



## **Gemeinde Merdingen**

# **Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2023**



## Inhaltsverzeichnis

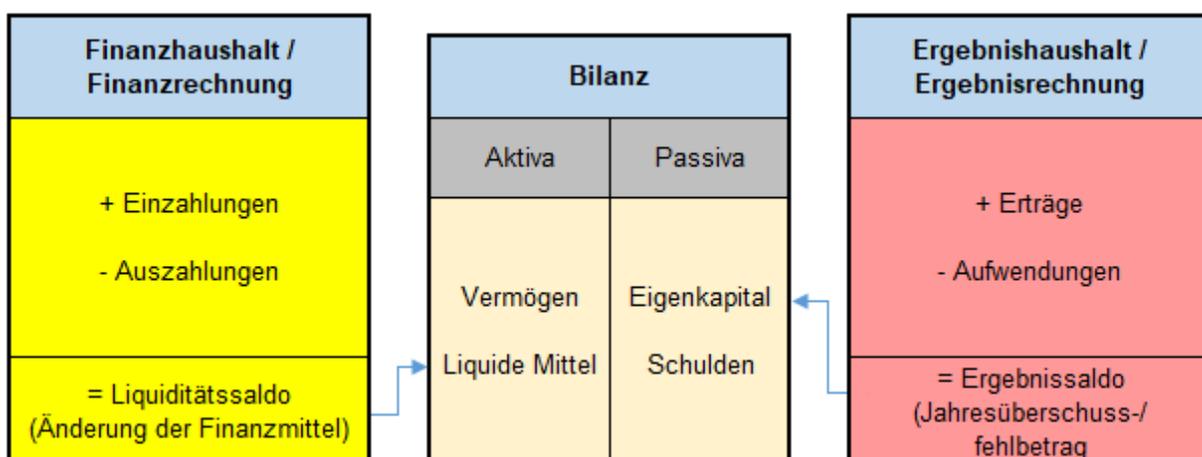
Vorwort .....	- 3 -
1. Feststellungsbeschluss .....	- 5 -
2. Ergebnisverwendung .....	- 7 -
3. Allgemeines .....	- 8 -
3.1 Einwohner, Gemeindegebiet .....	- 8 -
3.2 Organe .....	- 8 -
3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2023 .....	- 9 -
3.4 Beteiligungen .....	- 9 -
3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 10 -
3.6 Steuer- und Gebührensätze .....	- 11 -
4. Rechenschaftsbericht.....	- 12 -
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr .....	- 12 -
4.2 Jahresabschluss 2023 kompakt .....	- 15 -
4.3 Gesamtergebnisrechnung 2023 .....	- 16 -
4.3.1 Entwicklung der Erträge .....	- 19 -
4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen .....	- 24 -
4.4 Sonderergebnis 2023 .....	- 33 -
4.5 Gesamtfinanzzrechnung 2023 .....	- 34 -
4.5.1 Investitionen 2023 .....	- 40 -
4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	- 44 -
4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt.....	- 44 -
4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen .....	- 45 -
4.8 Vermögensübersicht und Bilanz .....	- 48 -
4.9 Stand der Rückstellungen .....	- 51 -
4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	- 52 -
4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	- 53 -
Haushaltsrechnung .....	- 55 -

## Vorwort

Die Gemeinde Merdingen hat im Zuge ihrer Weiterentwicklung und dem Streben nach einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Diese Umstellung markiert einen Schritt in Richtung einer umfassenden Abbildung des Ressourcenverbrauchs sowie der Folgekosten, um relevante Steuerungsinformationen und Zielsetzungen zu ermöglichen.

Im Kontext einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik wird angestrebt, dass jede Generation eigenverantwortlich für die von ihr beanspruchten Ressourcen aufkommt bzw. diese durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten erwirtschaftet. Dieser Ansatz ist mittlerweile auf sämtlichen Ebenen der öffentlichen Hand normativ verankert. Bereits mit der kommunalen Haushaltsreform 2009 wurden in den §§ 77ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) allgemeine Haushaltsgrundsätze festgelegt, welche die Sicherung der kontinuierlichen Erfüllung der Aufgaben bei gleichzeitiger Bewahrung der langfristigen Leistungsfähigkeit vorsehen. Dabei soll stets das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht berücksichtigt werden, und es gilt die Prinzipien einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

Um eine wirkungsorientierte Steuerung zu ermöglichen, bedarf es geeigneter Informationen für die Entscheidungsträger. Hierbei gilt: Je besser die Datenbasis, desto effektiver können Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung erfolgen. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kameralistik durch eine kommunale Doppik in Form der sogenannten 3-Komponenten-Rechnung ersetzt, um eine solide Datenbasis zu schaffen.



Die Ergebnisrechnung ähnelt inhaltlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst alle ergebnisrelevanten Aktivitäten der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegelt die Veränderung des Vermögens während des Berichtszeitraums wider und beeinflusst das Eigenkapital in der Bilanz am Ende des Jahres.

Die Finanzrechnung erfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen der Gemeinde Merdingen und ist in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Verwaltungsbereich werden lediglich die zahlungswirksamen Transaktionen erfasst, im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, in der nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Bildung/Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt werden. Der Saldo der Finanzrechnung beeinflusst die Position der liquiden Mittel in der Bilanz, die zum Finanzvermögen gehören.

Die Bilanz stellt die zentrale Übersicht dar, in der Vermögen und Schulden gegenübergestellt werden, was zum Eigenkapital der Gemeinde Merdingen führt. Die Aktivseite zeigt das Vermögen, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darstellt. Daher wird die Passivseite auch als Mittelherkunft bezeichnet, während die Aktivseite als Mittelverwendung gilt.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Rechenschaftsbericht und Anhang, erfüllt wichtige Funktionen wie Informationsbereitstellung, Steuerung, Kontrolle und Publizität. Ziel ist es, ein transparentes und realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merdingen zu vermitteln.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2023 basiert auf der am 28.03.2023 vom Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, welche mit den Jahresabschlüssen der folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben wurde.

Im Rahmen der jährlichen Haushaltswirtschaft steht das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses an oberster Stelle. Ein mittel- bis langfristig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis fungiert als Indikator für die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde.



---

Tobias Zipfel, Rechnungsamtsleiter

## 1. Feststellungsbeschluss

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

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	6.883.640,06
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.440.890,38-
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>557.250,32-</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	3.103.483,81
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.788.327,65-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	315.156,16
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>242.094,16-</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511.726,69
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.488.096,52-
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>23.630,17</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.036,14
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.888,30-
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>369.852,16-</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>346.221,99-</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.473,29-
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>90.473,29-</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>436.695,28-</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.014,46-
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>638.573,17</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>438.709,74-</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>199.863,43</b>

		EUR
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.556,33
3.2	Sachvermögen	20.479.743,40
3.3	Finanzvermögen	2.202.970,03
3.4	Abgrenzungsposten	177.523,50
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>22.861.793,26</b>
3.7	Basiskapital	17.043.462,07-
3.8	Rücklagen	480.135,60-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.766.076,61-
3.11	Rückstellungen	454.039,12-
3.12	Verbindlichkeiten	966.389,54-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	151.690,32-
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>22.861.793,26-</b>

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Merdingen, den 29.07.2025




---

Martin Rupp, Bürgermeister

## 2. Ergebnisverwendung

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	315.156,16-	557.250,32	0,00	0,00	0,00	253.988,93-	468.240,83-	17.043.462,07-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		253.988,93-				253.988,93		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	303.261,39	303.261,39-						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.894,77						11.894,77-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	480.135,60-	17.043.462,07-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		0,00	480.135,60-	17.043.462,07-

### 3. Allgemeines

#### 3.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die Gemeinde Merdingen hat nach dem auf den 31. Dezember 2023 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.660 Einwohner.

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.440 ha.

#### 3.2 Organe

**Bürgermeister:** Martin Rupp

Der Bürgermeister der Gemeinde Merdingen ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist seit dem 07. April 2014 Herr Martin Rupp. Er wurde am 26. Januar 2014 gewählt und am 23. Januar 2022 wiedergewählt.

**Bürgermeister Stellvertreter:**

GR Harald Wochner

GR Dr. Oswald Prucker

GR Alexandra Kutz

**Gemeinderat:**

Am 26.05.2019 wurde der Gemeinderat für die Dauer von 5 Jahren gewählt.

Freie Bürgerliste Merdingen:

Alexandra Kutz

Steffen Baldinger

Marcello Imbery

Udo Landmann

Ilona Schächtele

Sozialdemokratische Partei Deutschlands:

Dr. Oswald Prucker

Stephanie Reisenberger

Sigrid Schnurr

Patrick Schopp

Christliche Demokratische Union:

Harald Wochner  
 Jürgen Escher  
 Tobias Escher (ab 19.12.2023)  
 Heiko Menner (bis 30.11.2023)

### 3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2023

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Gordian Süßle (bis Oktober 2023)  
 Tobias Zipfel (ab Oktober 2023)

Stellvertreter: Tobias Zipfel (bis Oktober 2023)

Rechnungsamt: Annika Bärmann, Angestellte

Kassenverwalterin: Iris Frick, Angestellte

Stellvertreterin: Doris Menner, Angestellte (bis April 2023)  
 Annika Bärmann, Angestellte (ab April 2023)

### 3.4 Beteiligungen

#### Sonstige Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hierunter fallen auch Beteiligungen an Zweckverbänden. Die Gemeinde Merdingen hält folgende Anteile:

<b>badenova Kommanditbeteiligung</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Bad. Gemeindeversicherungsverband (Stammkapital)</b>	<b>500,00</b>
<b>KIVBF Zweckverbandsanteil</b>	<b>2.081,08</b>
<b>AZV Staufener Bucht (Investitionsumlage)</b>	<b>153.831,18</b>
<b>Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (Stammkapital)</b>	<b>3.748,00</b>
<b>Summe Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>	<b>1.160.160,26</b>

#### Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung

von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Unter diese Position fallen folgende Geschäftsanteile:

<b>Geschäftsanteil Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG</b>	<b>480,00</b>
<b>Geschäftsanteil Bauverein Freiburg</b>	<b>930,00</b>
<b>Summe Ausleihungen</b>	<b>1.410,00</b>

### 3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verankerten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. Dabei wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip (In den Herstellungskosten wurden keine Verwaltungskosten, Materialgemeinkosten und Fertigungskosten eingerechnet).
- Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben, gem. Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 € netto (Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht).
- Bruttomethode: Posten auf der Passivseite werden nicht mit Posten auf der Aktivseite verrechnet.
- Der kalkulatorische Zinssatz für alle im Anlagevermögen geführten Vermögensgegenstände beträgt im Jahr 2023 = 3,00 %.
- Es werden die Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO gebildet sowie eine Wahrrückstellung für Gewerbesteuerzahlungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO.

