152
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.043	35.100	---	35.100	39.118	4.018
9	- Personalauszahlungen	-62.055	-63.700	0	-63.700	-64.497	-797
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-794.661	-561.200	-25.700	-586.900	-498.617	88.283
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-37.230	-22.100	0	-22.100	-84.688	-62.588
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-893.946	-647.000	-25.700	-672.700	-647.801	24.899
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-860.903	-611.900	---	-611.900	-608.683	3.217
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.000	375.900	---	375.900	656.000	280.100
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	541.000	375.900	---	375.900	656.000	280.100
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242.195	-500.000	-1.798.099	-2.298.099	-1.293.435	1.004.664
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-471.145	-80.500	-56	-80.556	-165.818	-85.262
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.713.340	-580.500	-1.798.155	-2.378.655	-1.459.253	919.402
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.172.340	-204.600	---	-204.600	-803.253	-598.653
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.033.242	-816.500	---	-816.500	-1.411.936	-595.436
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-2.033.242	-816.500	---	-816.500	-1.411.936	-595.436
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-19.110.778	-28.089.163	---	-28.089.163	-21.144.020	6.945.143
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-21.144.020	-28.905.663	---	-28.905.663	-22.555.957	6.349.706

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-1.426
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.426
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-640.963	-607.963	-81.773	-77.500	-56	-77.556	-31.698
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	13.500	13.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-640.963	-607.963	-81.773	-77.500	-56	-77.556	-31.698
0933113041 Hochbaumaßnahme	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-107.000	0	-1.000	0	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-107.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1233113041 Hochbaumaßnahme	-5.400.000	-5.400.000	-10.934	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.400.000	-5.400.000	-10.934	0	0	0	0
1233113042 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1533123041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	-3.689
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.689
1733113041 Hochbaumaßnahme	-11.083.500	-10.933.500	-1.428.842	-100.000	-1.798.099	-1.898.099	-1.296.666
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	541.000	0	0	0	656.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000.000	-10.850.000	-1.231.261	-100.000	-1.798.099	-1.898.099	-1.293.864
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.500	-83.500	-197.581	0	0	0	-2.802
1833113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
1933113031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1933113061 Technische Anlagen	-361.000	-361.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-361.000	-361.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-191.791	0	0	0	-6.864
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-191.791	0	0	0	-6.864
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	0	0	0	0	-65.939
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-65.939
2033113041 Hochbaumaßnahme	-125.000	-125.000	0	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	-50.000	0	-50.000	0
2033113061 Technische Anlagen	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0
2033113071 Fahrzeuge	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	-57.087
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-57.087
2133113031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.400	-4.400	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-4.400	-4.400	0	0	0	0	0
2233113061 Technische Anlagen	-35.000	-35.000	0	-2.000	0	-2.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2333113041 Hochbaumaßnahme	-3.360.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.360.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.193	58.400	---	58.400	0	-58.400
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	32.193	58.400	---	58.400	0	-58.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.567	-233.300	0	-233.300	-410.234	-176.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.991	-1.900	0	-1.900	-1.862	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697	-1.800	0	-1.800	-1.908	-108
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-227.254	-237.000	0	-237.000	-414.004	-177.004
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-195.061	-178.600	0	-178.600	-414.004	-235.404
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-195.061	-178.600	0	-178.600	-414.004	-235.404
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-195.061	-178.600	0	-178.600	-414.004	-235.404
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605	-1.500	0	-1.500	-925	575
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-196.666	-180.100	0	-180.100	-414.929	-234.829

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	32.193	58.400	---	58.400	0	-58.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.193	58.400	---	58.400	0	-58.400
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.328	-233.300	0	-233.300	-235.550	-2.250
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.697	-1.800	0	-1.800	-1.908	-108
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-213.025	-235.100	0	-235.100	-237.458	-2.358
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-180.832	-176.700	---	-176.700	-237.458	-60.758
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.500	---	-1.500	0	1.500
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-180.832	-178.200	---	-178.200	-237.458	-59.258
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-180.832	-178.200	---	-178.200	-237.458	-59.258
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.846.528	-2.137.700	---	-2.137.700	-2.027.360	110.340
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.027.360	-2.315.900	---	-2.315.900	-2.264.818	51.082

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.700	-28.200	0	-1.500	0	-1.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.700	-28.200	0	-1.500	0	-1.500	0
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
0933115041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1733115031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367	22.400	---	22.400	22.625	225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	520	20
5	+ Auflösung von Sonderposten	199.712	195.200	---	195.200	195.139	-61
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	49.800	---	49.800	7.432	-42.368
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.644	0	---	0	160	160
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	252.564	267.900	---	267.900	225.875	-42.025
11	- Personalaufwendungen	-60.605	-62.800	0	-62.800	-62.783	17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.907	-558.000	-60.800	-618.800	-491.086	127.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-851.683	-805.500	0	-805.500	-832.599	-27.099
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.034	-34.800	0	-34.800	-43.165	-8.365
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.424.229	-1.461.100	-60.800	-1.521.900	-1.429.633	92.267
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.171.665	-1.193.200	-60.800	-1.254.000	-1.203.757	50.243
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.171.665	-1.193.200	-60.800	-1.254.000	-1.203.757	50.243
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.171.665	-1.193.200	-60.800	-1.254.000	-1.203.757	50.243
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.084	-5.000	0	-5.000	-16.792	-11.792
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.183.749	-1.198.200	-60.800	-1.259.000	-1.220.549	38.451

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367	22.400	---	22.400	22.625	225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	520	20
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.321	49.800	---	49.800	7.603	-42.197
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.208	72.700	---	72.700	30.748	-41.952
9	- Personalauszahlungen	-60.605	-62.800	0	-62.800	-62.783	17
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-469.648	-558.000	-60.800	-618.800	-500.494	118.306
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.277	-34.800	0	-34.800	-42.847	-8.047
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-563.531	-655.600	-60.800	-716.400	-606.123	110.277
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-534.323	-582.900	---	-582.900	-575.375	7.525
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-168.185	-49.000	-67.065	-116.065	-82.701	33.364
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-168.185	-49.000	-67.065	-116.065	-82.701	33.364
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-168.185	-49.000	---	-49.000	-82.701	-33.701
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-702.508	-631.900	---	-631.900	-658.076	-26.176
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-702.508	-631.900	---	-631.900	-658.076	-26.176
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-7.719.971	-9.767.090	---	-9.767.090	-8.422.480	1.344.610
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-8.422.480	-10.398.990	---	-10.398.990	-9.080.556	1.318.434

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-593.038	-560.038	-16.717	-46.000	-40.777	-86.777	-59.221
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-593.038	-560.038	-16.717	-46.000	-40.777	-86.777	-59.221
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0
0933120041 Hochbaumaßnahme	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0	0	0
0933120042 Hochbaumaßnahme	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
0933120051 Tiefbaumaßnahme	-565.000	-565.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1133120041 Hochbaumaßnahme	-441.000	-441.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-441.000	-441.000	0	0	0	0	0
1333120061 Technische Anlagen	-291.500	-282.500	-7.607	-3.000	0	-3.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-291.500	-282.500	-7.607	-3.000	0	-3.000	0
1733120061 Technische Anlagen	-320.000	-270.000	0	0	-26.288	-34.928	-22.460
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-320.000	-270.000	0	0	-26.288	-34.928	-22.460
1833120041 Hochbaumaßnahme	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0
1833120042 Hochbaumaßnahme	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
1933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-265
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-265
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-68.502	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-68.502	0	0	0	0
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-53.241	0	0	0	-754
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-53.241	0	0	0	-754
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-22.119	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-22.119	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.381	29.300	---	29.300	29.915	615
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	---	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	68.679	61.700	---	61.700	62.024	324
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.725	61.800	---	61.800	9.494	-52.306
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.700	---	4.700	9.356	4.656
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.355	0	---	0	30.783	30.783
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	148.189	157.500	---	157.500	141.572	-15.928
11	- Personalaufwendungen	-92.831	-97.800	0	-97.800	-96.682	1.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.584	-1.775.900	-51.600	-1.827.500	-944.815	882.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421.830	-373.300	0	-373.300	-410.479	-37.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.485	-24.500	0	-24.500	-24.407	93
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.699.730	-2.271.500	-51.600	-2.323.100	-1.476.384	846.716
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.551.541	-2.114.000	-51.600	-2.165.600	-1.334.812	830.788
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.551.541	-2.114.000	-51.600	-2.165.600	-1.334.812	830.788
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.551.541	-2.114.000	-51.600	-2.165.600	-1.334.812	830.788
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.152	-29.500	0	-29.500	-32.066	-2.566
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.622.694	-2.143.500	-51.600	-2.195.100	-1.366.878	828.222

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.381	29.300	---	29.300	29.915	615
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	---	0	25	25
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	49.000	61.800	---	61.800	9.715	-52.085
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.700	---	4.700	9.356	4.656
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	41.355	41.355
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.405	95.800	---	95.800	90.366	-5.434
9	- Personalauszahlungen	-92.831	-97.800	0	-97.800	-96.682	1.118
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-833.966	-1.775.900	-51.600	-1.827.500	-779.866	1.047.634
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-20.216	-24.500	0	-24.500	-287.506	-263.006
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-947.014	-1.898.200	-51.600	-1.949.800	-1.164.054	785.746
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-868.609	-1.802.400	---	-1.802.400	-1.073.688	728.712
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.725	0	---	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.725	0	---	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.876	6.876
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-177.800	-296.400	-88.837	-385.237	-187.122	198.115
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-177.800	-296.400	-88.837	-385.237	-180.246	204.991
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-175.075	-296.400	---	-296.400	-180.246	116.154
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.043.685	-2.098.800	---	-2.098.800	-1.253.934	844.866
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)⁴	-1.043.685	-2.098.800	---	-2.098.800	-1.253.934	844.866
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-19.305.247	-22.691.914	---	-22.691.914	-20.348.932	2.342.982
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-20.348.932	-24.790.714	---	-24.790.714	-21.602.866	3.187.848

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-807.114	-771.114	-50.302	-119.400	-88.837	-208.237	-41.392
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	2.725	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-807.114	-771.114	-50.302	-119.400	-88.837	-208.237	-41.392
0933121041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933121061 Technische Anlagen	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0
0933121062 Technische Anlagen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
1033121041 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	0
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.451.800	-1.396.800	0	-177.000	0	-82.000	-5.110
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.451.800	-1.396.800	0	-177.000	0	-82.000	-5.110
1333121071 Fahrzeuge	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
1533121041 Hochbaumaßnahme	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
1533121042 Hochbaumaßnahme	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
1733121041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1733121061 Technische Anlagen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1733121062 Technische Anlagen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
1933121001 Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-20.063	0	0	0	-89.486
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.063	0	0	0	-89.486
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-107.436	0	0	0	-808
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-107.436	0	0	0	-808
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	-50.327
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-50.327

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.208	24.400	---	24.400	25.639	1.239
5	+ Auflösung von Sonderposten	35.249	35.200	---	35.200	36.228	1.028
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.736	27.200	---	27.200	8.896	-18.304
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	700	---	700	585	-115
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	9	9
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	129	0	---	0	1.138	1.138
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100.907	87.500	---	87.500	72.494	-15.006
11	- Personalaufwendungen	-63.946	-63.600	0	-63.600	-64.890	-1.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.701	-700.900	-90.300	-791.200	-493.342	297.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.114	-282.400	0	-282.400	-318.096	-35.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.798	-24.400	0	-24.400	-61.810	-37.410
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.133.559	-1.071.300	-90.300	-1.161.600	-938.137	223.463
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.032.652	-983.800	-90.300	-1.074.100	-865.643	208.457
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.032.652	-983.800	-90.300	-1.074.100	-865.643	208.457
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.032.652	-983.800	-90.300	-1.074.100	-865.643	208.457
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.807	-22.200	0	-22.200	-54.646	-32.446
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.055.459	-1.006.000	-90.300	-1.096.300	-920.289	176.011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.208	24.400	---	24.400	25.639	1.239
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.924	27.200	---	27.200	22.245	-4.955
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	700	---	700	585	-115
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.717	52.300	---	52.300	48.469	-3.831
9	- Personalauszahlungen	-63.946	-63.600	0	-63.600	-64.890	-1.290
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-825.508	-700.900	-90.300	-791.200	-488.345	302.855
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.379	-24.400	0	-24.400	-26.360	-1.960
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-922.833	-788.900	-90.300	-879.200	-579.595	299.605
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-890.116	-736.600	---	-736.600	-531.126	205.474
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	---	60.000	60.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	60.000	---	60.000	60.000	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.266	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.123	-7.839.000	0	-7.839.000	-3.740.513	4.098.487
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-237.096	-996.100	-8.004	-1.004.104	-222.110	781.994
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.002.485	-8.835.100	-8.004	-8.843.104	-3.962.623	4.880.481
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.002.485	-8.775.100	---	-8.775.100	-3.902.623	4.872.477
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.892.601	-9.511.700	---	-9.511.700	-4.433.749	5.077.951
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.892.601	-9.511.700	---	-9.511.700	-4.433.749	5.077.951
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-13.249.748	-20.262.579	---	-20.262.579	-15.142.349	5.120.230
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-15.142.349	-29.774.279	---	-29.774.279	-19.576.098	10.198.181