### 3.6 Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A ab 01.01.2021	320 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2021	330 v.H.	
Gewerbesteuer ab 01.01.2004	340 v.H.	
Hundesteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,- €
Wassergebühr ab 01.01.2020	pro Kubikmeter	1,97 €
Schmutzwassergebühr	pro Kubikmeter	1,01 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2016	pro Quadratmeter	0,25 €

## 4. Rechenschaftsbericht

### 4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Das Jahr 2023 war weiterhin geprägt von den wirtschaftlichen Nachwirkungen der Energiekrise sowie anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten. Die Energiepreise blieben hoch, die Inflation hielt an und die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank erschwerte investive Vorhaben. Diese Rahmenbedingungen führten zu einer insgesamt angespannten Lage sowohl in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als auch in den kommunalen Haushalten.

Die konjunkturelle Abschwächung wirkte sich insbesondere auf die Bauwirtschaft und das Investitionsverhalten aus. Gleichzeitig stiegen die laufenden Ausgaben der Kommunen, etwa für Personal, Energie und Unterhalt der Infrastruktur. Die Gemeinde Merdingen war gefordert, ihre Finanzplanung regelmäßig anzupassen und Prioritäten zu setzen, um handlungsfähig zu bleiben.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde entwickelten sich rückläufig. Im Vergleich zu den Vorjahren mussten Einbußen verkraftet werden. Dennoch konnte die Gemeinde ihre finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten. Durch eine vorausschauende Haushaltsführung und gezielte Maßnahmen zur Ausgabensteuerung gelang es, notwendige Projekte fortzuführen und zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge zu sichern.

Die wirtschaftliche Situation spiegelte sich deutlich in den Gemeindefinanzen wider. Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Fehlbetrag von 557.250,32 Euro ausgewiesen. Dieser konnte teilweise durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Der verbleibende Fehlbetrag von 303.261,39 Euro wurde durch den Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 315.156,16 Euro gedeckt. Der restliche Betrag wurde den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt. Die Abschreibungen konnten im Haushaltsjahr 2023 nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses wurden vollständig aufgebraucht, die Rücklagen des Sonderergebnisses konnten hingegen auf 480.135,60 Euro erhöht werden.

Auch im Bereich der Liquidität war die Finanzlage angespannt. Zwar konnte im laufenden Betrieb ein Zahlungsmittelüberschuss von 23.630,17 Euro erzielt werden, dieser reichte jedoch nicht aus, um die Kredittilgungen in Höhe von 90.473,29 Euro vollständig zu decken. Durch umfangreiche Investitionen ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit von 369.852,16 Euro. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Jahresende auf 199.863,43 Euro.

Darüber hinaus fasste der Gemeinderat im Jahr 2023 mehrere zukunftsweisende Beschlüsse, die die weitere Entwicklung der Gemeinde maßgeblich beeinflussen werden:

1. Änderung der Hauptsatzung

Die Hauptsatzung wurde angepasst um die Arbeit in der Verwaltung effizienter zu gestalten und Prozesse zu beschleunigen.

2. Auftragsvergabe für die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld - Neuweg“

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld – Neuweg“ wurden an die Fa. Johann Joos GmbH vergeben.

3. Vergabe von Straßennamen im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld – Neuweg“

Die Straßen im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld – Neuweg“ werden „Neuweg“, „Egelfurtweg“, „Binke“ und „Schneckenweg“ heißen.

4. Kauf des Gebäudes Langgasse 18

Der Kaufbeschluss zum Objekt Langgasse 18 wurde gefasst.

5. Billigung des Handlungskonzepts zum Starkregenerisikomanagement

Die Ergebnisse des Starkregenerisikomanagements sowie ein Handlungskonzept wurden beschlossen.

6. Feststellung der Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Merdingen zum 01.01.2019 wurde festgestellt. Eine Bewertungsrichtlinie zur Vermögensbewertung wurde beschlossen.

7. Verkauf zweier Gewerbegrundstücke

Verkauf von zwei Gewerbegrundstücken zur Weiterentwicklung von Merdinger Firmen bzw. der Ansiedlung neuer Firmen.

8. Festlegung der Vergabekriterien für den Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken

Die Kriterien für die Vergabe der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld – Neuweg“ wurden beschlossen. Die erste Tranche der Baugrundstücke wurde in der zweiten Jahreshälfte vermarktet.

9. Beschluss des ersten doppeljährigen Jahresabschlusses

Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde der erste Jahresabschluss nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht beschlossen.

10. Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren

Die Gebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden neu kalkuliert und an das aktuelle Preisniveau angepasst.

11. Auftragsvergabe Digitalfunk Feuerwehr

Der Auftrag zur Umstellung der freiwilligen Feuerwehr auf den Digitalfunk wurde vergeben.

12. Machbarkeitsstudie Kindergarten

Die Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Modernisierung oder Neubau des Kindergartens St. Elisabeth wurde dem Gemeinderat präsentiert.

13. Beschaffung neuer Bauhoffahrzeuge/Geräte

Die Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers zuzüglich eines Winterdienststreuers und einer Kehrmaschine sowie die Anschaffung eines Frontsichelmähers wurde beschlossen.

14. Verkauf Katharina-Mathis-Stift

Der Verkauf des Katharina-Mathis-Stift zum 31.12.2023 an die Paul-Mathis-Stiftung wurde beschlossen.

Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz detailliert betrachtet, um die Abweichungen von den Planungen nachzuvollziehen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis zu identifizieren.

#### 4.2 Jahresabschluss 2023 kompakt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 13.12.2022 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, welche sich zum tatsächlichen Ergebnis wie folgt entwickelten.

#### Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.072.100,00 €	6.883.640,06 €	-188.459,94 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-7.485.300,00 €	-7.440.890,38 €	44.409,62 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-413.200,00 €	-557.250,32 €	-144.050,32 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €	3.103.483,81 €	3.103.483,81 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	-2.788.327,65 €	-2.788.327,65 €
1.7 Sonderergebnis	0,00 €	315.156,16 €	315.156,16 €
<b>1.8 Gesamtergebnis</b>	<b>-413.200,00 €</b>	<b>-242.094,16 €</b>	<b>171.105,84 €</b>

#### Finanzrechnung

Finanzrechnung	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774.900,00 €	6.511.726,69 €	-263.173,31 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.717.900,00 €	-6.488.096,52 €	229.803,48 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	57.000,00 €	23.630,17 €	-33.369,83 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.600,00 €	1.576.036,14 €	-860.563,86 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.800,00 €	-1.945.888,30 €	-1.649.088,30 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-531.400,00 €	-369.852,16 €	161.547,84 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-474.400,00 €	-346.221,99 €	128.178,01 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-90.600,00 €	-90.473,29 €	126,71 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-90.600,00 €	-90.473,29 €	126,71 €
<b>2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs</b>	<b>-565.000,00 €</b>	<b>-436.695,28 €</b>	<b>128.304,72 €</b>

### 4.3 Gesamtergebnisrechnung 2023

Die Ergebnisrechnung gliedert sich in Erträge und Aufwendungen, die auf den folgenden Seiten im Detail dargestellt werden. Ziel unserer Haushaltswirtschaft ist es, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde streben wir jedoch an, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen und somit ein positives Jahresergebnis erzielt wird.

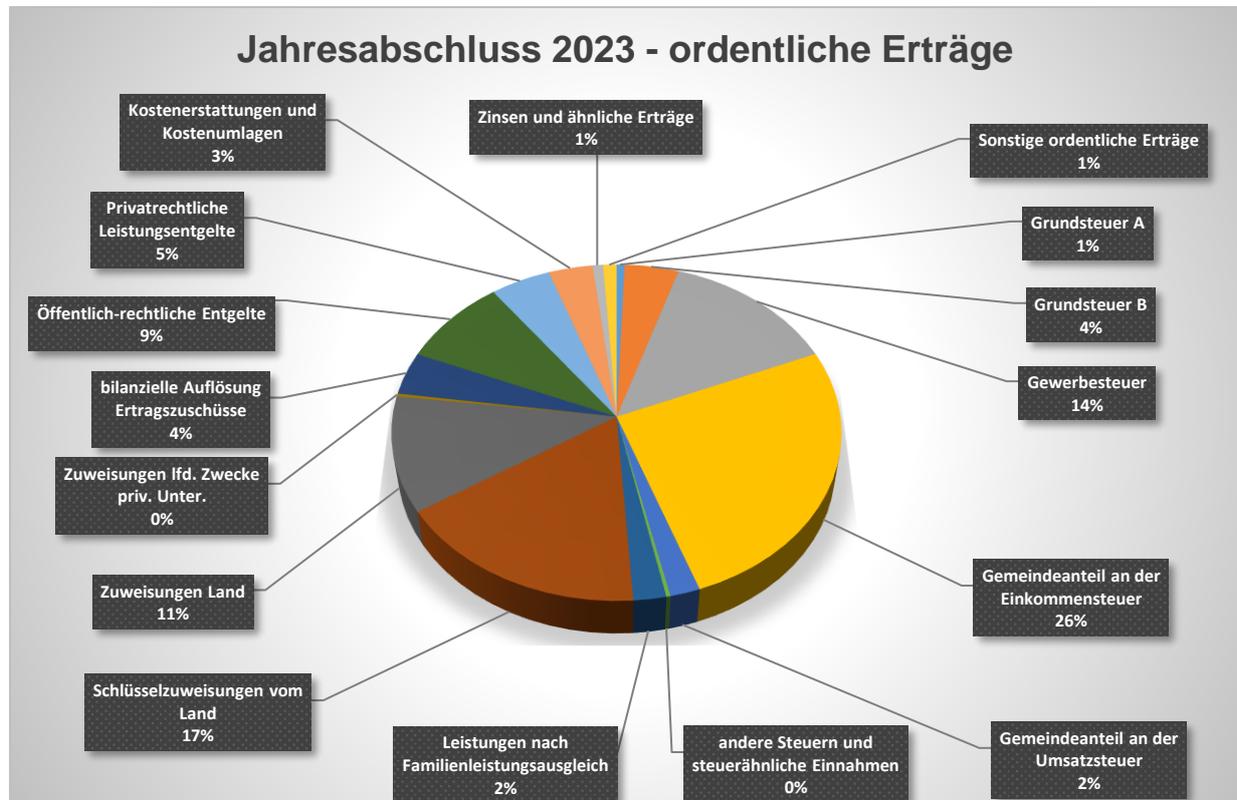
Im Haushaltsjahr 2023 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 557.250,32 € ab und fällt damit schlechter aus als ursprünglich geplant. Ursache hierfür sind geringere Erträge als erwartet. Das Sonderergebnis weist hingegen einen Überschuss von 315.156,16 € auf. Daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis von -242.094,16 €.

Ein Teil des Fehlbetrags aus dem ordentlichen Ergebnis konnte durch die Rücklagen aus früheren Überschüssen gedeckt werden. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 303.261,39 € wurde durch den Überschuss des Sonderergebnisses ausgeglichen. Der verbleibende Betrag des Sonderergebnisses wurde den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

Die Abschreibungen konnten im Jahr 2023 nicht vollständig erwirtschaftet werden. Während die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis vollständig aufgebraucht wurden, konnten die Rücklagen aus dem Sonderergebnis auf 480.135,60 € erhöht werden.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.737.700,00 €	3.367.970,26 €	-369.729,74 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.831.400,00 €	1.949.539,20 €	118.139,20 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.200,00 €	281.836,11 €	-15.363,89 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.300,00 €	588.995,15 €	-45.304,85 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.900,00 €	326.495,27 €	48.595,27 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000,00 €	239.059,83 €	90.059,83 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	55.100,00 €	56.495,69 €	1.395,69 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	89.500,00 €	73.248,55 €	-16.251,45 €
11	Ordentliche Erträge	7.072.100,00 €	6.883.640,06 €	-188.459,94 €
12	Personalaufwendungen	-1.299.000,00 €	-1.354.133,08 €	-55.133,08 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.600,00 €	-1.521.885,23 €	-258.285,23 €
15	Abschreibungen	-767.400,00 €	-753.095,20 €	14.304,80 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000,00 €	-36.940,88 €	13.059,12 €
17	Transferaufwendungen	-2.601.000,00 €	-2.347.936,60 €	253.063,40 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504.300,00 €	-1.426.899,39 €	77.400,61 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-7.485.300,00 €	-7.440.890,38 €	44.409,62 €
20	Ordentliches Ergebnis	-413.200,00 €	-557.250,32 €	-144.050,32 €
21	Außerordentliche Erträge	0,00 €	3.103.483,81 €	3.103.483,81 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-2.788.327,65 €	-2.788.327,65 €
23	Sonderergebnis	0,00 €	315.156,16 €	315.156,16 €
24	Gesamtergebnis	-413.200,00 €	-242.094,16 €	171.105,84 €

Prozentuale Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen im Jahr 2023



### 4.3.1 Entwicklung der Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Haushaltsjahr nicht wie geplant entwickelt und blieben hinter den Erwartungen zurück. Anstelle des veranschlagten Betrags von 3.737.700,00 € wurden insgesamt lediglich 3.367.970,26 € erzielt. Dies entspricht einer Unterschreitung von 369.729,74 €.

Die größte Abweichung zeigte sich bei der Gewerbesteuer. Die Einnahmen beliefen sich auf 945.665,45 € und lagen damit um 224.334,55 € unter dem Planansatz. Ausschlaggebend hierfür war vor allem die Rückzahlung von im Vorjahr zu hoch veranlagten Gewerbesteuervorauszahlungen. Im Jahr 2022 waren mit 1.513.891,03 € rund 413.891,03 € mehr Gewerbesteuer als geplant vereinnahmt worden.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der wichtigste Ertragsposten der Gemeinde, blieb mit einer Unterschreitung von 112.892,76 € hinter den Erwartungen zurück. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erreichte 135.578,13 € und lag damit 4.721,87 € unter dem veranschlagten Betrag.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.737.700,00 €	3.367.970,26 €	-369.729,74 €
	30110000 Grundsteuer A	43.000,00 €	42.992,17 €	-7,83 €
	30120000 Grundsteuer B	290.000,00 €	292.843,77 €	2.843,77 €
	30130000 Gewerbesteuer	1.200.000,00 €	945.665,45 €	-254.334,55 €
	30210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.896.800,00 €	1.783.907,24 €	-112.892,76 €
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.300,00 €	135.578,13 €	-4.721,87 €
	30320000 Hundesteuer	12.100,00 €	12.481,00 €	381,00 €
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.300,00 €	6.337,50 €	37,50 €
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.200,00 €	148.165,00 €	-1.035,00 €

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Jahr 2023 beliefen sich die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen auf insgesamt 1.949.539,20 €. Dies entspricht Mehrerträgen in Höhe von 118.139,20 € gegenüber dem ursprünglich veranschlagten Haushaltsansatz.

Den größten Anteil machten die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus. Diese beliefen sich auf 1.169.044,60 € und lagen damit um 44.244,60 € über dem Planansatz. Weitere Zuweisungen des Landes summierten sich auf 760.190,41 €, was eine Steigerung von 54.790,41 € gegenüber der ursprünglichen Planung bedeutet. Davon entfielen 499.998,00 € auf Zuweisungen für die Kinder- und Kleinkindbetreuung. Der verbleibende Betrag setzte sich im Wesentlichen aus Mitteln für den Verkehrslastenausgleich, Förderungen für die verlässliche Grundschule, Landschaftspflegegeld, Zuweisungen zur Flüchtlingsunterbringung und weiteren Einzelposten zusammen.

Zusätzliche Erträge in Höhe von 9.743,16 € wurden durch private Unternehmen und Einzelpersonen erzielt. Der Großteil entfiel auf Zuschüsse zugunsten der Hermann-Brommer-Schule. Davon betreffen 7.118,16 € Reisekosten und das Preisgeld des Deutschen Schulpreises. Darüber hinaus gingen weitere Spenden zugunsten der Feuerwehr ein. Für die Schulsozialarbeit erhielt die Gemeinde weitere Zuweisungen in Höhe von insgesamt 8.976,80 €.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.831.400,00 €	1.949.539,20 €	118.139,20 €
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.124.800,00 €	1.169.044,60 €	44.244,60 €
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00 €	20.669,00 €	20.669,00 €
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00 €	1.584,23 €	1.584,23 €
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	705.400,00 €	739.521,41 €	34.121,41 €
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00 €	9.743,16 €	8.543,16 €
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00 €	8.976,80 €	8.976,80 €

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge gewährt wurden, führen zu sogenannten Auflösungen. Diese werden als Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und verringern somit die Abschreibungen, die im jeweiligen Haushaltsjahr erwirtschaftet werden müssen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Auflösungen auf insgesamt 281.836,11 €. Damit lagen die tatsächlichen Erträge um 15.363,89 € unter dem ursprünglich veranschlagten Ansatz. Diese Abweichung ist vergleichsweise gering und lässt sich damit erklären, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die Vermögensbewertung bereits weit fortgeschritten, jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen war, wodurch eine relativ genaue Prognose möglich war. Den Erträgen aus Auflösungen stehen im Haushaltsjahr 2023 Abschreibungen in Höhe von 753.095,20 € gegenüber.

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 588.995,15 €, was insgesamt 45.304,85 € weniger ist als ursprünglich geplant. Die Abweichungen resultieren aus Schwankungen bei den Wasser- und Abwassergebühren.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.300,00 €	588.995,15 €	-45.304,85 €
	33110000 Verwaltungsgebühren	27.400,00 €	33.931,62 €	6.531,62 €
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606.900,00 €	562.188,68 €	-44.711,32 €
	33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00 €	-7.125,15 €	-7.125,15 €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, zu denen unter anderem Mieten, Pachten und Verkaufserlöse zählen, wurden im Jahr 2023 insgesamt Erträge in Höhe von 326.495,27 € erzielt. Damit wurden die ursprünglichen Planansätze um 48.595,27 € übertroffen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf deutlich höhere Einnahmen aus dem Holzverkauf zurückzuführen. Hier konnten Erträge in Höhe von 140.986,58 € erzielt werden, was einem Plus von 66.886,58 € gegenüber der Planung entspricht. Demgegenüber blieben die Mieterträge für das Bürgerhaus, die Schule und das Weinhaus hinter den Erwartungen zurück, da die Ansätze im Haushaltsplan zu hoch bemessen waren.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.900,00 €	326.495,27 €	48.595,27 €
	34110000 Mieten und Pachten	184.800,00 €	165.469,46 €	-19.330,54 €
	34110001 Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	34210000 Erträge aus Verkauf	84.100,00 €	148.835,62 €	64.735,62 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000,00 €	12.190,19 €	3.190,19 €

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden verschiedene Erstattungen verbucht, darunter Leistungen für die Schülerbeförderung, das Mittagsangebot an der Hermann-Brommer-Schule sowie Versicherungserstattungen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Erträge aus diesen Bereichen auf insgesamt 239.059,83 € und lagen damit um 90.059,83 € über dem Haushaltsansatz.