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-892.179	-859.179	-21.096	-96.100	-8.004	-104.104	-74.051
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-892.179	-859.179	-21.096	-96.100	-8.004	-104.104	-74.051
0933122041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
0933122042 Hochbaumaßnahme	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0
0933122043 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
0933122061 Technische Anlagen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.231.900	-1.231.900	0	-900.000	0	-900.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.231.900	-1.231.900	0	-900.000	0	-900.000	0
1633122041 Hochbaumaßnahme	-4.507.000	-4.507.000	-7.266	-2.000	0	-2.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.000
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-7.266	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.507.000	-4.507.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1733122041 Hochbaumaßnahme	-44.186.612	-9.595.612	-758.123	-6.045.612	0	-6.045.612	-3.473.407
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.186.612	-9.595.612	-758.123	-6.045.612	0	-6.045.612	-3.473.407
1733122071 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
1833122041 Hochbaumaßnahme	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-192.659	0	0	0	-40.959
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-192.659	0	0	0	-40.959
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-485	0	0	0	-65.691
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-485	0	0	0	-65.691
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-22.856	0	0	0	-41.408
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-22.856	0	0	0	-41.408
2433122041 Hochbaumaßnahme	-1.791.388	-1.791.388	0	-1.791.388	0	-1.791.388	-291.388
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.791.388	-1.791.388	0	-1.791.388	0	-1.791.388	-291.388

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.062	31.000	---	31.000	30.955	-45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	---	0	32	32
5	+ Auflösung von Sonderposten	37.711	32.400	---	32.400	32.320	-80
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.140	9.300	---	9.300	13.208	3.908
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.250	0	---	0	96	96
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	152.285	72.700	---	72.700	76.612	3.912
11	- Personalaufwendungen	-66.937	-65.200	0	-65.200	-68.903	-3.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.766	-724.700	-77.500	-802.200	-847.065	-44.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.299	-259.400	0	-259.400	-268.281	-8.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.617	-24.700	0	-24.700	-22.850	1.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.743.619	-1.074.000	-77.500	-1.151.500	-1.207.099	-55.599
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.591.334	-1.001.300	-77.500	-1.078.800	-1.130.487	-51.687
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.591.334	-1.001.300	-77.500	-1.078.800	-1.130.487	-51.687
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.591.334	-1.001.300	-77.500	-1.078.800	-1.130.487	-51.687
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.343	-13.700	0	-13.700	-40.846	-27.146
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.611.677	-1.015.000	-77.500	-1.092.500	-1.171.333	-78.833

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.062	31.000	---	31.000	30.955	-45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	---	0	32	32
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.201	9.300	---	9.300	19.440	10.140
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	6.243	6.243
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.385	40.300	---	40.300	56.670	16.370
9	- Personalauszahlungen	-66.937	-65.200	0	-65.200	-68.903	-3.703
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-978.896	-724.700	-77.500	-802.200	-938.518	-136.318
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-122.519	-24.700	0	-24.700	-395.281	-370.581
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.168.351	-814.600	-77.500	-892.100	-1.402.703	-510.603
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.129.967	-774.300	---	-774.300	-1.346.032	-571.732
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.000	380.600	---	380.600	0	-380.600
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.699.000	380.600	---	380.600	0	-380.600
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.846.890	-550.000	-1.580.231	-2.130.231	-1.930.930	199.301
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-408.175	-141.300	-15.125	-156.425	-271.488	-115.063
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.255.065	-691.300	-1.595.357	-2.286.657	-2.202.418	84.239
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-556.065	-310.700	---	-310.700	-2.202.418	-1.891.718
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.686.032	-1.085.000	---	-1.085.000	-3.548.450	-2.463.450
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.686.032	-1.085.000	---	-1.085.000	-3.548.450	-2.463.450
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-22.679.937	-31.451.698	---	-31.451.698	-24.365.969	7.085.729
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-24.365.969	-32.536.698	---	-32.536.698	-27.914.419	4.622.279

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.045.398	-1.009.398	-33.228	-140.300	-15.125	-155.425	-97.896
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.045.398	-1.009.398	-33.228	-140.300	-15.125	-155.425	-97.896
0933123041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933123042 Hochbaumaßnahme	-1.365.000	-1.365.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-865.000	-865.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
0933123043 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933123044 Hochbaumaßnahme	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
0933123045 Hochbaumaßnahme	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-1.651
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.651
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-341.000	-338.000	0	-1.000	0	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-341.000	-338.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1233123041 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1533123041 Hochbaumaßnahme	-14.105.000	-13.865.000	-2.143.261	-150.000	-1.580.231	-1.730.231	-1.941.310
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.699.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.105.000	-13.865.000	-1.846.890	-150.000	-1.580.231	-1.730.231	-1.937.106
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-296.371	0	0	0	-4.203
1933123031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
1933123041 Hochbaumaßnahme	-121.500	-121.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-121.500	-121.500	0	0	0	0	0
1933123061 Technische Anlagen	-541.000	-541.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-541.000	-541.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-53.508	0	0	0	-63.446
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-53.508	0	0	0	-63.446
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	0	0	0	0	-73.235
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-73.235
2033123041 Hochbaumaßnahme	-125.000	-125.000	0	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	-50.000	0	-50.000	0
2033123061 Technische Anlagen	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-25.068	0	0	0	-31.056
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-25.068	0	0	0	-31.056
2133123031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.600	-6.600	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-6.600	-6.600	0	0	0	0	0
2233123061 Technische Anlagen	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
2333123041 Hochbaumaßnahme	-3.360.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.360.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496	27.500	---	27.500	27.470	-30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308	500	---	500	520	20
5	+ Auflösung von Sonderposten	137.400	137.400	---	137.400	137.400	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.287	43.600	---	43.600	10.689	-32.911
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	855	0	---	0	29	29
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	196.346	209.000	---	209.000	176.108	-32.892
11	- Personalaufwendungen	-68.711	-71.900	0	-71.900	-71.981	-81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.986	-617.500	-72.800	-690.300	-610.769	79.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657.350	-650.100	0	-650.100	-670.727	-20.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.432	-24.900	0	-24.900	-36.327	-11.427
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.857.479	-1.364.400	-72.800	-1.437.200	-1.389.805	47.395
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.661.134	-1.155.400	-72.800	-1.228.200	-1.213.697	14.503
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.661.134	-1.155.400	-72.800	-1.228.200	-1.213.697	14.503
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.661.134	-1.155.400	-72.800	-1.228.200	-1.213.697	14.503
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.535	-25.200	0	-25.200	-35.377	-10.177
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.698.668	-1.180.600	-72.800	-1.253.400	-1.249.074	4.326

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496	27.500	---	27.500	27.470	-30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308	500	---	500	520	20
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	29.436	43.600	---	43.600	11.171	-32.429
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.240	71.600	---	71.600	39.161	-32.439
9	- Personalauszahlungen	-68.711	-71.900	0	-71.900	-71.981	-81
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-786.960	-617.500	-72.800	-690.300	-592.411	97.889
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.138	-24.900	0	-24.900	-126.457	-101.557
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-917.809	-714.300	-72.800	-787.100	-790.849	-3.749
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-859.569	-642.700	---	-642.700	-751.688	-108.988
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.959	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-6.787	-11.787	0	11.787
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.015	-165.600	-12.462	-178.062	-234.035	-55.973
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-234.974	-170.600	-19.249	-189.849	-234.035	-44.186
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-234.974	-170.600	---	-170.600	-234.035	-63.435
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.094.543	-813.300	---	-813.300	-985.723	-172.423
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.094.543	-813.300	---	-813.300	-985.723	-172.423
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-22.711.844	-23.960.000	---	-23.960.000	-23.806.388	153.612
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-23.806.388	-24.773.300	---	-24.773.300	-24.792.111	-18.811

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-911.600	-875.600	-42.205	-162.600	-11.462	-174.062	-47.578
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-911.600	-875.600	-42.205	-162.600	-11.462	-174.062	-47.578
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-931.000	-922.000	0	-3.000	-1.000	-16.700	-8.507
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-931.000	-922.000	0	-3.000	-1.000	-16.700	-8.507
1133124002 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1333124061 Technische Anlagen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
1533124041 Hochbaumaßnahme	-2.325.000	-2.325.000	-4.959	-5.000	-6.787	-11.787	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-4.959	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.325.000	-2.325.000	0	-5.000	-6.787	-11.787	0
1633124061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
1733124061 Technische Anlagen	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-177.963	0	0	0	-51.266
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-476	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-177.487	0	0	0	-51.266
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	0	0	0	0	-110.858
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-110.858
2033124031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-10.322	0	0	0	-15.826
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.322	0	0	0	-15.826

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.772	27.700	---	27.700	26.225	-1.475
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	500	---	500	281	-219
5	+ Auflösung von Sonderposten	353.718	316.400	---	316.400	340.052	23.652
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.583	15.800	---	15.800	900	-14.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	119	119
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	396.113	360.400	---	360.400	367.577	7.177
11	- Personalaufwendungen	-63.219	-63.300	0	-63.300	-64.330	-1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.333	-625.600	-105.200	-730.800	-645.850	84.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.345	-935.800	0	-935.800	-1.218.156	-282.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.531	-24.400	0	-24.400	-21.086	3.314
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.022.428	-1.649.100	-105.200	-1.754.300	-1.949.421	-195.121
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.626.315	-1.288.700	-105.200	-1.393.900	-1.581.845	-187.945
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.626.315	-1.288.700	-105.200	-1.393.900	-1.581.845	-187.945
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.626.315	-1.288.700	-105.200	-1.393.900	-1.581.845	-187.945
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.160	-8.200	0	-8.200	-16.558	-8.358
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.649.475	-1.296.900	-105.200	-1.402.100	-1.598.403	-196.303

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.772	27.700	---	27.700	26.225	-1.475
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	500	---	500	281	-219
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.583	15.800	---	15.800	1.071	-14.729
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.395	44.000	---	44.000	27.577	-16.423
9	- Personalauszahlungen	-63.219	-63.300	0	-63.300	-64.330	-1.030
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-997.970	-625.600	-105.200	-730.800	-563.472	167.328
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.964	-24.400	0	-24.400	-37.460	-13.060
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.119.153	-713.300	-105.200	-818.500	-665.261	153.239
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.076.758	-669.300	---	-669.300	-637.685	31.615
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.500	470.000	---	470.000	178.000	-292.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	110.500	470.000	---	470.000	178.000	-292.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.381.051	-1.000	-15.434	-16.434	-41.385	-24.951
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-390.553	-85.500	-17	-85.517	-262.054	-176.537
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.771.603	-86.500	-15.451	-101.951	-303.439	-201.488
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.661.103	383.500	---	383.500	-125.439	-508.939
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.737.862	-285.800	---	-285.800	-763.124	-477.324
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-2.737.862	-285.800	---	-285.800	-763.124	-477.324
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-19.680.612	-30.010.700	---	-30.010.700	-22.418.474	7.592.226
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-22.418.474	-30.296.500	---	-30.296.500	-23.181.598	7.114.902