Der deutliche Mehrertrag ist vor allem auf höhere Erstattungen für Betreuungskräfte in der Schule, außerplanmäßige Versicherungserstattungen infolge des Bauhofbrands, Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Reparatur von Hausanschlüssen sowie gestiegene Einnahmen aus dem Schulmittagessen und der Kernzeitbetreuung zurückzuführen.

## Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus haben Zinserträge keine relevante Rolle bei den Gesamterträgen. Es konnten jedoch ähnliche Erträge in Höhe von 56.350,89 € erzielt werden, die sich aus den Gewinnanteilen der gemeindlichen Beteiligungen zusammensetzen.

## Sonstige ordentliche Erträge

Die Kategorie "Sonstige ordentliche Erträge" umfasst im Wesentlichen sämtliche Erträge, die keiner anderen spezifischen Position zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

In dieser Kategorie wurden geringere Erträge in Höhe von 73.248,55 € erzielt. Diese Abweichung ist auf ein niedrigeres Aufkommen der Konzessionsabgaben zurückzuführen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	89.500,00 €	73.248,55 €	-16.251,45 €
	35110000 Konzessionsabgaben	86.000,00 €	64.739,39 €	-21.260,61 €
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.500,00 €	5.171,22 €	2.671,22 €
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.000,00 €	752,00 €	-248,00 €
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	860,01 €	860,01 €
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00 €	0,73 €	0,73 €
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,20 €	0,20 €

### 4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich insgesamt auf 1.354.133,08 € und überschritten den Planansatz damit um 55.133,08 €. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten im Schulbereich sowie bei den Betreuungsangeboten zurückzuführen. Ein Teil der Mehraufwendungen konnte durch höhere Zuweisungen und gestiegene Entgelte ausgeglichen werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
12	Personalaufwendungen	-1.299.000,00 €	-1.354.133,08 €	-55.133,08 €
	40110000 Beamte	-354.500,00 €	-346.907,36 €	7.592,64 €
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-541.300,00 €	-602.452,89 €	-61.152,89 €
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-233.600,00 €	-226.956,62 €	6.643,38 €
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-48.200,00 €	-46.776,98 €	1.423,02 €
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-105.400,00 €	-114.973,23 €	-9.573,23 €
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Be- dienstete	-16.000,00 €	-16.066,00 €	-66,00 €

#### Nachrichtlich:

Pensionsrückstellungen dürfen keine gebildet werden, da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden (§27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

**Summe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2023 beim KVBW: 3.757.245 €**

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 waren für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 1.263.600,00 € veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen beliefen sich jedoch auf 1.521.885,23 €, was zu Mehrausgaben in Höhe von 258.285,23 € führte.

Die höchsten Aufwendungen entstanden im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit insgesamt 489.199,79 €. Darunter fallen unter anderem beauftragte Leistungen zur Landschaftspflege (z. B. Mäharbeiten und Böschungspflege), die Aufbereitung von Brennholz, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung. Im Bereich der Landschaftspflege wurde der Planansatz um 49.417,00 € überschritten. Bei der Brennholzaufbereitung führte die hohe Nachfrage zu Mehraufwendungen von 13.256,95 €, die jedoch durch höhere Erlöse beim Holzverkauf ausgeglichen werden konnten. Für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagements im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung fielen zusätzliche Kosten in Höhe von 30.306,63 € an. Auch die Aufstellung von Bebauungsplänen (Schloßmatten-Erweiterung, historischer Ortskern) sowie Beratungsleistungen im Rahmen des Sanierungsgebiets verursachten Mehraufwendungen in Höhe von 18.566,85 €.

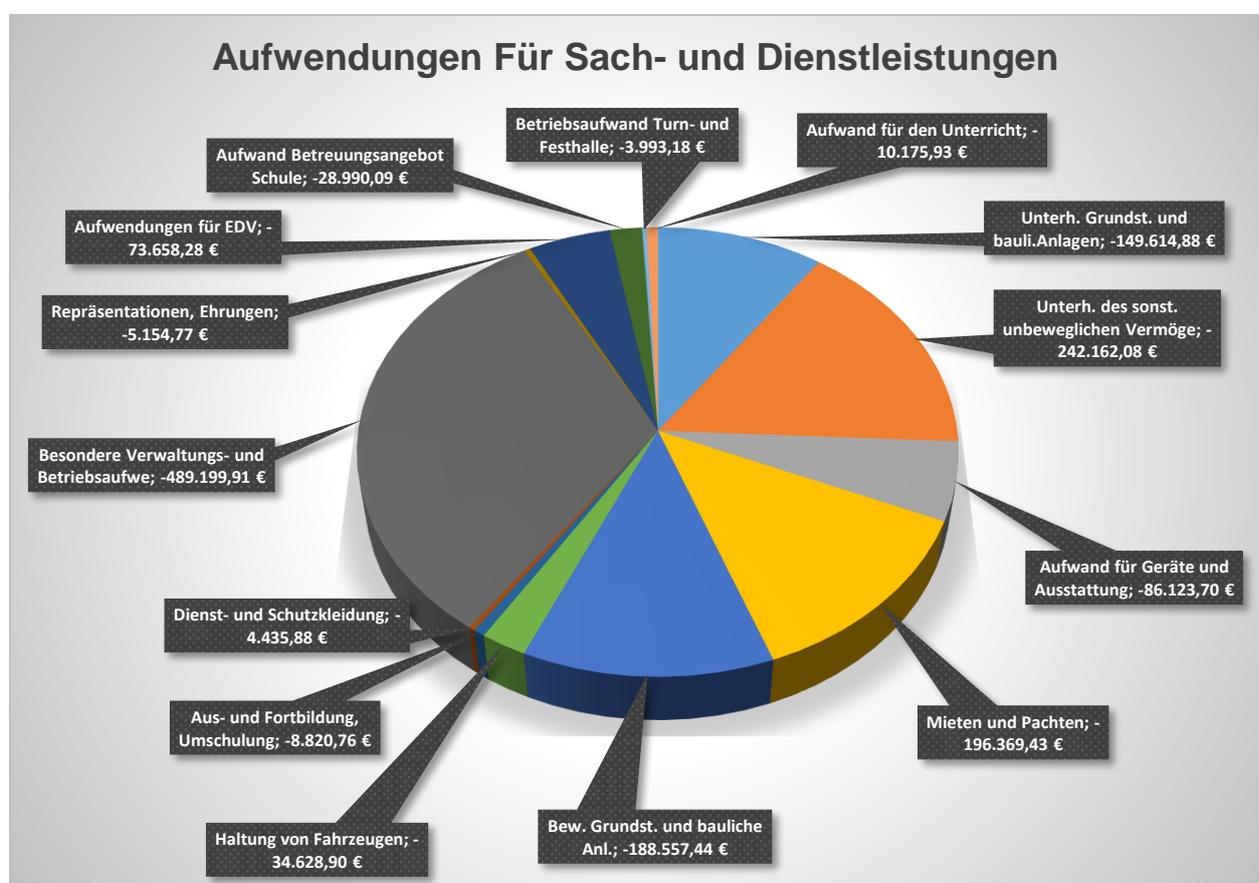
Die zweithöchsten Aufwendungen entfielen mit 242.162,08 € auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Diese lagen um 70.662,08 € über dem Planansatz. Ursachen waren insbesondere Wasserrohrbrüche, die in der Wasserversorgung zu Mehrkosten von 26.284,91 € führten, sowie zusätzliche Ausgaben bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (+18.429,73 €). Weitere Mehraufwendungen entstanden auf der Gemeindeverbindungsstraße, im Bereich des Waldes sowie im Gewässerschutz.

An dritter Stelle standen die Aufwendungen für Mieten und Pachten, die sich auf 196.369,43 € beliefen und damit den Ansatz um 11.369,43 € überstiegen. Grund hierfür war die Anmietung zusätzlicher Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten.

Die viertgrößte Ausgabenkategorie bildete der Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen mit insgesamt 188.557,44 €. Die Mehrausgaben gegenüber dem Planansatz betragen 20.857,44 €. In diesem Bereich enthalten sind Ausgaben für Versicherungen, Strom, Gas und die Reinigung der gemeindeeigenen Gebäude. Erhöhte Kosten entstanden insbesondere durch eine Elektroprüfung und die Umstellung der Notbeleuchtung auf LED in der Turnhalle sowie durch erhöhten Reinigungsbedarf, der durch eine Fremdfirma abgedeckt wurde.

Die fünfgrößten Aufwendungen entfielen mit 149.614,88 € auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Hier lag der Aufwand um 29.414,88 € über dem Planansatz, insbesondere bedingt durch Sanierungsmaßnahmen infolge des Brandes im Bauhof. Die Mehrausgaben konnten durch entsprechende Kostenerstattungen ausgeglichen werden.

Weitere Ausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen betrafen unter anderem Mieten, Pachten, EDV, Geräte und Ausstattung. Beispielsweise entstanden durch die Anschaffung von iPads für die Schule zusätzliche Kosten.



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.600,00 €	-1.521.885,23 €	-258.285,23 €
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-120.200,00 €	-149.614,88 €	-29.414,88 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-171.500,00 €	-242.162,08 €	-70.662,08 €
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	-48.100,00 €	-68.740,77 €	-20.640,77 €
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstattung. Schule	-7.000,00 €	-17.382,93 €	-10.382,93 €
	42310000 Mieten und Pachten	-185.000,00 €	-196.369,43 €	-11.369,43 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-167.700,00 €	-188.557,44 €	-20.857,44 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.500,00 €	-27.322,09 €	-14.822,09 €
	42510001 Ladog	-4.000,00 €	-6.012,57 €	-2.012,57 €
	42510002 New Holland	-3.000,00 €	-1.254,36 €	1.745,64 €
	42510003 Toro	-1.500,00 €	-23,11 €	1.476,89 €
	42510004 Hako	-1.000,00 €	-16,77 €	983,23 €
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.300,00 €	-8.820,76 €	6.479,24 €
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	-9.500,00 €	-4.435,88 €	5.064,12 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-394.500,00 €	-489.199,91 €	-94.699,91 €
	42710010 Städtepartnerschaften	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	-4.000,00 €	-1.349,89 €	2.650,11 €
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	-6.000,00 €	-3.804,88 €	2.195,12 €
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	-22.000,00 €	-15.894,51 €	6.105,49 €
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	-65.000,00 €	-57.763,77 €	7.236,23 €
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	-500,00 €	-1.018,76 €	-518,76 €
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	-16.000,00 €	-27.791,10 €	-11.791,10 €
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	-300,00 €	-180,23 €	119,77 €
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	0,00 €	-3.993,18 €	-3.993,18 €
	42750000 Aufwand für den Unterricht	-8.000,00 €	-9.870,73 €	-1.870,73 €
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00 €	-305,20 €	-305,20 €

## Vergleich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit dem Vorjahr

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nicht nur gegenüber dem Haushaltsansatz, sondern auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Im Jahr 2022 beliefen sich diese Ausgaben auf insgesamt 1.227.451,11 €. Im Jahr 2023 stiegen sie um 294.434,12 € auf 1.521.885,23 €. Dies entspricht einem prozentualen Anstieg von 23,99 %.

Den größten Anstieg verzeichneten die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Hier wurden im Vergleich zum Vorjahr 156.949,12 € mehr ausgegeben. So entfielen allein im Bereich der Gemeindeentwicklung 23.065,71 € an Mehraufwendungen, insbesondere bedingt durch die Bebauungsplanverfahren „Schloßmatten Erweiterung“ und „Historischer Ortskern Merdingen“. Im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung erhöhten sich die Ausgaben um 43.658,53 €, wovon 13.083,74 € auf die Unterhaltung der alten Kläranlage und der restliche Betrag auf die Erstellung des Starkregenrisikomanagements zurückzuführen sind. Aufgrund eines höheren Holzeinschlags entstanden für die Herstellung von Brennholz Mehrausgaben von 15.391,27 €. Gleichzeitig konnten jedoch auch Mehreinnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 86.034,43 € erzielt werden.

Im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege stiegen die Ausgaben um 35.304,93 €, hauptsächlich bedingt durch die Böschungspflege und die ökologische Aufwertung des Neugrabens. Für die Straßenbeleuchtung fielen aufgrund gestiegener Stromkosten 15.498,81 € mehr an als im Vorjahr.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden im Jahr 2023 insgesamt 242.162,08 € aufgewendet, was einem Anstieg von 65.689,08 € entspricht. In der Wasserversorgung führten vermehrte Rohrbrüche zu Mehrausgaben von 27.044,72 €. Im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung erhöhten sich die Kosten für die Kanalunterhaltung um 30.703,13 €, und für die Gemeindestraßen wurden 17.720,92 € mehr für Unterhaltungsmaßnahmen ausgegeben.

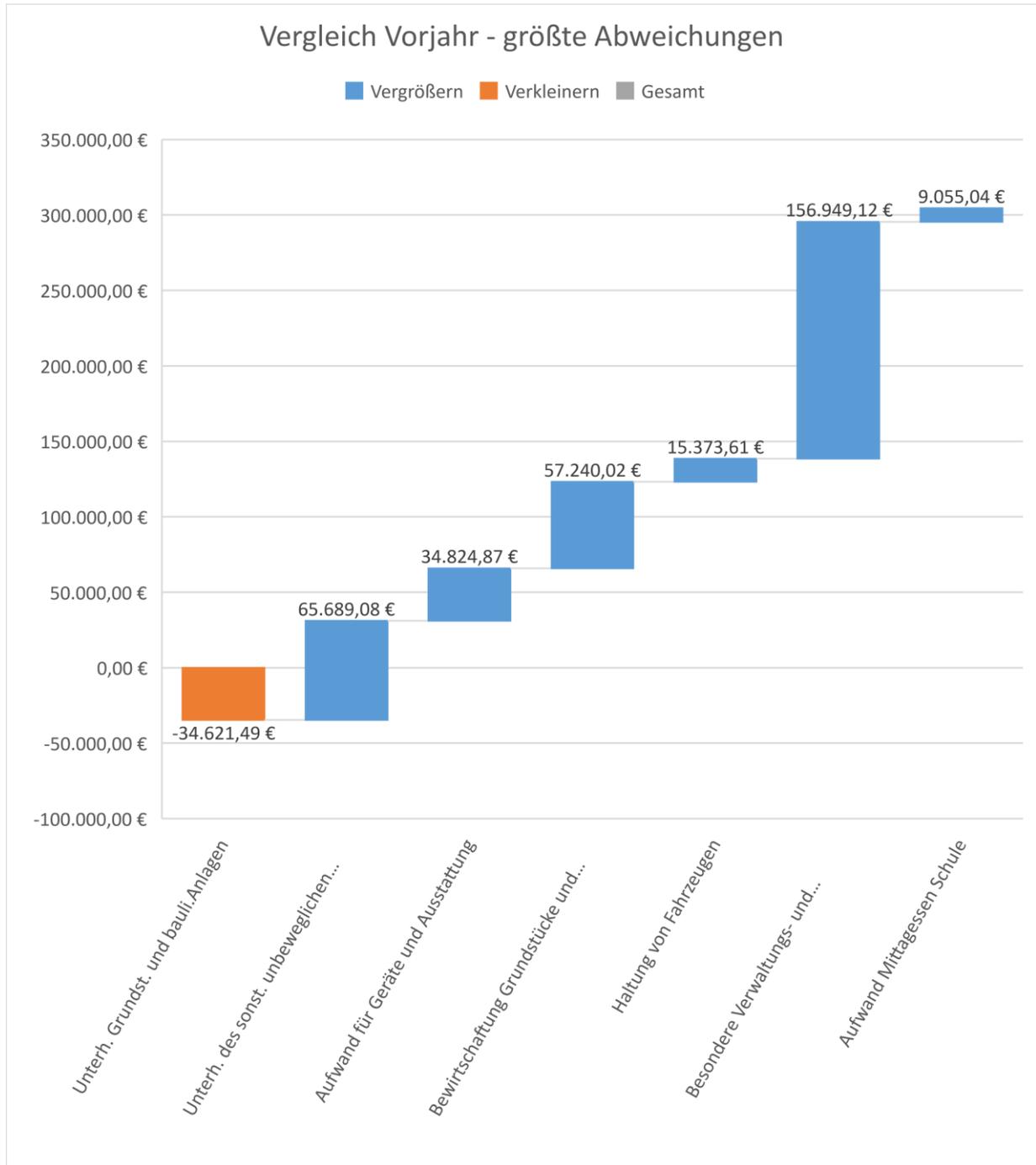
Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursachte im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von 188.557,44 €, das entspricht einer Erhöhung von 57.240,02 €. Davon entfallen 18.610,78 € auf höhere Stromkosten in der Schule und 15.239,14 € auf gestiegene Reinigungskosten für die Turnhalle infolge der teilweisen Vergabe an eine Fachfirma. Weitere 18.273,44 € wurden für die Prüfung technischer Anlagen in der Halle sowie die Umrüstung der Notbeleuchtung auf LED aufgewendet.

Für Geräte und Ausstattungen beliefen sich die Ausgaben im Jahr 2023 auf insgesamt 86.123,70 €, was Mehrausgaben von 34.824,87 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Davon entfallen 6.575,19 € auf den Bauhof. 24.821,80 € wurden für die Schule und Turnhalle investiert, insbesondere für Sportgeräte, Mobiliar sowie iPads.

Die Haltung der Gemeindefahrzeuge verursachte Mehrkosten in Höhe von 15.373,61 €. Davon entfielen 6.487,93 € auf den Bauhof, unter anderem aufgrund der Anmietung von Ersatzgeräten infolge des Brandes. Diese Kosten wurden nicht von der Versicherung übernommen. Bei den Feuerwehrfahrzeugen ergaben sich Mehrausgaben von 6.817,69 €, insbesondere durch TÜV-Prüfungen und notwendige Reparaturen. Für das Fahrzeug des Wassermeisters fielen 2.067,99 € mehr an, bedingt durch verschiedene Reparaturen.

Für das Schulmittagessen entstanden aufgrund gestiegener Preise und einer höheren Inanspruchnahme Mehrkosten in Höhe von 9.055,04 €. Die Erträge aus dem Verkauf der Mittagessen sind um 6.423,00 € gestiegen. Im Gegensatz dazu konnten bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 34.621,49 € gegenüber dem Vorjahr eingespart werden.