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-534.400	-499.900	-70.225	-50.500	-17	-50.517	-50.430
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	18.500	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-534.400	-499.900	-70.225	-50.500	-17	-50.517	-50.430
0933125041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933125042 Hochbaumaßnahme	-19.930.000	-19.930.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.930.000	-19.930.000	0	0	0	0	0
0933125043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933125044 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
0933125045 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933125046 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-782.000	-767.000	0	-5.000	0	-5.000	-18.979
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-782.000	-767.000	0	-5.000	0	-5.000	-18.979
1233125041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1233125071 Fahrzeuge	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
1333125061 Technische Anlagen	-69.000	-69.000	-43.771	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-69.000	-69.000	-43.771	0	0	0	0
1633125041 Hochbaumaßnahme	-87.000	-87.000	0	-1.000	0	-1.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-87.000	-87.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	-1.330.000	-1.330.000	-695.262	0	-7.125	-7.125	-7.882
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.330.000	-1.330.000	-695.262	0	-7.125	-7.125	-7.882
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	-1.370.000	-1.370.000	-685.789	0	-8.310	-8.310	-33.503
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	178.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.370.000	-1.370.000	-685.789	0	-8.310	-8.310	-33.503
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-148.828	0	0	0	-156.644
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-95	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-148.733	0	0	0	-156.644
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-68.104	0	0	0	-10.121
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-68.104	0	0	0	-10.121
2033125061 Technische Anlagen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-59.720	0	0	0	-25.880
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-59.720	0	0	0	-25.880
2133125061 Technische Anlagen	-730.000	-730.000	0	-30.000	0	-30.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-730.000	-730.000	0	-30.000	0	-30.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.248	29.300	---	29.300	30.315	1.015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	98	-402
5	+ Auflösung von Sonderposten	150.882	120.300	---	120.300	121.525	1.225
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.864	7.100	---	7.100	7.073	-27
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	20	20
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	187.514	157.200	---	157.200	159.031	1.831
11	- Personalaufwendungen	-65.294	-68.500	0	-68.500	-68.405	95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.936	-763.900	-92.500	-856.400	-774.235	82.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685.892	-545.300	0	-545.300	-670.472	-125.172
15	- Transferaufwendungen	-13.928	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.617	-24.500	0	-24.500	-23.770	730
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.432.666	-1.402.200	-92.500	-1.494.700	-1.536.883	-42.183
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.245.152	-1.245.000	-92.500	-1.337.500	-1.377.852	-40.352
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.245.152	-1.245.000	-92.500	-1.337.500	-1.377.852	-40.352
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.245.152	-1.245.000	-92.500	-1.337.500	-1.377.852	-40.352
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.753	-15.200	0	-15.200	-36.732	-21.532
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.270.905	-1.260.200	-92.500	-1.352.700	-1.414.584	-61.884

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.248	29.300	---	29.300	30.315	1.015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	98	-402
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.864	7.100	---	7.100	7.244	144
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.632	36.900	---	36.900	37.657	757
9	- Personalauszahlungen	-65.294	-68.500	0	-68.500	-68.405	95
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-559.442	-763.900	-92.500	-856.400	-630.584	225.816
12	- Transferauszahlungen	-13.928	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-23.062	-24.100	0	-24.100	-48.672	-24.572
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-661.725	-856.500	-92.500	-949.000	-747.661	201.339
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-625.093	-819.600	---	-819.600	-710.004	109.596
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	---	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	13.000	0	---	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.919	-1.000.000	-400.000	-1.400.000	-677.648	722.352
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-212.525	-145.400	-150.914	-296.314	-290.814	5.500
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	300.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-608.444	-1.445.400	-550.914	-1.996.314	-968.462	1.027.852
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-595.444	-1.445.400	---	-1.445.400	-968.462	476.938
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.220.537	-2.265.000	---	-2.265.000	-1.678.466	586.534
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.220.537	-2.265.000	---	-2.265.000	-1.678.466	586.534
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-13.338.684	-19.150.134	---	-19.150.134	-14.559.221	4.590.913
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-14.559.221	-21.415.134	---	-21.415.134	-16.237.688	5.177.446

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-12.818
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-12.818
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-820.634	-787.634	-73.486	-135.400	-914	-136.314	-71.348
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.634	-787.634	-73.486	-135.400	-914	-136.314	-71.348
0933126041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933126042 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126043 Hochbaumaßnahme	-1.523.000	-1.523.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.523.000	-1.523.000	0	0	0	0	0
0933126044 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933126045 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.230.000	-1.230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
0933126046 Hochbaumaßnahme	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
0933126047 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126048 Hochbaumaßnahme	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
0933126061 Technische Anlagen	-544.000	-544.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-424.000	-424.000	0	0	0	0	0
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-695.000	-695.000	-1.355	0	-1.000	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-695.000	-695.000	-1.355	0	-1.000	-1.000	0
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
1833126041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1833126071 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-18.665	0	0	0	-179.930
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-18.665	0	0	0	-179.930
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-119.020	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-119.020	0	0	0	0
2033126041 Hochbaumaßnahme	-21.000.000	-2.000.000	-395.212	-1.000.000	-400.000	-1.400.000	-505.634
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.500.000	-1.500.000	-395.212	-1.000.000	-400.000	-1.400.000	-505.634
2033126061 Technische Anlagen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
2033126062 Technische Anlagen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	-21.998
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-21.998
2133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-161.000	-161.000	-707	-10.000	-149.000	-159.000	-176.735

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-707	0	0	0	-172.015
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-161.000	-161.000	0	-10.000	-149.000	-159.000	-4.720
2133126031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2333126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
2433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-400.000	0	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604	28.700	---	28.700	28.120	-580
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	520	220
5	+ Auflösung von Sonderposten	375.783	299.400	---	299.400	358.336	58.936
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920	4.500	---	4.500	3.263	-1.237
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.287	0	---	0	3.373	3.373
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	413.594	332.900	---	332.900	393.612	60.712
11	- Personalaufwendungen	-56.993	-64.400	0	-64.400	-63.572	828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.112	-888.600	-97.200	-985.800	-827.559	158.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.811.985	-1.331.000	0	-1.331.000	-1.771.708	-440.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.180	-39.000	0	-39.000	-33.761	5.239
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.740.270	-2.323.000	-97.200	-2.420.200	-2.696.600	-276.400
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.326.676	-1.990.100	-97.200	-2.087.300	-2.302.988	-215.688
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-2.326.676	-1.990.100	-97.200	-2.087.300	-2.302.988	-215.688
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-2.326.676	-1.990.100	-97.200	-2.087.300	-2.302.988	-215.688
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.549	-11.200	0	-11.200	-11.046	154
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-2.333.225	-2.001.300	-97.200	-2.098.500	-2.314.034	-215.534

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604	28.700	---	28.700	28.120	-580
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	520	220
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.918	4.500	---	4.500	4.047	-453
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.522	33.500	---	33.500	32.687	-813
9	- Personalauszahlungen	-56.993	-64.400	0	-64.400	-63.572	828
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-801.107	-888.600	-97.200	-985.800	-802.392	183.408
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.081	-39.000	0	-39.000	-57.283	-18.283
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-903.181	-992.000	-97.200	-1.089.200	-923.247	165.953
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-869.659	-958.500	---	-958.500	-890.559	67.941
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	---	0	56.100	56.100
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	650.000	0	---	0	56.100	56.100
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-380.159	-15.500	0	-15.500	-8.193	7.307
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.334	-1.000	-60.000	-61.000	-77.967	-16.967
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-185.421	-33.200	-58.101	-91.301	-48.612	42.689
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.079.914	-49.700	-118.101	-167.801	-134.771	33.030
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-429.914	-49.700	---	-49.700	-78.671	-28.971
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.299.573	-1.008.200	---	-1.008.200	-969.231	38.969
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.299.573	-1.008.200	---	-1.008.200	-969.231	38.969
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-44.947.867	-45.516.300	---	-45.516.300	-46.247.440	-731.140
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-46.247.440	-46.524.500	---	-46.524.500	-47.216.670	-692.170

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-948.300	-927.300	-46.646	-31.200	-7.101	-46.799	-42.471
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-948.300	-927.300	-46.646	-31.200	-7.101	-46.799	-42.471
0933130041 Hochbaumaßnahme	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
0933130042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.800	-33.800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.800	-33.800	0	0	0	0	0
1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
1133130041 Hochbaumaßnahme	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
1133130042 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
1133130043 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1233130043 Hochbaumaßnahme	-40.207.200	-40.131.000	-920.364	-1.000	0	-1.000	-87.171
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0	0	0	56.100
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-380.159	0	0	0	-8.193
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.207.200	-40.131.000	-540.206	-1.000	0	-1.000	-78.978
1633130061 Technische Anlagen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.268.000	-5.265.000	0	-2.000	-111.000	-113.000	-6.140
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.268.000	-5.265.000	0	-2.000	-51.000	-53.000	-6.140
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0
1733130061 Technische Anlagen	-495.000	-495.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-495.000	-495.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-54.411	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-54.411	0	0	0	0
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-36.517	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-36.517	0	0	0	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-47.847	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-47.847	0	0	0	0
2333130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-15.500	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.500	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	---	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	89.281	79.600	---	79.600	79.649	49
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.938	12.000	---	12.000	11.004	-996
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	17.426	17.426
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	103.429	91.600	---	91.600	108.078	16.478
11	- Personalaufwendungen	-6.816	-3.400	0	-3.400	-6.217	-2.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.373	-83.800	-3.600	-87.400	-63.649	23.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.184	-130.100	0	-130.100	-141.083	-10.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.266	-8.800	-7.000	-15.800	-6.435	9.365
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-867.638	-226.100	-10.600	-236.700	-217.384	19.316
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-764.210	-134.500	-10.600	-145.100	-109.306	35.794
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-764.210	-134.500	-10.600	-145.100	-109.306	35.794
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-764.210	-134.500	-10.600	-145.100	-109.306	35.794
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.901	-3.000	0	-3.000	-5.574	-2.574
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-772.110	-137.500	-10.600	-148.100	-114.880	33.220

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigtg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	---	0	0	0
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.925	12.000	---	12.000	15.559	3.559
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.135	12.000	---	12.000	15.559	3.559
9	- Personalauszahlungen	-6.816	-3.400	0	-3.400	-6.217	-2.817
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-140.925	-83.800	-3.600	-87.400	-240.462	-153.062
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-9.510	-8.800	-7.000	-15.800	-333.231	-317.431
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-157.251	-96.000	-10.600	-106.600	-579.910	-473.310
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-143.116	-84.000	---	-84.000	-564.351	-480.351
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-223.873	-1.000	-9.001	-10.001	-1.578	8.423
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-223.873	-1.000	-9.001	-10.001	-1.578	8.423
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-223.873	-1.000	---	-1.000	-1.578	-578
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-366.990	-85.000	---	-85.000	-565.929	-480.929
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-366.990	-85.000	---	-85.000	-565.929	-480.929
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-2.861.533	-3.739.487	---	-3.739.487	-3.228.522	510.965
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-3.228.522	-3.824.487	---	-3.824.487	-3.794.451	30.036

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-95.800	-92.800	-5.460	-1.000	-9.001	-10.001	-1.578
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.800	-92.800	-5.460	-1.000	-9.001	-10.001	-1.578
0933140041 Hochbaumaßnahme	-5.146.000	-5.146.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.146.000	-5.146.000	0	0	0	0	0
0933140042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-107.000	-107.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-107.000	-107.000	0	0	0	0	0
1133140041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-7.648	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-7.648	0	0	0	0
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-210.766	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-210.766	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333	30.400	---	30.400	30.252	-148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594	500	---	500	820	320
5	+ Auflösung von Sonderposten	113.266	113.300	---	113.300	113.266	-34
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.914	4.900	---	4.900	5.042	142
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	702	0	---	0	221	221
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	154.809	149.100	---	149.100	149.601	501
11	- Personalaufwendungen	-62.055	-63.700	0	-63.700	-63.670	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.414	-441.600	-102.600	-544.200	-374.522	169.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575.093	-578.700	0	-578.700	-605.812	-27.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.054	-23.200	0	-23.200	-21.697	1.503
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.050.617	-1.107.200	-102.600	-1.209.800	-1.065.701	144.099
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-895.808	-958.100	-102.600	-1.060.700	-916.100	144.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-895.808	-958.100	-102.600	-1.060.700	-916.100	144.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-895.808	-958.100	-102.600	-1.060.700	-916.100	144.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.485	-5.200	0	-5.200	-8.828	-3.628
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-911.293	-963.300	-102.600	-1.065.900	-924.928	140.972

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333	30.400	---	30.400	30.252	-148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594	500	---	500	820	320
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.798	4.900	---	4.900	5.550	650
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.725	35.800	---	35.800	36.622	822
9	- Personalauszahlungen	-62.055	-63.700	0	-63.700	-63.670	30
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-380.996	-441.600	-102.600	-544.200	-381.693	162.507
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.197	-23.200	0	-23.200	-21.528	1.672
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-460.247	-528.500	-102.600	-631.100	-466.892	164.208
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-419.521	-492.700	---	-492.700	-430.270	62.430
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.201	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.997	-61.000	0	-61.000	-63.353	-2.353
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-498.082	-50.900	-2.989	-53.889	-59.981	-6.092
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-701.279	-111.900	-2.989	-114.889	-123.334	-8.445
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-701.279	-111.900	---	-111.900	-123.334	-11.434
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.120.801	-604.600	---	-604.600	-553.603	50.997
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.120.801	-604.600	---	-604.600	-553.603	50.997
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-9.226.724	-15.322.670	---	-15.322.670	-10.347.525	4.975.145
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-10.347.525	-15.927.270	---	-15.927.270	-10.901.129	5.026.141

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-428
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-428
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-464.567	-431.567	-12.011	-48.900	-2.989	-51.889	-35.770
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-464.567	-431.567	-12.011	-48.900	-2.989	-51.889	-35.770
1033150041 Hochbaumaßnahme	-9.647.000	-9.647.000	-14.201	-1.000	0	-1.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000	-14.201	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.947.000	-7.947.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-577.500	-571.500	0	-2.000	0	-2.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-577.500	-571.500	0	-2.000	0	-2.000	0
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
1333150041 Hochbaumaßnahme	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0
1333150061 Technische Anlagen	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
1533150041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1633150041 Hochbaumaßnahme	-199.903	-199.903	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-199.903	-199.903	0	0	0	0	0
1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-733
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-733
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-321.383	0	0	0	0
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-190	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-321.193	0	0	0	0
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-104.486	0	0	0	-754
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-104.486	0	0	0	-754
2033150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-310.000	-310.000	-188.997	-60.000	0	-60.000	-63.353
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000	-310.000	-188.997	-60.000	0	-60.000	-63.353
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	-60.393	0	0	0	-22.296
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-60.393	0	0	0	-22.296

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
5	+ Auflösung von Sonderposten	63.211	53.900	---	53.900	42.303	-11.597
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.211	53.900	---	53.900	42.303	-11.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.277	-402.500	0	-402.500	-148.693	253.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.145	-229.000	0	-229.000	-207.397	21.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.340	-200	0	-200	-64	136
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.022.763	-631.700	0	-631.700	-356.154	275.546
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-959.552	-577.800	0	-577.800	-313.851	263.949
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-959.552	-577.800	0	-577.800	-313.851	263.949
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-959.552	-577.800	0	-577.800	-313.851	263.949
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.712	-12.000	0	-12.000	-21.409	-9.409
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-982.264	-589.800	0	-589.800	-335.260	254.540

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-296.608	-402.500	0	-402.500	-549.830	-147.330
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-272.304	-200	0	-200	-272.301	-272.101
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-568.911	-402.700	0	-402.700	-822.132	-419.432
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-568.911	-402.700	---	-402.700	-822.132	-419.432
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.134	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	29.134	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	29.134	0	---	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-539.777	-402.700	---	-402.700	-822.132	-419.432
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-539.777	-402.700	---	-402.700	-822.132	-419.432
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-945.609	-2.240.300	---	-2.240.300	-1.485.386	754.914
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.485.386	-2.643.000	---	-2.643.000	-2.307.517	335.483

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
1433151041 Hochbaumaßnahme	-500	-500	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-500	-500	0	0	0	0	0
1533151071 Fahrzeuge	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1633151071 Fahrzeuge	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
1833151061 Technische Anlagen	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
1833151071 Fahrzeuge	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840	5.900	---	5.900	6.765	865
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	50	50
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.840	5.900	---	5.900	6.815	915
11	- Personalaufwendungen	-30.856	-30.000	0	-30.000	-32.280	-2.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.748	-412.700	-49.800	-462.500	-390.027	72.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.912	-43.300	0	-43.300	-55.376	-12.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.394	-13.000	0	-13.000	-12.652	348
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-518.910	-499.000	-49.800	-548.800	-490.335	58.465
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-513.070	-493.100	-49.800	-542.900	-483.520	59.380
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-513.070	-493.100	-49.800	-542.900	-483.520	59.380
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-513.070	-493.100	-49.800	-542.900	-483.520	59.380
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910	0	0	0	-10.655	-10.655
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-513.980	-493.100	-49.800	-542.900	-494.176	48.724

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840	5.900	---	5.900	6.765	865
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	50	50
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.840	5.900	---	5.900	6.815	915
9	- Personalauszahlungen	-30.856	-30.000	0	-30.000	-32.280	-2.280
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-345.407	-412.700	-49.800	-462.500	-449.370	13.130
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-13.701	-13.000	0	-13.000	-12.201	799
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-389.963	-455.700	-49.800	-505.500	-493.851	11.649
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-384.123	-449.800	---	-449.800	-487.036	-37.236
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-25.000	-26.000	-25.084	916
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-114.967	-69.100	-21.833	-90.933	-43.099	47.834
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-114.967	-70.100	-46.833	-116.933	-68.182	48.751
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-114.967	-70.100	---	-70.100	-68.182	1.918
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-499.090	-519.900	---	-519.900	-555.219	-35.319
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-499.090	-519.900	---	-519.900	-555.219	-35.319
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-3.456.103	-8.323.700	---	-8.323.700	-3.955.194	4.368.506
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-3.955.194	-8.843.600	---	-8.843.600	-4.510.412	4.333.188

Investitionen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1533150041 Hochbaumaßnahme	-902.000	-902.000	0	-1.000	0	-1.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-902.000	-902.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-128.100	-116.100	-10.154	-67.100	-21.833	-88.933	-12.779
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-128.100	-116.100	-10.154	-67.100	-21.833	-88.933	-12.779
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-108.500	-102.500	0	-2.000	0	-2.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-108.500	-102.500	0	-2.000	0	-2.000	0
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-37.542	0	0	0	0
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-833	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-36.709	0	0	0	0
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-68.104	0	0	0	-2.131
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-68.104	0	0	0	-2.131
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	-28.189
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-28.189
2233152041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.084
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.084

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483	3.500	---	3.500	3.530	30
5	+ Auflösung von Sonderposten	37.567	37.600	---	37.600	37.567	-33
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140	22.600	---	22.600	7.850	-14.750
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.000	0	---	0	71	71
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	298.189	63.700	---	63.700	49.018	-14.682
11	- Personalaufwendungen	-93.977	-95.400	0	-95.400	-96.189	-789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.684	-431.500	-91.600	-523.100	-448.926	74.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.245	-236.500	0	-236.500	-271.182	-34.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.728	-20.400	0	-20.400	-23.973	-3.573
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.208.634	-783.800	-91.600	-875.400	-840.270	35.130
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-910.445	-720.100	-91.600	-811.700	-791.252	20.448
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-910.445	-720.100	-91.600	-811.700	-791.252	20.448
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-910.445	-720.100	-91.600	-811.700	-791.252	20.448
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.788	-5.700	0	-5.700	-23.336	-17.636
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-920.233	-725.800	-91.600	-817.400	-814.588	2.812

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483	3.500	---	3.500	3.530	30
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.140	22.600	---	22.600	7.850	-14.750
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.623	26.100	---	26.100	11.380	-14.720
9	- Personalauszahlungen	-93.977	-95.400	0	-95.400	-96.189	-789
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-864.188	-431.500	-91.600	-523.100	-513.641	9.459
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-17.956	-20.400	0	-20.400	-21.167	-767
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-976.121	-547.300	-91.600	-638.900	-630.997	7.903
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-965.498	-521.200	---	-521.200	-619.618	-98.418
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	---	28.000	0	-28.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	28.000	---	28.000	0	-28.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.213	-4.300.000	-230.000	-4.530.000	-88.037	4.441.963
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-224.869	-172.100	-90.351	-262.451	-102.934	159.517
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-254.082	-4.472.100	-320.351	-4.792.451	-190.970	4.601.481
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-254.082	-4.444.100	---	-4.444.100	-190.970	4.253.130
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.219.580	-4.965.300	---	-4.965.300	-810.588	4.154.712
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.219.580	-4.965.300	---	-4.965.300	-810.588	4.154.712
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-8.835.685	-11.789.800	---	-11.789.800	-10.055.265	1.734.535
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-10.055.265	-16.755.100	---	-16.755.100	-10.865.853	5.889.247

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-407.800	-394.300	-21.294	-54.100	-85.607	-139.707	-65.019
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-407.800	-394.300	-21.294	-54.100	-85.607	-139.707	-65.019
0933160041 Hochbaumaßnahme	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
1133160041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-203.000	-182.000	-22.419	-83.000	-4.744	-75.044	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-203.000	-182.000	-22.419	-83.000	-4.744	-75.044	0
1333160061 Technische Anlagen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
1833160041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1833160042 Hochbaumaßnahme	-7.810.000	-710.000	-29.213	-300.000	-230.000	-530.000	-19.112
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.810.000	-710.000	-29.213	-300.000	-230.000	-530.000	-19.112
1933160071 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-123.324	0	0	0	-11.976
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-381	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-122.943	0	0	0	-11.976
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-58.212	0	0	0	-3.941
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-58.212	0	0	0	-3.941
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	-21.998
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-21.998
2133160031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2333160041 Hochbaumaßnahme	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-68.924
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-68.924
2333160061 Technische Anlagen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472	3.500	---	3.500	3.473	-27
5	+ Auflösung von Sonderposten	85.966	86.000	---	86.000	85.966	-34
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528	19.800	---	19.800	0	-19.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	98.966	109.300	---	109.300	89.439	-19.861
11	- Personalaufwendungen	-7.312	-7.600	0	-7.600	-8.642	-1.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.530	-613.200	-50.300	-663.500	-488.484	175.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.968	-393.600	0	-393.600	-420.478	-26.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.997	-19.700	0	-19.700	-16.220	3.480
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.193.806	-1.034.100	-50.300	-1.084.400	-933.824	150.576
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.094.840	-924.800	-50.300	-975.100	-844.385	130.715
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.094.840	-924.800	-50.300	-975.100	-844.385	130.715
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.094.840	-924.800	-50.300	-975.100	-844.385	130.715
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.439	-3.200	0	-3.200	-13.494	-10.294
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.102.332	-928.000	-50.300	-978.300	-857.879	120.421

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472	3.500	---	3.500	3.473	-27
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.528	19.800	---	19.800	0	-19.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.000	23.300	---	23.300	3.473	-19.827
9	- Personalauszahlungen	-7.312	-7.600	0	-7.600	-8.642	-1.042
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-548.602	-613.200	-50.300	-663.500	-542.536	120.964
12	- Transferauszahlungen	-11.518	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.992	-19.700	0	-19.700	-15.652	4.048
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-587.423	-640.500	-50.300	-690.800	-566.830	123.970
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-574.423	-617.200	---	-617.200	-563.357	53.843
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-51.936	-51.936
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-360.468	-320.200	-212.081	-532.281	-343.728	188.553
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-360.468	-320.200	-212.081	-532.281	-395.665	136.616
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-360.468	-320.200	---	-320.200	-395.665	-75.465
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-934.891	-937.400	---	-937.400	-959.021	-21.621
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-934.891	-937.400	---	-937.400	-959.021	-21.621
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-7.789.897	-10.305.800	---	-10.305.800	-8.724.788	1.581.012
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-8.724.788	-11.243.200	---	-11.243.200	-9.683.809	1.559.391

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-525.000	-511.500	-120.042	-105.200	-7.081	-112.281	-23.594
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-525.000	-511.500	-120.042	-105.200	-7.081	-112.281	-23.594
0933161002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-1.344
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-1.344
0933161041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1133161041 Hochbaumaßnahme	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-2.250.000	-2.250.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
1333161061 Technische Anlagen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-43.879	0	0	0	-12.852
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-43.879	0	0	0	-12.852
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	0	-2.759	0	0	0	-47.278
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.759	0	0	0	-47.278
2033161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	-9.444
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-9.444
2133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-530.000	-530.000	-113.383	-180.000	-90.000	-270.000	-146.048
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-530.000	-530.000	-113.383	-180.000	-90.000	-270.000	-146.048
2133161002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-290.000	-290.000	-68.682	-20.000	-70.000	-90.000	-103.168
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-290.000	-290.000	-68.682	-20.000	-70.000	-90.000	-103.168
2233161061 Technische Anlage	-80.000	-80.000	-11.723	-10.000	-40.000	-50.000	-51.936
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.936
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	-11.723	-10.000	-40.000	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999	35.000	---	35.000	34.973	-27
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.999	35.000	---	35.000	34.973	-27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.672	-35.600	0	-35.600	-35.003	597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.051	-9.500	0	-9.500	-8.922	578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.642	-12.700	0	-12.700	-14.408	-1.708
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-55.365	-57.800	0	-57.800	-58.333	-533
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-20.367	-22.800	0	-22.800	-23.360	-560
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-20.367	-22.800	0	-22.800	-23.360	-560
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-20.367	-22.800	0	-22.800	-23.360	-560
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169	0	0	0	-728	-728
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-21.536	-22.800	0	-22.800	-24.089	-1.289

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999	35.000	---	35.000	34.973	-27
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.999	35.000	---	35.000	34.973	-27
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.116	-35.600	0	-35.600	-33.204	2.396
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-11.088	-12.700	0	-12.700	-14.670	-1.970
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-45.203	-48.300	0	-48.300	-47.875	425
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-10.205	-13.300	---	-13.300	-12.902	398
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.802	-24.400	0	-24.400	-16.982	7.418
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-4.802	-24.400	0	-24.400	-16.982	7.418
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.802	-24.400	---	-24.400	-16.982	7.418
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.006	-37.700	---	-37.700	-29.883	7.817
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)⁴	-15.006	-37.700	---	-37.700	-29.883	7.817
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-107.916	-271.000	---	-271.000	-122.922	148.078
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-122.922	-308.700	---	-308.700	-152.805	155.895