## **Planmäßige Abschreibungen**

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfahren einen Werteverzehr, mit Ausnahme von Grund und Boden der Grundstücke. Dieser Werteverzehr führt zu Abschreibungen, die im Gegensatz zur bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Stattdessen müssen diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Im Jahr 2023 wurden Abschreibungen in Höhe von 753.095,20 € verbucht. Auf der Ertragsseite standen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 281.836,11 € gegenüber. Daher war es im Jahr 2023 erforderlich, einen Nettobetrag des Werteverzehrs in Höhe von 471.259,09 € zu erwirtschaften.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

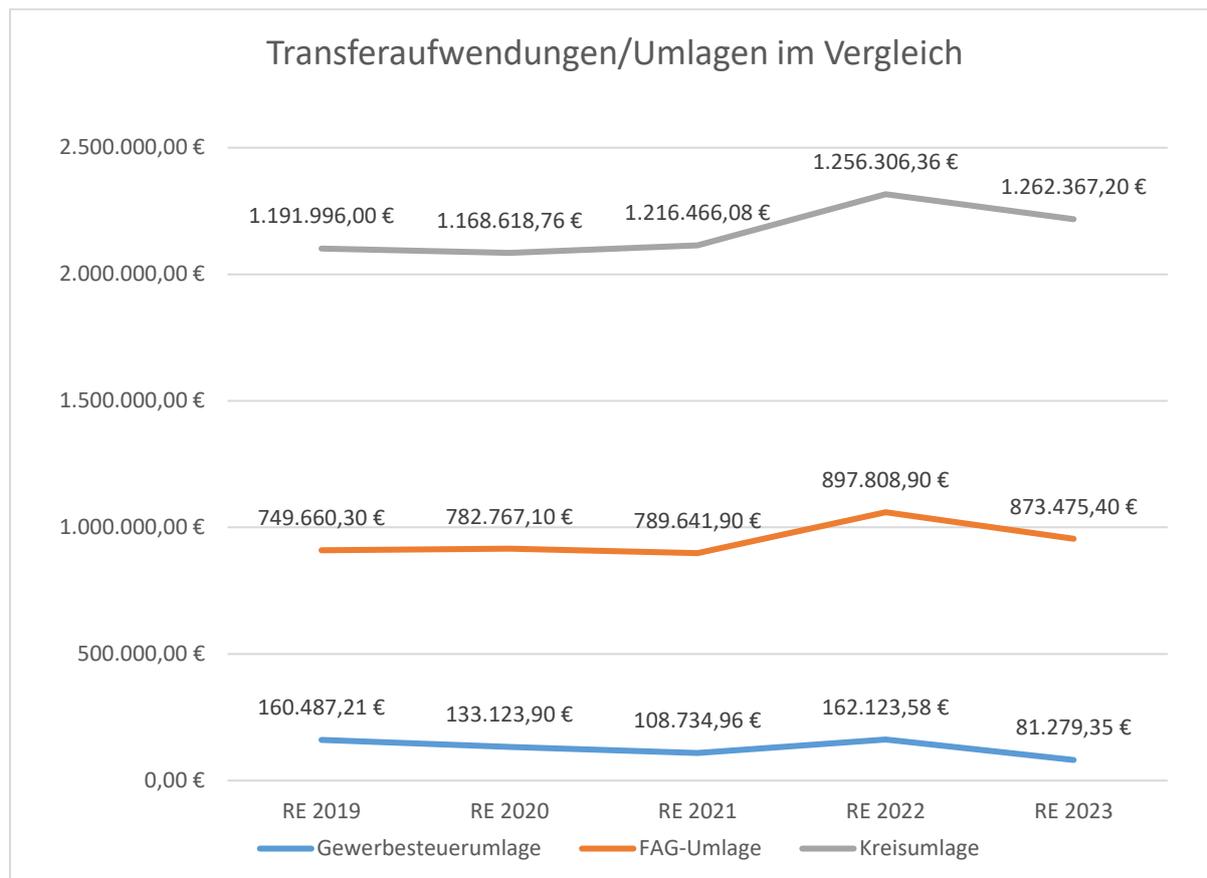
Unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ sind hauptsächlich die Zinsen für die beiden bestehenden Kredite der Gemeinde erfasst. Mit einem Aufwand von 36.940,88 € bleiben die tatsächlichen Zinsausgaben deutlich unter dem Planansatz von 50.000 €. Da im Haushaltsjahr mit der Erschließung des Neubaugebiets begonnen wurde und diese größtenteils über Kassenkredite zwischenfinanziert wurde, war eine genaue Prognose des Zinsaufwands nur eingeschränkt möglich.

## **Transferaufwendungen**

Unter der Position „Transferaufwendungen“ sind vorrangig Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Dazu zählen insbesondere die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG). Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 2.347.936,60 € und liegt damit um 253.063,40 € unter dem Planansatz von 2.601.000,00 €.

Die Transferaufwendungen stellen den größten Ausgabeposten im kommunalen Haushalt dar und machen 31,55 % des Ergebnishaushalts aus. Innerhalb dieser Position entfallen auf die Finanzausgleichsumlage (FAG) 873.475,40 €, auf die Kreisumlage 1.262.367,20 € und auf die Gewerbesteuerumlage 81.279,35 €.

Darüber hinaus wurden Zuschüsse der Gemeinde in Höhe von insgesamt 130.337,96 € gewährt. Diese liegen um 162.462,04 € unter dem veranschlagten Betrag, was hauptsächlich auf geringere Ausgaben für das Landessanierungsprogramm zurückzuführen ist. Hierfür waren ursprünglich 250.000 € eingeplant.



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier sämtliche Aufwendungen verbucht, die keiner der zuvor genannten Aufwandskategorien zugeordnet werden können. Das Jahresergebnis schließt mit 1.426.899,39 € ab, was unterhalb des geplanten Betrags von 1.504.300,00 € liegt. Der dominierende Aufwandsposten in dieser Rubrik sind die Kostenbeteiligungen am Kindergarten und der Kleinkindbetreuung, die sich auf 886.330,23 € belaufen. Die zweitgrößte Position stellt die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht dar, die 132.899,27 € beträgt. Weitere Aufwendungen umfassen unter anderem Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post und Telekommunikation sowie Steuern und Versicherungen.

#### 4.4 Sonderergebnis 2023

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Erträge oder Aufwendungen, die infolge unerwarteter Ereignisse und Geschäftsvorfälle entstehen. Diese Vorfälle unterscheiden sich deutlich von den üblichen Aktivitäten der Kommune und treten selten oder unregelmäßig auf. Besonders Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie Grundstücksverkäufen, die den Restbuchwert übersteigen, werden hierbei berücksichtigt.

Im Jahr 2023 wurde im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 315.156,16 € erzielt. Den größten Einfluss auf dieses Ergebnis hatte der Verkauf des Katharina-Mathis-Stifts. Der Bau des Gebäudes war ursprünglich durch Zuschüsse der Paul-Mathis-Stiftung mitfinanziert worden, die in der Bilanz als Sonderposten abgebildet waren.

Der Verkaufspreis wurde auf Grundlage des Netto-Buchwerts ermittelt, also dem Gebäudewert abzüglich der erhaltenen Zuschüsse. Im Zuge des Verkaufs mussten sowohl das Gebäude als auch der zugehörige Sonderposten ausgebucht werden.

Die Ausbuchung des Gebäudes führte zu einem außerordentlichen Aufwand in Höhe von 2.787.585,75 €, die Ausbuchung des Inventars zu einem weiteren Aufwand von 643,90 €. Das Grundstück wurde zum gültigen Bodenrichtwert verkauft, woraus ein außerordentlicher Ertrag von 113.704,49 € resultierte. Gleichzeitig wurden die erhaltenen Zuschüsse ausgebucht, was zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 2.889.839,29 € führte.

Darüber hinaus entstanden im Zusammenhang mit der Eigentumsübertragung von Verkehrsflächen an den Landkreis außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 98,00 €. Weitere Grundstücksverkäufe führten zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 99.940,03 €.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
21	Außerordentliche Erträge	0,00 €	3.103.483,81 €	3.103.483,81 €
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00 €	2.889.839,29 €	2.889.839,29 €
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00 €	213.644,52 €	213.644,52 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-2.788.327,65 €	-2.788.327,65 €
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	-98,00 €	-98,00 €
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00 €	-2.787.585,75 €	-2.787.585,75 €
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00 €	-643,90 €	-643,90 €
23	Sonderergebnis	0,00 €	315.156,16 €	315.156,16 €

#### 4.5 Gesamtfinzrechnung 2023

Die Gesamtfinzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde, also die tatsächlichen Geldbewegungen. Der Gesamtfinzhaushalt unterteilt sich in die Abschnitte "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit", "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit" und "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit".

#### Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erste Abschnitt in der Gesamtfinzrechnung ist der "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Hier werden die zahlungswirksamen Ereignisse aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der ermittelte Saldo wird als "Zahlungsmittelüberschuss" oder "Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit" ausgewiesen und entspricht dem "Cashflow" in der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er zeigt die aus laufender Verwaltungstätigkeit generierten eigenen Zahlungsmittel. Im Jahr 2023 ergab sich hier ein positiver Betrag von 23.630,17 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.737.700,00 €	3.308.210,74 €	-429.489,26 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.400,00 €	1.916.074,63 €	84.674,63 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.300,00 €	591.090,16 €	-43.209,84 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.900,00 €	328.639,23 €	50.739,23 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000,00 €	237.775,39 €	88.775,39 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.100,00 €	56.489,25 €	1.389,25 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.500,00 €	73.447,29 €	-16.052,71 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774.900,00 €	6.511.726,69 €	-263.173,31 €
10	Personalauszahlungen	-1.299.000,00 €	-1.325.134,57 €	-26.134,57 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.600,00 €	-1.451.290,38 €	-187.690,38 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.000,00 €	-36.940,88 €	13.059,12 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.601.000,00 €	-2.341.992,39 €	259.007,61 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.504.300,00 €	-1.332.738,30 €	171.561,70 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.717.900,00 €	-6.488.096,52 €	229.803,48 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	57.000,00 €	23.630,17 €	-33.369,83 €

## **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**

Der zweite Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung bildet die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ab und stellt somit das Investitionsvolumen dar. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Investitionsauszahlungen auf insgesamt 1.945.888,30 €, wovon 1.795.745,48 € für Baumaßnahmen verwendet wurden.