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129.200	-126.200	-4.802	-24.400	0	-24.400	-16.982
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-129.200	-126.200	-4.802	-24.400	0	-24.400	-16.982
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	-8.100	-41.700	0	-41.700	-11.520	30.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.867	-56.600	0	-56.600	-60.561	-3.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.197	-7.900	0	-7.900	-17.451	-9.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.034	-3.800	0	-3.800	-3.545	255
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-70.198	-110.000	0	-110.000	-93.077	16.923
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-70.198	-110.000	0	-110.000	-93.077	16.923
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-70.198	-110.000	0	-110.000	-93.077	16.923
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-70.198	-110.000	0	-110.000	-93.077	16.923
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-70.198	-110.000	0	-110.000	-93.077	16.923

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
9	- Personalauszahlungen	-9.060	-41.700	0	-41.700	-11.520	30.180
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.728	-56.600	0	-56.600	-64.762	-8.162
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.897	-3.800	0	-3.800	-3.539	261
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-64.685	-102.100	0	-102.100	-79.821	22.279
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-64.685	-102.100	---	-102.100	-79.821	22.279
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.207	-5.000	0	-5.000	-55.212	-50.212
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-11.207	-5.000	0	-5.000	-55.212	-50.212
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.207	-5.000	---	-5.000	-55.212	-50.212
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-75.892	-107.100	---	-107.100	-135.034	-27.934
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)⁴	-75.892	-107.100	---	-107.100	-135.034	-27.934
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.923.320	-2.285.100	---	-2.285.100	-1.999.212	285.888
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.999.212	-2.392.200	---	-2.392.200	-2.134.246	257.954

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112.500	-112.500	-3.335	-5.000	0	-5.000	-6.015
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-112.500	-112.500	-3.335	-5.000	0	-5.000	-6.015
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-7.872	0	0	0	-49.198
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-7.872	0	0	0	-49.198

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.379	150.000	---	150.000	208.061	58.061
5	+ Auflösung von Sonderposten	18.892	18.800	---	18.800	18.892	92
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.585	12.300	---	12.300	32.655	20.355
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.167	62.300	---	62.300	63.208	908
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	304.023	243.400	---	243.400	322.816	79.416
11	- Personalaufwendungen	-386.562	-521.200	0	-521.200	-454.390	66.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.723	-500.200	0	-500.200	-200.433	299.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.339	-86.272	0	-86.272	-97.015	-10.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.888	-23.800	0	-23.800	-18.748	5.052
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-665.512	-1.131.472	0	-1.131.472	-770.586	360.886
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-361.489	-888.072	0	-888.072	-447.770	440.302
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-361.489	-888.072	0	-888.072	-447.770	440.302
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-361.489	-888.072	0	-888.072	-447.770	440.302
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.262	-25.000	0	-25.000	-43.375	-18.375
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-399.750	-913.072	0	-913.072	-491.145	421.927

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.043	150.000	---	150.000	223.103	73.103
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.904	12.300	---	12.300	31.582	19.282
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.167	62.300	---	62.300	63.208	908
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	287.114	224.600	---	224.600	317.893	93.293
9	- Personalauszahlungen	-386.562	-521.200	0	-521.200	-454.390	66.810
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-187.075	-500.200	0	-500.200	-228.756	271.444
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.022	-23.800	0	-23.800	-20.993	2.807
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-592.659	-1.045.200	0	-1.045.200	-704.139	341.061
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-305.544	-820.600	---	-820.600	-386.246	434.354
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.034	-33.000	0	-33.000	-52.843	-19.843
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-82.034	-33.000	0	-33.000	-52.843	-19.843
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-82.034	-33.000	---	-33.000	-52.843	-19.843
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-387.578	-853.600	---	-853.600	-439.089	414.511
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-387.578	-853.600	---	-853.600	-439.089	414.511
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-5.317.716	-7.116.300	---	-7.116.300	-5.705.294	1.411.006
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-5.705.294	-7.969.900	---	-7.969.900	-6.144.383	1.825.517

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-520.500	-475.500	-68.070	-33.000	0	-33.000	-44.405
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-520.500	-475.500	-68.070	-33.000	0	-33.000	-44.405
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-963	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-963	0	0	0	0
2433176041 Hochbaumaßnahme	-6.200.000	0	0	0	0	-80.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.200.000	0	0	0	0	-80.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.983	45.000	---	45.000	81.910	36.910
5	+ Auflösung von Sonderposten	537	500	---	500	537	37
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	---	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	76.521	45.500	---	45.500	82.448	36.948
11	- Personalaufwendungen	-19.929	-21.000	0	-21.000	-19.170	1.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.345	-12.000	0	-12.000	-15.294	-3.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.215	-32.200	0	-32.200	-34.846	-2.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332	-500	0	-500	-377	123
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-65.820	-65.700	0	-65.700	-69.688	-3.988
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	10.702	-20.200	0	-20.200	12.760	32.960
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	10.702	-20.200	0	-20.200	12.760	32.960
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	10.702	-20.200	0	-20.200	12.760	32.960
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.361	-18.000	0	-18.000	-27.882	-9.882
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-21.659	-38.200	0	-38.200	-15.122	23.078

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.983	45.000	---	45.000	82.130	37.130
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	---	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.984	45.000	---	45.000	82.130	37.130
9	- Personalauszahlungen	-19.929	-21.000	0	-21.000	-19.170	1.830
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.278	-12.000	0	-12.000	-16.361	-4.361
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-332	-500	0	-500	-377	123
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.539	-33.500	0	-33.500	-35.908	-2.408
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	43.445	11.500	---	11.500	46.222	34.722
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.090	0	-46.480	-46.480	-46.479	1
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	0	-3.000	-2.046	954
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-5.090	-3.000	-46.480	-49.480	-48.525	955
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.090	-3.000	---	-3.000	-48.525	-45.525
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	38.356	8.500	---	8.500	-2.302	-10.802
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	38.356	8.500	---	8.500	-2.302	-10.802
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	202.293	-16.100	---	-16.100	240.649	256.749
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	240.649	-7.600	---	-7.600	238.346	245.946

Investitionen Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2233177041 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	-5.090	0	-46.480	-46.480	-46.479
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-5.090	0	-46.480	-46.480	-46.479
2333177001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-2.046
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-2.046

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badensee Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	---	5.000	5.000	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.000	5.000	---	5.000	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	-12.417	-13.100	0	-13.100	-11.209	1.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.624	-19.500	0	-19.500	-33.424	-13.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267	-300	0	-300	-267	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.779	-55.800	0	-55.800	-55.738	62
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-83.086	-88.700	0	-88.700	-100.638	-11.938
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-78.086	-83.700	0	-83.700	-95.638	-11.938
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-78.086	-83.700	0	-83.700	-95.638	-11.938
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-78.086	-83.700	0	-83.700	-95.638	-11.938
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.661	-18.000	0	-18.000	-35.303	-17.303
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-99.747	-101.700	0	-101.700	-130.941	-29.241

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badensee Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	---	5.000	5.000	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000	5.000	---	5.000	5.000	0
9	- Personalauszahlungen	-12.417	-13.100	0	-13.100	-11.209	1.891
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.624	-19.500	0	-19.500	-23.424	-3.924
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.779	-55.800	0	-55.800	-55.738	62
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-82.819	-88.400	0	-88.400	-90.371	-1.971
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-77.819	-83.400	---	-83.400	-85.371	-1.971
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-77.819	-83.400	---	-83.400	-85.371	-1.971
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-77.819	-83.400	---	-83.400	-85.371	-1.971
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-761.322	-857.700	---	-857.700	-839.141	18.559
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-839.141	-941.100	---	-941.100	-924.512	16.588

Investitionen Kostenstelle 3331780 Badensee Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1933177041 Neubau Bootsgarage	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
2433178041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	6.500	---	6.500	4.000	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	500	---	500	553	53
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	---	300	4.118	3.818
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.654	7.300	---	7.300	8.671	1.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.852	-23.500	0	-23.500	-21.673	1.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.595	-1.500	0	-1.500	-1.461	39
15	- Transferaufwendungen	-295.150	-303.400	0	-303.400	-279.300	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.609	-171.800	0	-171.800	-172.347	-547
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-479.206	-500.200	0	-500.200	-474.781	25.419
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-476.552	-492.900	0	-492.900	-466.109	26.791
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-476.552	-492.900	0	-492.900	-466.109	26.791
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-476.552	-492.900	0	-492.900	-466.109	26.791
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	0	0	0	-138	-138
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-476.615	-492.900	0	-492.900	-466.247	26.653

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	6.500	---	6.500	4.000	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	500	---	500	553	53
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	300	---	300	4.119	3.819
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.654	7.300	---	7.300	8.672	1.372
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.911	-23.500	0	-23.500	-21.673	1.827
12	- Transferauszahlungen	-292.900	-303.400	0	-303.400	-280.650	22.750
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-112.318	-171.800	0	-171.800	-212.925	-41.125
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-426.129	-498.700	0	-498.700	-515.249	-16.549
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-423.476	-491.400	---	-491.400	-506.577	-15.177
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-3.500	-8.500	-3.500	5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-5.000	-3.500	-8.500	-3.500	5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.000	---	-5.000	-3.500	1.500
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-423.476	-496.400	---	-496.400	-510.077	-13.677
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-423.476	-496.400	---	-496.400	-510.077	-13.677
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-4.234.418	-6.151.900	---	-6.151.900	-4.657.894	1.494.006
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-4.657.894	-6.648.300	---	-6.648.300	-5.167.971	1.480.329

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.500	-59.500	0	-5.000	-3.500	-8.500	-3.500
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-71.500	-59.500	0	-5.000	-3.500	-8.500	-3.500
1733200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.804	25.600	---	25.600	26.185	585
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.521	63.000	---	63.000	74.824	11.824
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.041	1.000	---	1.000	1.041	41
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233	10.900	---	10.900	9.400	-1.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901	4.000	---	4.000	2.648	-1.352
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	434	434
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	-498	-498
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	97.499	104.500	---	104.500	114.033	9.533
11	- Personalaufwendungen	-404.870	-452.100	0	-452.100	-443.471	8.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.518	-532.500	0	-532.500	-276.972	255.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.255	-13.900	0	-13.900	-18.344	-4.444
15	- Transferaufwendungen	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.283	-74.400	0	-74.400	-68.843	5.557
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-793.426	-1.075.400	0	-1.075.400	-810.130	265.270
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-695.926	-970.900	0	-970.900	-696.097	274.803
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-695.926	-970.900	0	-970.900	-696.097	274.803
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-695.926	-970.900	0	-970.900	-696.097	274.803
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.534	-5.000	0	-5.000	-23.931	-18.931
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-703.461	-975.900	0	-975.900	-720.028	255.872

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.232	25.600	---	25.600	27.757	2.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.804	63.000	---	63.000	81.029	18.029
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.417	10.900	---	10.900	8.330	-2.570
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.613	4.000	---	4.000	2.557	-1.443
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	99.065	103.500	---	103.500	119.672	16.172
9	- Personalauszahlungen	-404.870	-452.100	0	-452.100	-444.067	8.033
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-269.096	-532.500	0	-532.500	-260.915	271.585
12	- Transferauszahlungen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-74.781	-74.400	0	-74.400	-96.574	-22.174
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-748.746	-1.061.500	0	-1.061.500	-804.057	257.443
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-649.680	-958.000	---	-958.000	-684.385	273.615
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-1.510.000	-100.000	-1.610.000	0	1.610.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.192	-71.000	-50.000	-121.000	-116.279	4.721
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.465	-120.500	-102.000	-222.500	-6.854	215.646
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-40.656	-1.701.500	-252.000	-1.953.500	-123.133	1.830.367
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-40.656	-1.701.500	---	-1.701.500	-123.133	1.578.367
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-690.337	-2.659.500	---	-2.659.500	-807.518	1.851.982
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-690.337	-2.659.500	---	-2.659.500	-807.518	1.851.982
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-5.478.334	-7.965.400	---	-7.965.400	-6.168.671	1.796.729
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-6.168.671	-10.624.900	---	-10.624.900	-6.976.189	3.648.711

Investitionen Kostenstelle 9024200 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0902420001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-153.300	-138.300	-10.465	-8.500	0	-8.500	-6.854
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-153.300	-138.300	-10.465	-8.500	0	-8.500	-6.854
0902420041 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1102420001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
1302420061 Technische Anlagen	-9.800	-9.800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.800	-9.800	0	0	0	0	0
1402420001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800	0	0	0	0	0
1602420071 Fahrzeuge	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
1702420001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.900	-68.900	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-68.900	-68.900	0	0	0	0	0
2002420001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.000	-24.000	0	-11.000	0	-11.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000	0	-11.000	0	-11.000	0
2002420002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-138.000	-5.000	0	-1.000	-2.000	-3.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-138.000	-5.000	0	-1.000	-2.000	-3.000	0
2002420003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2102420041 Hochbaumaßnahme	-570.000	-550.000	0	-10.000	-100.000	-110.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-570.000	-550.000	0	-10.000	-100.000	-110.000	0
2102420061 Technische Anlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
2102420062 Technische Anlagen	-211.000	-205.000	-30.192	-100.000	-100.000	-200.000	-116.279
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.192	0	0	0	-116.279
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-211.000	-205.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	0
2202420001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2202420002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-235.000	-235.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-235.000	-235.000	0	0	0	0	0
2202420051 Tiefbaumaßnahme	-51.000	-51.000	0	-1.000	-50.000	-51.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-51.000	-51.000	0	-1.000	-50.000	-51.000	0
2202420061 Technische Anlage	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2202420071 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2302420031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2302420032 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
2302420041 Hochbaumaßnahme	-2.080.000	-70.000	0	-70.000	0	-61.360	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.080.000	-70.000	0	-70.000	0	-61.360	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	---	6.000	0	-6.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	6.000	---	6.000	0	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.045	-2.000	0	-2.000	-2.045	-45
15	- Transferaufwendungen	-17.839	-5.000	0	-5.000	0	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.786	0	0	0	-10	-10
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.670	-7.000	0	-7.000	-2.055	4.945
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-23.670	-1.000	0	-1.000	-2.055	-1.055
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-23.670	-1.000	0	-1.000	-2.055	-1.055
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-23.670	-1.000	0	-1.000	-2.055	-1.055
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-23.794	-1.000	0	-1.000	-2.055	-1.055

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	---	6.000	0	-6.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	6.000	---	6.000	0	-6.000
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.001	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-7.191	-5.000	0	-5.000	-10.215	-5.215
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.786	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-11.978	-5.000	0	-5.000	-10.215	-5.215
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-11.978	1.000	---	1.000	-10.215	-11.215
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.978	1.000	---	1.000	-10.215	-11.215
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-11.978	1.000	---	1.000	-10.215	-11.215
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-787.697	-1.172.200	---	-1.172.200	-799.675	372.525
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-799.675	-1.171.200	---	-1.171.200	-809.890	361.310

Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.342	74.000	---	74.000	63.064	-10.936
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.592	15.000	---	15.000	27.271	12.271
5	+ Auflösung von Sonderposten	52.820	48.300	---	48.300	44.314	-3.986
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874	2.000	---	2.000	7.131	5.131
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	112.800	---	112.800	111.341	-1.459
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	1.000	---	1.000	500	-500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	153.439	253.100	---	253.100	253.621	521
11	- Personalaufwendungen	-673.229	-544.200	0	-544.200	-620.407	-76.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.280	-381.600	0	-381.600	-351.401	30.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368.763	-322.300	0	-322.300	-366.515	-44.215
15	- Transferaufwendungen	-2.220	-7.000	0	-7.000	-1.330	5.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.184	-74.300	0	-74.300	-61.240	13.060
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.386.676	-1.329.400	0	-1.329.400	-1.400.893	-71.493
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.233.237	-1.076.300	0	-1.076.300	-1.147.272	-70.972
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.233.237	-1.076.300	0	-1.076.300	-1.147.272	-70.972
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.233.237	-1.076.300	0	-1.076.300	-1.147.272	-70.972
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.497	0	0	0	-4.397	-4.397
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.235.734	-1.076.300	0	-1.076.300	-1.151.669	-75.369

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.102	74.000	---	74.000	57.236	-16.764
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.153	15.000	---	15.000	30.043	15.043
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.402	2.000	---	2.000	4.524	2.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.130	112.800	---	112.800	2.122	-110.678
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	700	1.000	---	1.000	500	-500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	197.487	204.800	---	204.800	94.425	-110.375
9	- Personalauszahlungen	-681.272	-544.200	0	-544.200	-623.351	-79.151
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-133.971	-381.600	0	-381.600	-288.798	92.802
12	- Transferauszahlungen	-2.220	-7.000	0	-7.000	-1.290	5.710
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-73.133	-74.300	0	-74.300	-60.089	14.211
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-890.596	-1.007.100	0	-1.007.100	-973.528	33.572
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-693.109	-802.300	---	-802.300	-879.103	-76.803
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	86.500	---	86.500	13.800	-72.700
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	9.000	86.500	---	86.500	13.800	-72.700
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-223.590	-1.134.300	-760.000	-1.894.300	-486.903	1.407.397
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-223.590	-1.134.300	-760.000	-1.894.300	-486.903	1.407.397
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-214.590	-1.047.800	---	-1.047.800	-473.103	574.697
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-907.700	-1.850.100	---	-1.850.100	-1.352.206	497.894
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-907.700	-1.850.100	---	-1.850.100	-1.352.206	497.894
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-11.995.494	-19.956.950	---	-19.956.950	-12.903.194	7.053.756
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-12.903.194	-21.807.050	---	-21.807.050	-14.255.400	7.551.650

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.207.920	-1.819.920	-60.957	-162.000	-30.000	-192.000	-116.662
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.207.920	-1.819.920	-60.957	-162.000	-30.000	-192.000	-116.662
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.233.530	-1.868.530	-20.297	-111.800	-50.000	-161.800	-59.125
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.183.530	-1.818.530	-20.297	-111.800	-50.000	-161.800	-59.125
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0941000071 Fahrzeuge	-7.822.100	-5.982.100	-140.172	-564.500	-380.000	-944.500	-300.071
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	7.500	0	0	0	13.800
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.822.100	-5.982.100	-140.172	-564.500	-380.000	-944.500	-300.071
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-619.100	-604.100	-2.165	-14.000	0	-14.000	-11.046
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.100	-604.100	-2.165	-14.000	0	-14.000	-11.046
1241000071 Fahrzeuge	-852.900	-852.900	0	-282.000	-300.000	-582.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-852.900	-852.900	0	-282.000	-300.000	-582.000	0
1441000041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-92.000	-92.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-92.000	-92.000	0	0	0	0	0
1941000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2012111841 Hochbaumaßnahme	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0
2041000081 Investitionszuweisung	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.044	2.110.000	---	2.110.000	2.059.676	-50.324
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.696	43.000	---	43.000	48.977	5.977
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.924	5.000	---	5.000	10.351	5.351
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.002.664	2.158.000	---	2.158.000	2.119.004	-38.996
11	- Personalaufwendungen	-3.204.772	-3.542.700	0	-3.542.700	-2.882.041	660.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.583	-15.800	0	-15.800	-11.084	4.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.774	-1.700	0	-1.700	-73.085	-71.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.770	-197.400	0	-197.400	-205.395	-7.995
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.442.899	-3.757.600	0	-3.757.600	-3.171.606	585.994
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.440.235	-1.599.600	0	-1.599.600	-1.052.602	546.998
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.440.235	-1.599.600	0	-1.599.600	-1.052.602	546.998
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.440.235	-1.599.600	0	-1.599.600	-1.052.602	546.998
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.203	0	0	0	-3.648	-3.648
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.444.438	-1.599.600	0	-1.599.600	-1.056.250	543.350

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Verkehrswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938.354	2.110.000	---	2.110.000	2.032.937	-77.063
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.303	43.000	---	43.000	57.389	14.389
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	2.011	5.000	---	5.000	1.558	-3.442
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.976.668	2.158.000	---	2.158.000	2.091.884	-66.116
9	- Personalauszahlungen	-3.218.849	-3.542.700	0	-3.542.700	-2.884.647	658.053
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.754	-15.800	0	-15.800	-10.815	4.985
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-166.536	-197.400	0	-197.400	-205.783	-8.383
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.394.139	-3.755.900	0	-3.755.900	-3.101.245	654.655
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.417.472	-1.597.900	---	-1.597.900	-1.009.361	588.539
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.417.472	-1.597.900	---	-1.597.900	-1.009.361	588.539
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.417.472	-1.597.900	---	-1.597.900	-1.009.361	588.539
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-2.509.387	-11.186.500	---	-11.186.500	-3.926.859	7.259.641
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-3.926.859	-12.784.400	---	-12.784.400	-4.936.219	7.848.181

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4421000 Altbestand BAföG durchlfd. Gelder bis 31.12.2015

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.115	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.115	0	0	0	0	0
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-3.115	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-3.115	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-3.115	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-3.115	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4421000 Altbestand BAföG durchlfd. Gelder bis 31.12.2015							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.232	0	0	0	-433	-433
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.232	0	0	0	-433	-433
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.232	0	0	0	-433	-433
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-2.232	0	0	0	-433	-433
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-2.232	0	0	0	-433	-433
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-2.232	0	0	0	-433	-433

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19	0	---	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-19	0	---	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-19	0	---	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19	0	---	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-19	0	---	0	0	0
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-2.550.044	-3.264.700	---	-3.264.700	-2.550.062	714.638
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.550.062	-3.264.700	---	-3.264.700	-2.550.062	714.638

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4431000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.770	21.000	---	21.000	14.414	-6.586
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.387	10.000	---	10.000	13.017	3.017
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	56.157	31.000	---	31.000	27.431	-3.569
11	- Personalaufwendungen	-370.229	-290.800	0	-290.800	-366.042	-75.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.941	-900	0	-900	-1.038	-138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.716	-35.900	0	-35.900	-42.551	-6.651
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-398.886	-327.600	0	-327.600	-409.631	-82.031
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-342.730	-296.600	0	-296.600	-382.200	-85.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-342.730	-296.600	0	-296.600	-382.200	-85.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-342.730	-296.600	0	-296.600	-382.200	-85.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557	0	0	0	-407	-407
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-343.287	-296.600	0	-296.600	-382.607	-86.007

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4431000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839	21.000	---	21.000	13.981	-7.019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.353	10.000	---	10.000	4.548	-5.452
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.192	31.000	---	31.000	18.530	-12.470
9	- Personalauszahlungen	-384.502	-290.800	0	-290.800	-369.706	-78.906
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit.	-31.660	-35.900	0	-35.900	-41.261	-5.361
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-416.162	-326.700	0	-326.700	-410.967	-84.267
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-352.970	-295.700	---	-295.700	-392.438	-96.738
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-352.970	-295.700	---	-295.700	-392.438	-96.738
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-352.970	-295.700	---	-295.700	-392.438	-96.738
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-3.231.455	-3.650.600	---	-3.650.600	-3.584.425	66.175
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-3.584.425	-3.946.300	---	-3.946.300	-3.976.863	-30.563

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.880	500.000	---	500.000	138.440	-361.560
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642	0	---	0	10.588	10.588
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207	0	---	0	87	87
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	116.729	500.000	---	500.000	149.115	-350.885
11	- Personalaufwendungen	-2.195.828	-2.207.400	0	-2.207.400	-2.342.839	-135.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333	-2.000	0	-2.000	0	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.425	-1.630	0	-1.630	-5.016	-3.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.909	-442.100	0	-442.100	-283.118	158.982
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.501.496	-2.653.130	0	-2.653.130	-2.630.972	22.158
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.384.767	-2.153.130	0	-2.153.130	-2.481.858	-328.728
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-2.384.767	-2.153.130	0	-2.153.130	-2.481.858	-328.728
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-2.384.767	-2.153.130	0	-2.153.130	-2.481.858	-328.728
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776	0	0	0	-4.608	-4.608
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-2.391.543	-2.153.130	0	-2.153.130	-2.486.466	-333.336

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.170	500.000	---	500.000	136.975	-363.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642	0	---	0	10.588	10.588
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.812	500.000	---	500.000	147.563	-352.437
9	- Personalauszahlungen	-2.202.038	-2.207.400	0	-2.207.400	-2.342.538	-135.138
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-333	-2.000	0	-2.000	0	2.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-289.091	-442.100	0	-442.100	-284.308	157.792
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.491.462	-2.651.500	0	-2.651.500	-2.626.846	24.654
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.377.650	-2.151.500	---	-2.151.500	-2.479.283	-327.783
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.377.650	-2.151.500	---	-2.151.500	-2.479.283	-327.783
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-2.377.650	-2.151.500	---	-2.151.500	-2.479.283	-327.783
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-17.250.751	-27.040.318	---	-27.040.318	-19.628.401	7.411.917
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-19.628.401	-29.191.818	---	-29.191.818	-22.107.684	7.084.134