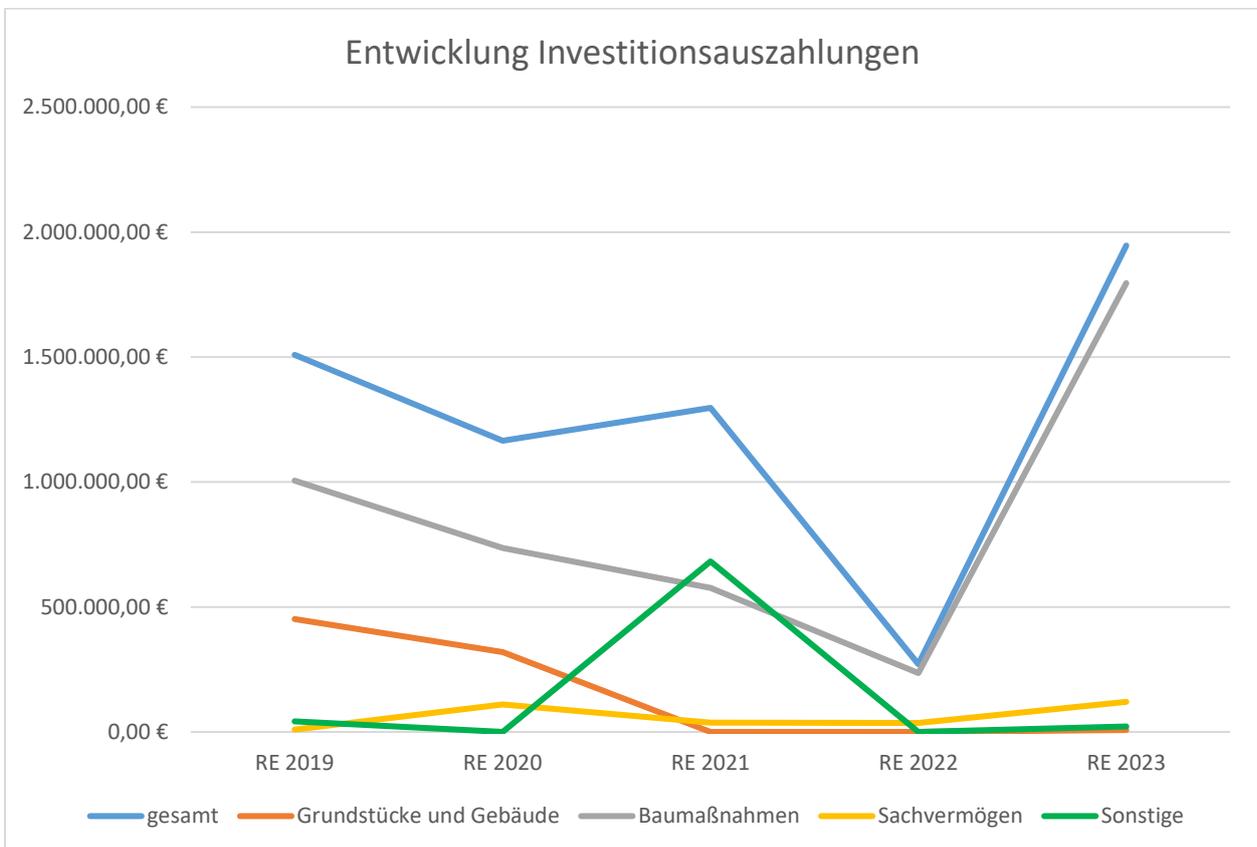
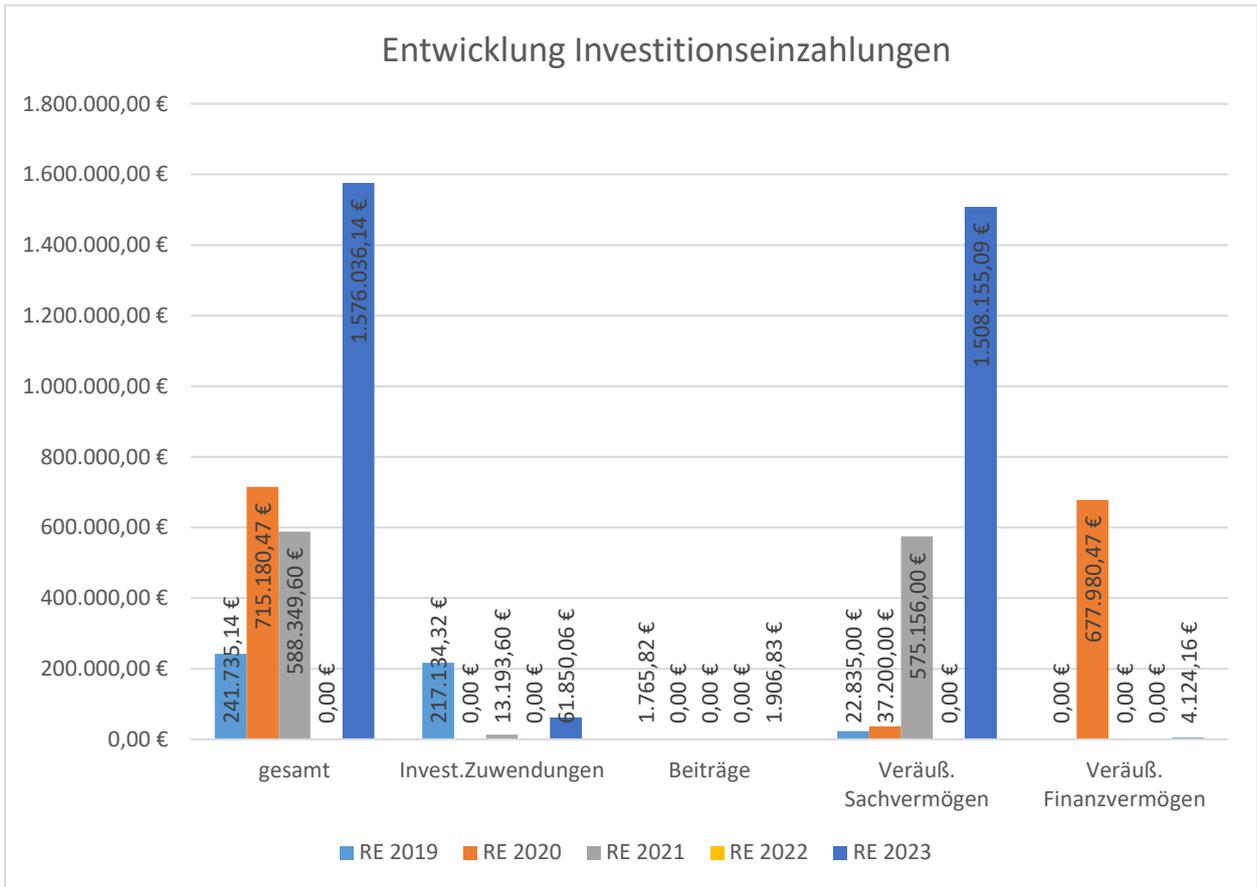
Die größte Einzelmaßnahme war die Erschließung des Neubaugebiets Inneres Gratzfeld-Neuweg mit Aufwendungen in Höhe von 1.534.516,97 €. Ergänzend entstanden Erschließungskosten von 138.169,26 € für die Wasserleitung und 76.459,09 € für den Abwasserkanal. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden 120.247,28 € aufgewendet. Darunter fallen insbesondere die Neuanschaffung eines New Holland Traktors infolge eines Brandschadens im Bauhof mit 64.620,06 € sowie die Anschaffung von sechs digitalen Whiteboardtafeln für die Schule mit 36.615,11 €.

Weitere Investitionsauszahlungen in Höhe von 29.895,54 € entfielen auf den Erwerb der Immobilie Langgasse 18, die Schlussabrechnung des Zuschusses für das Sportzentrum sowie auf die Erhöhung des Stammkapitals für die Beteiligung am Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).

Diesen Auszahlungen standen Einzahlungen in Höhe von 1.576.036,14 € gegenüber. Den größten Anteil daran hatte der Verkauf des Katharina-Mathis-Stifts mit 1.200.000,00 €. Weitere 278.055,00 € resultierten aus Grundstücksverkäufen. Der Versicherungsersatz für den beschädigten Traktor betrug 61.050,06 €. Zusätzliche Einnahmen ergaben sich durch Kostenersätze für Hausanschlüsse und Sanierungsmaßnahmen, Baukostenrückerstattungen, Spenden sowie die teilweise Rückzahlung der Investitionsumlage durch den Abwasserzweckverband Staufener Bucht.