Investitionen Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA
(gültig bis 31.12.17)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274	0	---	0	431	431
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.274	0	---	0	431	431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179	0	0	0	-1.066	-1.066
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-179	0	0	0	-1.066	-1.066
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	1.096	0	0	0	-636	-636
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	1.096	0	0	0	-636	-636
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	1.096	0	0	0	-636	-636
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	1.096	0	0	0	-636	-636

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA
(gültig bis 31.12.17)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	0	---	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33	0	---	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	33	0	---	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	33	0	---	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	33	0	---	0	0	0
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.372.375	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.372.342	26.458
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.372.342	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.372.342	26.458

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	-100	-100
3	+ Sonstige Transfererträge	10.693.757	15.500.000	---	15.500.000	9.139.902	-6.360.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506	0	---	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.011	1.200.000	---	1.200.000	1.624.562	424.562
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	0	---	0	592.121	592.121
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.862.358	16.700.000	---	16.700.000	11.356.484	-5.343.516
11	- Personalaufwendungen	-3.170.556	-3.456.800	0	-3.456.800	-3.637.941	-181.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.949	-63.000	-21.444	-84.444	-43.900	40.544
15	- Transferaufwendungen	-11.265.346	-15.507.000	0	-15.507.000	-9.576.577	5.930.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.880	-90.300	0	-90.300	-572.234	-481.934
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.658.731	-19.117.100	-21.444	-19.138.544	-13.830.652	5.307.892
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.796.373	-2.417.100	-21.444	-2.438.544	-2.474.168	-35.624
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-2.796.373	-2.417.100	-21.444	-2.438.544	-2.474.168	-35.624
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-2.796.373	-2.417.100	-21.444	-2.438.544	-2.474.168	-35.624
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729	0	0	0	-400	-400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-2.809.103	-2.417.100	-21.444	-2.438.544	-2.474.568	-36.024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	-100	-100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.752.492	15.500.000	---	15.500.000	10.515.323	-4.984.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506	0	---	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.697	1.200.000	---	1.200.000	1.349.369	149.369
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.183.695	16.700.000	---	16.700.000	11.864.592	-4.835.408
9	- Personalauszahlungen	-3.180.218	-3.456.800	0	-3.456.800	-3.638.594	-181.794
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.463	-63.000	-21.444	-84.444	-44.559	39.885
12	- Transferauszahlungen	-10.583.327	-15.507.000	0	-15.507.000	-10.506.505	5.000.495
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-85.930	-90.300	0	-90.300	-110.178	-19.878
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-13.900.939	-19.117.100	-21.444	-19.138.544	-14.299.835	4.838.709
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-2.717.243	-2.417.100	---	-2.417.100	-2.435.243	-18.143
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.717.243	-2.417.100	---	-2.417.100	-2.435.243	-18.143
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-2.717.243	-2.417.100	---	-2.417.100	-2.435.243	-18.143
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-4.353.898	-3.223.700	---	-3.223.700	-7.071.141	-3.847.441
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-7.071.141	-5.640.800	---	-5.640.800	-9.506.384	-3.865.584

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.198	255.000	---	255.000	168.080	-86.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.569	100.000	---	100.000	84.168	-15.832
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	0	---	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184	0	---	0	931	931
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.149	17.500	---	17.500	24.307	6.807
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	296.235	372.500	---	372.500	277.486	-95.014
11	- Personalaufwendungen	-740.534	-763.300	0	-763.300	-771.964	-8.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831	-7.500	0	-7.500	-5.557	1.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.299	0	0	0	-36.782	-36.782
15	- Transferaufwendungen	-70.544	-130.800	0	-130.800	-74.714	56.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.199	-72.400	0	-72.400	-36.532	35.868
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-867.407	-974.000	0	-974.000	-925.549	48.451
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-571.172	-601.500	0	-601.500	-648.062	-46.562
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-571.172	-601.500	0	-601.500	-648.062	-46.562
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-571.172	-601.500	0	-601.500	-648.062	-46.562
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484	0	0	0	-343	-343
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-571.656	-601.500	0	-601.500	-648.406	-46.906

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.953	255.000	---	255.000	173.374	-81.626
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.569	100.000	---	100.000	73.265	-26.735
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	135	0	---	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184	0	---	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	557	17.500	---	17.500	125	-17.375
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	265.398	372.500	---	372.500	246.764	-125.736
9	- Personalauszahlungen	-758.964	-763.300	0	-763.300	-773.079	-9.779
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.831	-7.500	0	-7.500	-4.574	2.926
12	- Transferauszahlungen	-70.544	-130.800	0	-130.800	-74.714	56.086
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-32.509	-72.400	0	-72.400	-35.375	37.025
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-864.847	-974.000	0	-974.000	-887.742	86.258
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-599.449	-601.500	---	-601.500	-640.977	-39.477
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-599.449	-601.500	---	-601.500	-640.977	-39.477
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-599.449	-601.500	---	-601.500	-640.977	-39.477
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.615.101	-3.179.600	---	-3.179.600	-2.214.550	965.050
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.214.550	-3.781.100	---	-3.781.100	-2.855.528	925.572

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602	13.000	---	13.000	5.481	-7.519
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.167	664.500	---	664.500	756.333	91.833
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	---	0	19	19
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	672.777	677.500	---	677.500	761.833	84.333
11	- Personalaufwendungen	-443.143	-566.700	0	-566.700	-600.303	-33.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.293	-26.000	0	-26.000	-7.058	18.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.073	-200	0	-200	-392	-192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.969	-18.400	0	-18.400	-13.265	5.135
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-462.478	-611.300	0	-611.300	-621.017	-9.717
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	210.299	66.200	0	66.200	140.816	74.616
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	210.299	66.200	0	66.200	140.816	74.616
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	210.299	66.200	0	66.200	140.816	74.616
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.887	0	0	0	-1.154	-1.154
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	207.412	66.200	0	66.200	139.662	73.462

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142	13.000	---	13.000	5.412	-7.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.167	664.500	---	664.500	756.333	91.833
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	673.309	677.500	---	677.500	761.746	84.246
9	- Personalauszahlungen	-445.233	-566.700	0	-566.700	-598.213	-31.513
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.277	-26.000	0	-26.000	-7.069	18.931
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-11.494	-18.400	0	-18.400	-13.227	5.173
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-463.005	-611.100	0	-611.100	-618.509	-7.409
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	210.304	66.400	---	66.400	143.237	76.837
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	-134.713	-134.713
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	---	0	-134.713	-134.713
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-10.200	0	-10.200	-1.663	8.537
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-10.200	0	-10.200	-1.663	8.537
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-10.200	---	-10.200	-136.376	-126.176
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	210.304	56.200	---	56.200	6.860	-49.340
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	210.304	56.200	---	56.200	6.860	-49.340
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	1.836.077	1.443.300	---	1.443.300	2.046.381	603.081
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	2.046.381	1.499.500	---	1.499.500	2.053.241	553.741

Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
2352000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.200	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	-1.663
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.200	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	-1.663
2352000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-1.663	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.663	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102	6.000	---	6.000	17.940	11.940
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072	10.600	---	10.600	26.763	16.163
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	2	2
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	35.175	16.600	---	16.600	44.705	28.105
11	- Personalaufwendungen	-120.411	-294.900	0	-294.900	-76.958	217.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.378	-13.600	0	-13.600	-33.240	-19.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.997	-1.700	0	-1.700	-2.331	-631
15	- Transferaufwendungen	-15.467	-18.700	0	-18.700	-18.767	-67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512	-11.500	0	-11.500	-5.090	6.410
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-167.765	-340.400	0	-340.400	-136.385	204.015
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-132.591	-323.800	0	-323.800	-91.681	232.119
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-132.591	-323.800	0	-323.800	-91.681	232.119
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-132.591	-323.800	0	-323.800	-91.681	232.119
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-132.591	-323.800	0	-323.800	-91.681	232.119

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.522	6.000	---	6.000	17.607	11.607
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.768	10.600	---	10.600	30.464	19.864
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.291	16.600	---	16.600	48.072	31.472
9	- Personalauszahlungen	-120.411	-294.900	0	-294.900	-76.958	217.942
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.053	-13.600	0	-13.600	-35.606	-22.006
12	- Transferauszahlungen	-15.467	-18.700	0	-18.700	-18.767	-67
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.909	-11.500	0	-11.500	-4.083	7.417
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-159.841	-338.700	0	-338.700	-135.413	203.287
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-131.550	-322.100	---	-322.100	-87.342	234.758
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-131.550	-322.100	---	-322.100	-87.342	234.758
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-131.550	-322.100	---	-322.100	-87.342	234.758
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-857.746	-1.033.700	---	-1.033.700	-989.296	44.404
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-989.296	-1.355.800	---	-1.355.800	-1.076.638	279.162

Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.900	-11.900	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.900	-11.900	0	0	0	0	0
2053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605	2.000	---	2.000	2.060	60
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.667	86.000	---	86.000	86.000	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.863	0	---	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	91.134	88.000	---	88.000	88.060	60
11	- Personalaufwendungen	-41.112	-45.000	0	-45.000	-44.882	118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.234	-12.100	0	-12.100	-10.141	1.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86	-100	0	-100	-207	-107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.020	-11.600	0	-11.600	-6.520	5.080
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-53.452	-68.800	0	-68.800	-61.751	7.049
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	37.682	19.200	0	19.200	26.309	7.109
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	37.682	19.200	0	19.200	26.309	7.109
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	37.682	19.200	0	19.200	26.309	7.109
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397	0	0	0	-435	-435
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	37.286	19.200	0	19.200	25.874	6.674

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631	2.000	---	2.000	2.102	102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.667	86.000	---	86.000	86.000	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.298	88.000	---	88.000	88.102	102
9	- Personalauszahlungen	-41.112	-45.000	0	-45.000	-44.882	118
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.881	-12.100	0	-12.100	-10.495	1.605
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-7.486	-11.600	0	-11.600	-5.983	5.617
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-53.479	-68.700	0	-68.700	-61.360	7.340
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	32.819	19.300	---	19.300	26.742	7.442
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	-1.000	-954	46
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-1.000	0	-1.000	-954	46
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	---	-1.000	-954	46
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.819	18.300	---	18.300	25.788	7.488
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)⁴	32.819	18.300	---	18.300	25.788	7.488
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	570.940	397.700	---	397.700	603.759	206.059
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	603.759	416.000	---	416.000	629.547	213.547

Investitionen Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2354000071 Fahrzeuge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-954
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-954

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349	3.000	---	3.000	2.184	-816
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.624	30.600	---	30.600	30.601	1
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	33.973	33.600	---	33.600	32.785	-815
11	- Personalaufwendungen	-236.135	-206.000	0	-206.000	-230.474	-24.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984	-9.300	0	-9.300	-5.415	3.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-699	-500	0	-500	-551	-51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.336	-18.000	0	-18.000	-10.432	7.568
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-250.154	-233.800	0	-233.800	-246.873	-13.073
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-216.181	-200.200	0	-200.200	-214.088	-13.888
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-216.181	-200.200	0	-200.200	-214.088	-13.888
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-216.181	-200.200	0	-200.200	-214.088	-13.888
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	-248	-248
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-216.241	-200.200	0	-200.200	-214.336	-14.136

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504	3.000	---	3.000	3.635	635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.624	30.600	---	30.600	30.601	1
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.127	33.600	---	33.600	34.236	636
9	- Personalauszahlungen	-236.135	-206.000	0	-206.000	-230.474	-24.474
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.948	-9.300	0	-9.300	-5.098	4.202
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigkeit	-11.242	-18.000	0	-18.000	-8.096	9.904
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-250.324	-233.300	0	-233.300	-243.668	-10.368
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-217.197	-199.700	---	-199.700	-209.432	-9.732
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-1.244	-1.244
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	-1.244	-1.244
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	---	0	-1.244	-1.244
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-217.197	-199.700	---	-199.700	-210.675	-10.975
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)⁴	-217.197	-199.700	---	-199.700	-210.675	-10.975
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.158.086	-1.240.000	---	-1.240.000	-1.375.283	-135.283
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.375.283	-1.439.700	---	-1.439.700	-1.585.958	-146.258

Investitionen Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
2355000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-1.300	-1.244
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.300	-1.244

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358	0	---	0	-436	-436
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367	10.000	---	10.000	11.868	1.868
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.593	18.000	---	18.000	24.870	6.870
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	180.602	28.000	---	28.000	36.303	8.303
11	- Personalaufwendungen	-1.051.076	-1.142.700	0	-1.142.700	-1.089.014	53.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.649	-13.700	0	-13.700	-3.456	10.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425	-400	0	-400	-425	-25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.615	-440.000	0	-440.000	-327.025	112.975
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.411.765	-1.596.800	0	-1.596.800	-1.419.920	176.880
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.231.163	-1.568.800	0	-1.568.800	-1.383.617	185.183
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-1.231.163	-1.568.800	0	-1.568.800	-1.383.617	185.183
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-1.231.163	-1.568.800	0	-1.568.800	-1.383.617	185.183
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061	0	0	0	-3.664	-3.664
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-1.237.223	-1.568.800	0	-1.568.800	-1.387.281	181.519

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	-794	-794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.246	10.000	---	10.000	6.367	-3.633
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	14.593	18.000	---	18.000	24.870	6.870
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.839	28.000	---	28.000	30.443	2.443
9	- Personalauszahlungen	-1.077.338	-1.142.700	0	-1.142.700	-1.089.687	53.013
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.649	-13.700	0	-13.700	-3.456	10.244
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-354.561	-440.000	0	-440.000	-324.091	115.909
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.439.548	-1.596.400	0	-1.596.400	-1.417.234	179.166
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-1.418.709	-1.568.400	---	-1.568.400	-1.386.791	181.609
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.800	0	-1.800	0	1.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-1.800	0	-1.800	0	1.800
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.800	---	-1.800	0	1.800
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.418.709	-1.570.200	---	-1.570.200	-1.386.791	183.409
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-1.418.709	-1.570.200	---	-1.570.200	-1.386.791	183.409
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-11.943.033	-15.487.900	---	-15.487.900	-13.361.742	2.126.158
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-13.361.742	-17.058.100	---	-17.058.100	-14.748.533	2.309.567

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.700	-12.300	0	-1.800	0	-1.800	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.700	-12.300	0	-1.800	0	-1.800	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976	11.000	---	11.000	8.505	-2.495
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.976	11.000	---	11.000	8.505	-2.495
11	- Personalaufwendungen	-79.839	-73.000	0	-73.000	-81.525	-8.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33	0	0	0	-33	-33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.652	-7.200	0	-7.200	-6.689	511
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-84.524	-80.200	0	-80.200	-88.248	-8.048
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-72.548	-69.200	0	-69.200	-79.743	-10.543
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-72.548	-69.200	0	-69.200	-79.743	-10.543
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-72.548	-69.200	0	-69.200	-79.743	-10.543
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405	0	0	0	-581	-581
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-72.953	-69.200	0	-69.200	-80.323	-11.123

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.665	11.000	---	11.000	11.976	976
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.665	11.000	---	11.000	11.976	976
9	- Personalauszahlungen	-83.414	-73.000	0	-73.000	-81.633	-8.633
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.847	-7.200	0	-7.200	-6.159	1.041
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-88.261	-80.200	0	-80.200	-87.792	-7.592
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-77.596	-69.200	---	-69.200	-75.817	-6.617
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-77.596	-69.200	---	-69.200	-75.817	-6.617
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-77.596	-69.200	---	-69.200	-75.817	-6.617
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.117.154	-1.327.000	---	-1.327.000	-1.194.750	132.250
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.194.750	-1.396.200	---	-1.396.200	-1.270.567	125.633

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 "WiR in FFB" WiFö							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	---	4.000	0	-4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	8.660	8.660
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.003	0	---	0	68	68
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100.003	4.000	---	4.000	8.727	4.727
11	- Personalaufwendungen	-324.074	-356.700	0	-356.700	-325.057	31.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	-100	0	-100	-95	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.610	-299.900	0	-299.900	-142.231	157.669
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-472.780	-656.700	0	-656.700	-467.383	189.317
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-372.777	-652.700	0	-652.700	-458.656	194.044
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-372.777	-652.700	0	-652.700	-458.656	194.044
19	+ Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	3.500	3.500
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.000	0	0	0	3.500	3.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-368.777	-652.700	0	-652.700	-455.156	197.544
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767	0	0	0	-396	-396
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-369.544	-652.700	0	-652.700	-455.553	197.147

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 "WiR in FFB" WiFö							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	---	4.000	0	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	8.660	8.660
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.500	0	---	0	3.500	3.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.500	4.000	---	4.000	12.160	8.160
9	- Personalauszahlungen	-324.074	-356.700	0	-356.700	-325.057	31.643
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-148.704	-299.900	0	-299.900	-151.049	148.851
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-472.779	-656.600	0	-656.600	-476.106	180.494
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-469.279	-652.600	---	-652.600	-463.947	188.653
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-469.279	-652.600	---	-652.600	-463.947	188.653
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-469.279	-652.600	---	-652.600	-463.947	188.653
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-3.243.541	-4.325.600	---	-4.325.600	-3.712.819	612.781
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-3.712.819	-4.978.200	---	-4.978.200	-4.176.766	801.434

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265.745	5.086.000	---	5.086.000	3.573.244	-1.512.756
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.492	4.400.600	---	4.400.600	3.132.962	-1.267.638
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	3.742	3.242
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.122.237	9.487.100	---	9.487.100	6.709.949	-2.777.151
11	- Personalaufwendungen	-585.593	-611.800	0	-611.800	-607.019	4.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	-1.728.100	0	-1.728.100	-198.935	1.529.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.791	-56.200	0	-56.200	-82.798	-26.598
15	- Transferaufwendungen	-16.058.196	-18.753.500	0	-18.753.500	-18.504.273	249.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916.181	-1.466.600	0	-1.466.600	-1.709.075	-242.475
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.622.863	-22.616.200	0	-22.616.200	-21.102.098	1.514.102
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-12.500.626	-13.129.100	0	-13.129.100	-14.392.150	-1.263.050
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-12.500.626	-13.129.100	0	-13.129.100	-14.392.150	-1.263.050
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-12.500.626	-13.129.100	0	-13.129.100	-14.392.150	-1.263.050
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194	0	0	0	-1.995	-1.995
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-12.500.820	-13.129.100	0	-13.129.100	-14.394.145	-1.265.045

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.245	5.086.000	---	5.086.000	3.735.512	-1.350.488
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740.408	4.400.600	---	4.400.600	2.718.715	-1.681.885
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	1.292	792
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.824.653	9.487.100	---	9.487.100	6.455.518	-3.031.582
9	- Personalauszahlungen	-592.265	-611.800	0	-611.800	-607.048	4.752
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-101	-1.728.100	0	-1.728.100	-91.685	1.636.415
12	- Transferauszahlungen	-13.442.950	-18.753.500	0	-18.753.500	-16.691.254	2.062.246
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-2.733.303	-1.466.600	0	-1.466.600	-1.700.765	-234.165
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-16.768.619	-22.560.000	0	-22.560.000	-19.090.751	3.469.249
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-10.943.966	-13.072.900	---	-13.072.900	-12.635.233	437.667
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-99.393	-158.200	0	-158.200	-54.376	103.824
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-99.393	-158.200	0	-158.200	-54.376	103.824
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-99.393	-158.200	---	-158.200	-54.376	103.824
S7	= Finanzierungsmittel überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.043.358	-13.231.100	---	-13.231.100	-12.689.609	541.491
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-11.043.358	-13.231.100	---	-13.231.100	-12.689.609	541.491
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-76.988.727	-91.425.200	---	-91.425.200	-88.032.086	3.393.114
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-88.032.086	-104.656.300	---	-104.656.300	-100.721.694	3.934.606

Investitionen Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-308.300	-172.100	-17.157	-30.100	0	-30.100	-27.111
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-87.000	-87.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-221.300	-85.100	-17.157	-30.100	0	-30.100	-27.111
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-826.400	-587.300	-1.635	-63.300	0	-63.300	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-408.000	-408.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-418.400	-179.300	-1.635	-63.300	0	-63.300	0
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-218.600	-146.800	-7.252	-23.800	0	-23.800	-1.603
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-98.000	-98.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.600	-48.800	-7.252	-23.800	0	-23.800	-1.603
2002500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.400	-41.500	0	-3.500	0	-3.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.400	-23.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2002500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
2002500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103.000	-66.300	0	-18.300	0	-18.300	-3.369
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.500	-53.800	0	-18.300	0	-18.300	-3.369
2002500004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-245.400	-230.700	-73.349	-19.200	0	-19.200	-22.292
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-198.400	-183.700	-73.349	-19.200	0	-19.200	-22.292

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.668	135.800	---	135.800	0	-135.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	253.668	135.800	---	135.800	0	-135.800
11	- Personalaufwendungen	-127.282	-87.700	0	-87.700	-43.946	43.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.231	-3.500	0	-3.500	0	3.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-133.514	-91.200	0	-91.200	-43.946	47.254
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	120.155	44.600	0	44.600	-43.946	-88.546
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	120.155	44.600	0	44.600	-43.946	-88.546
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	120.155	44.600	0	44.600	-43.946	-88.546
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	119.861	44.600	0	44.600	-43.946	-88.546

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.668	135.800	---	135.800	0	-135.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	253.668	135.800	---	135.800	0	-135.800
9	- Personalauszahlungen	-130.313	-87.700	0	-87.700	-40.915	46.785
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.231	-3.500	0	-3.500	0	3.500
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-136.545	-91.200	0	-91.200	-40.915	50.285
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	117.124	44.600	---	44.600	-40.915	-85.515
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	117.124	44.600	---	44.600	-40.915	-85.515
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	117.124	44.600	---	44.600	-40.915	-85.515
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	37.865	97.700	---	97.700	154.989	57.289
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	154.989	142.300	---	142.300	114.073	-28.227

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024100 "WiR in FFB" RM							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.685	81.500	---	81.500	108.120	26.620
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	---	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.837	74.000	---	74.000	71.020	-2.980
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	---	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	247.576	155.500	---	155.500	179.141	23.641
11	- Personalaufwendungen	-351.017	-395.000	0	-395.000	-389.906	5.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.330	-40.500	0	-40.500	-78.932	-38.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.015	-150.400	0	-150.400	-71.251	79.149
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-590.362	-585.900	0	-585.900	-540.088	45.812
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-342.787	-430.400	0	-430.400	-360.948	69.452
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-342.787	-430.400	0	-430.400	-360.948	69.452
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	460	460
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	460	460
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-342.787	-430.400	0	-430.400	-360.488	69.912
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85	0	0	0	-104	-104
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-342.871	-430.400	0	-430.400	-360.592	69.808

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024100 "WiR in FFB" RM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHj 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHj 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.708	81.500	---	81.500	166.415	84.915
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	---	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.865	74.000	---	74.000	65.558	-8.442
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	460	460
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	245.622	155.500	---	155.500	232.433	76.933
9	- Personalauszahlungen	-351.017	-395.000	0	-395.000	-389.906	5.094
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-102.263	-40.500	0	-40.500	-81.717	-41.217
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-151.659	-150.400	0	-150.400	-83.314	67.086
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-604.939	-585.900	0	-585.900	-554.936	30.964
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-359.317	-430.400	---	-430.400	-322.503	107.897
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-359.317	-430.400	---	-430.400	-322.503	107.897
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-359.317	-430.400	---	-430.400	-322.503	107.897
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.217.951	-2.014.300	---	-2.014.300	-1.577.268	437.032
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-1.577.268	-2.444.700	---	-2.444.700	-1.899.771	544.929

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.847	55.000	---	55.000	56.750	1.750
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.216	1.800	---	1.800	27.014	25.214
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68.062	56.800	---	56.800	83.764	26.964
11	- Personalaufwendungen	-182.342	-275.300	0	-275.300	-264.671	10.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162	-100	0	-100	-139	-39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.356	-36.100	-11.712	-47.812	-68.950	-21.138
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-242.860	-316.500	-11.712	-328.212	-333.760	-5.548
S3	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-174.797	-259.700	-11.712	-271.412	-249.996	21.416
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen S3 und S4)	-174.797	-259.700	-11.712	-271.412	-249.996	21.416
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 u. S6)	-174.797	-259.700	-11.712	-271.412	-249.996	21.416
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104	0	0	0	-29	-29
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen S7, Zeilen 21 und 22)	-174.901	-259.700	-11.712	-271.412	-250.025	21.387

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz des HHJ 2023	Übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist-Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.650	55.000	---	55.000	54.847	-153
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.386	1.800	---	1.800	28.514	26.714
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.036	56.800	---	56.800	83.361	26.561
9	- Personalauszahlungen	-191.455	-275.300	0	-275.300	-264.476	10.824
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-58.149	-36.100	-11.712	-47.812	-73.733	-25.921
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-249.604	-316.400	-11.712	-328.112	-338.209	-10.097
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-180.568	-259.600	---	-259.600	-254.848	4.752
S7	= Finanzierungsmittel Überschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-180.568	-259.600	---	-259.600	-254.848	4.752
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)*	-180.568	-259.600	---	-259.600	-254.848	4.752
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	-1.962.712	-2.421.000	---	-2.421.000	-2.143.280	277.720
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=S11, S13 und Zeile 34)	-2.143.280	-2.680.600	---	-2.680.600	-2.398.128	282.472

Fürstenfeldbruck, 30.04.2026



Thomas Karmasin
Landrat