Insgesamt ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 369.852,16 €. Dieser konnte teilweise durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.630,17 € gedeckt werden, sodass ein Finanzierungsmittelbedarf von 346.221,99 € verblieb.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.600,00 €	61.850,06 €	25.250,06 €
19	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00 €	1.906,83 €	1.906,83 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400.000,00 €	1.508.155,09 €	-891.844,91 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	4.124,16 €	4.124,16 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.600,00 €	1.576.036,14 €	-860.563,86 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	-7.887,54 €	-7.887,54 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000,00 €	-1.795.745,48 €	1.004.254,52 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.000,00 €	-120.247,28 €	32.752,72 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00 €	-5.208,00 €	9.792,00 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	-16.750,00 €	-16.750,00 €
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.968.000,00 €	-1.945.888,30 €	1.038.861,70 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-531.400,00 €	-369.852,16 €	178.297,84 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-474.400,00 €	-346.221,99 €	144.928,01 €



### Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dargestellt, insbesondere die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten. Im Jahr 2023 war keine Kreditaufnahme erforderlich, sodass die Finanzierungstätigkeit ausschließlich die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 90.473,29 € umfasste.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 verringerte sich der Finanzierungsmittelbestand um 436.695,28 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Ausz. für die Tilgung von Kred. und wirtscha. Vergleichb. Vorgängen für Invest.	-90.600,00 €	-90.473,29 €	126,71 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-90.600,00 €	-90.473,29 €	126,71 €
36	Änd. des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-565.000,00 €	-436.695,28 €	145.054,72 €

#### 4.5.1 Investitionen 2023

Die erhaltenen Investitionseinzahlungen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
<b>Teilhaushalt 1</b>			
11250001	Bauhof		
	Versicherungserstattung New Holland	0,00 €	61.050,06 €
11330001	Grundstücksmanagement		
	Verkauf von Grundstücken	2.400.000,00 €	278.055,00 €
<b>Teilhaushalt 2</b>			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Zuwendung Digitalfunk	3.600,00 €	0,00 €
	Zuwendung Fahrzeugbeschaffung	13.000,00 €	0,00 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Zuschüsse Dacherneuerung Römerbad	20.000,00 €	0,00 €
31400111	Katharina-Mathis-Stift		
	Verkauf Katharina-Mathis-Stift	0,00 €	1.200.000,00 €
53300001	Wasserversorgung		
	Kostenersatz Hausanschluss	0,00 €	1.906,83 €
53800001	Schmutzwasserbeseitigung		
	Rückzahlung Investitionsumlage AZV	0,00 €	4.124,16 €
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung		
	Rückerstattung Baukosten	0,00 €	19.928,60 €
	Kostenersatz Kanalsanierung	0,00 €	10.171,49 €
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Spende Sitzbank	0,00 €	800,00 €
Gesamt		<b>2.436.600,00 €</b>	<b>1.576.036,14 €</b>

Die geleisteten Investitionen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
<b>Teilhaushalt 1</b>			
<b>11250001</b>	<b>Bauhof</b>		
	Erwerb Anbaumulchers und Wegebaugeräts	25.000,00 €	0,00 €
	Ersatz New Holland	0,00 €	64.620,06 €
	Empore Bauhofhalle	0,00 €	11.381,81 €
<b>11330001</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>		
	Grundstücksteilung	0,00 €	2.550,17 €
	Erwerb Langgasse 18	0,00 €	18.569,73 €
	Grundstücksanpassung	0,00 €	1.172,55 €
<b>Teilhaushalt 2</b>			
<b>12600001</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>		
	Ausrüstung (Digitalfunk)	28.000,00 €	7.659,70 €
	Beschaffung eines MZF	100.000,00 €	0,00 €
<b>21100101</b>	<b>Hermann-Brommer-Schule</b>		
	Whiteboardtafeln	0,00 €	36.615,11 €
	Telefonanlage	0,00 €	2.665,47 €
	Kopierer	0,00 €	5.433,24 €
	Vogelabwehr	0,00 €	3.565,58 €
	Fluchtbalkon Halle	0,00 €	3.677,10 €
<b>25200001</b>	<b>Kulturgüter, Denkmale</b>		
	Dacherneuerung Römerbad	40.000,00 €	0,00 €
<b>31400111</b>	<b>Katharina-Mathis-Stift</b>		
	Umbaumaßnahmen Tagespflege	0,00 €	1.428,00 €
	Flurstücksanpassung	0,00 €	2.345,09 €
<b>36500110</b>	<b>Kindergarten Gebäude</b>		
	Sonnensegel	0,00 €	357,00 €
<b>42410002</b>	<b>Sportzentrum</b>		
	Erneuerung Flutlicht	15.000,00 €	0,00 €
	Schlussabrechnung Sportzentrum	0,00 €	5.208,00 €
<b>51100001</b>	<b>Stadtentwicklung, -planung</b>		
	Erschließung "Inneres Gratzfeld - Neuweg"	2.600.000,00 €	1.534.516,97 €

		Plan	Ist
53300001	<b>Wasserversorgung</b>		
	Wasserleitungsarbeiten	0,00 €	23.057,22 €
	Wasserleitung "Inneres-Gratzfeld - Neuweg"	0,00 €	138.169,26 €
53800001	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>		
	Kanalsanierung	0,00 €	4.526,74 €
	Abwasserkanal "Inneres-Gratzfeld - Neuweg"	0,00 €	76.459,09 €
53800002	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>		
	Kanalsanierung	0,00 €	5.532,69 €
54100101	<b>Gemeindestraßen</b>		
	Wegebau	0,00 €	-8.925,98 €
54100102	<b>Feldwege</b>		
	Wegebau	30.000,00 €	0,00 €
54100201	<b>Straßenbeleuchtung</b>		
	Umstellung LED	130.000,00 €	0,00 €
55300001	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	Sitzbank	0,00 €	3.253,70 €
55500001	<b>Fortwirtschaft</b>		
	Erwerb Jägerhütte	0,00 €	2.000,00 €
61200001	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	Erhöhung Stammkapital BGV	0,00 €	50,00 €
Gesamt		<b>2.968.000,00 €</b>	<b>1.945.888,30 €</b>

**Im Jahr 2023 wurden folgende Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. abgerechnet:**

#### **Bauhof**

Ersatzbeschaffung New Holland

Gesamtkosten: 64.620,06 €

Versicherungserstattung: 61.050,06 €

Empore Bauhofhalle

Gesamtkosten: 11.381,81 €

**Herrmann-Brommer-Schule**

Telefonanlage

Gesamtkosten: 2.665,47 €

Kopierer

Gesamtkosten: 5.433,24 €

Vogelabwehr

Gesamtkosten: 3.565,58 €

Fluchtbalkon

Gesamtkosten: 19.334,19 €

**Sportzentrum**

Zuschuss der Gemeinde

Gesamtkosten: 168.000,00 €

**Friedhof**

Sitzbank

Gesamtkosten: 3.253,70 €

Spende: 800,00 €

**Forstwirtschaft**

Erwerb Jägerhütte

Gesamtkosten: 2.000,00 €

#### 4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der nicht in den Haushalt einfließenden Ein- und Auszahlungen werden sogenannte Klärungsfälle erfasst. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die noch nicht entsprechend den Buchhaltungskategorien zugeordnet werden konnten. Ebenso werden durchlaufende Gelder wie beispielsweise Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Geldanlagen hier erfasst. Diese finanziellen Angelegenheiten werden jeweils zum Stichtag des 31. Dezembers eines Jahres betrachtet.

Die Gesamtausgaben überstiegen in diesem speziellen Fall die Gesamteinnahmen, was zu einem Finanzierungsbedarf von 2.014,46 € führte.

Durch die Zeitversetzung der Zahlungsein- und -ausgänge war die temporäre Liquiditätssicherung über Kassenkredite im Haushaltsjahr notwendig. Durch den Verkauf des Katharina-Mathis-Stift konnte das Haushaltsjahr mit einem positiven Kassenbestand abgeschlossen werden.

Der Kassenbestand belief sich zu Beginn des Jahres auf 638.573,17 € und verringerte sich bis zum Jahresende auf 199.863,43 €.

#### 4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 kam es lediglich zu geringfügigen Abweichungen bzw. Überschreitungen bei den geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Diese konnten vollständig durch die unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 19 GemHVO bzw. die echte Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO ausgeglichen werden.

Das im Vergleich zur Planung schlechtere ordentliche Ergebnis ist im Wesentlichen auf den Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen. Diese Entwicklung ist jedoch im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts als unwesentlich einzustufen, sodass eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 82 Abs. 2 GemO nicht erforderlich war.

## 4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

### Schuldenübersicht

Anlage 28  
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

#### Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 <b>Anleihen</b>						- €
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	649.857,96 €	559.384,67 €	- €	- €	559.384,67 €	- 90.473,29 €
1.2.1 <i>Bund</i>						- €
1.2.2 <i>Land</i>						- €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						- €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						- €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	649.857,96 €	559.384,67 €			559.384,67 €	- 90.473,29 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>6)</sup>						- €
1.3 <b>Kassenkredite</b>						- €
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>						- €
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>649.857,96 €</b>	<b>559.384,67 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>559.384,67 €</b>	<b>- 90.473,29 €</b>

Kreditverpflichtungen der Gemeinde Merdingen					
	Sachkonto	Stand 31.12.2022	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2023
Sparkasse 6001202701	23173001	392.105,42 €	13.480,72 €	64.419,28 €	327.686,14 €
Sparkasse 6001213443	23173002	257.752,54 €	8.135,99 €	26.054,01 €	231.698,53 €
<b>Summe</b>		<b>649.857,96 €</b>	<b>21.616,71 €</b>	<b>90.473,29 €</b>	<b>559.384,67 €</b>

Das entspricht einer Verschuldung von 210,29 € pro Einwohner.

## Bürgschaften

Die Gemeinde Merdingen hat zum 31. Dezember 2023 die unten aufgeführten Bürgschaften übernommen:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p><b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</b></p> <p>Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p style="text-align: center;">1/3 =</p>	<p style="text-align: right;">405.267,19 €</p> <p style="text-align: right;">135.089,06 €</p>	<p>für 20 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank</p>
<p><b>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b></p> <p>Ausfallbürgschaft Sportzentrum in Höhe von</p>	<p style="text-align: right;">287.000,00 €</p>	
<p><b>Gesamtsumme</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>422.089,06 €</b></p>	

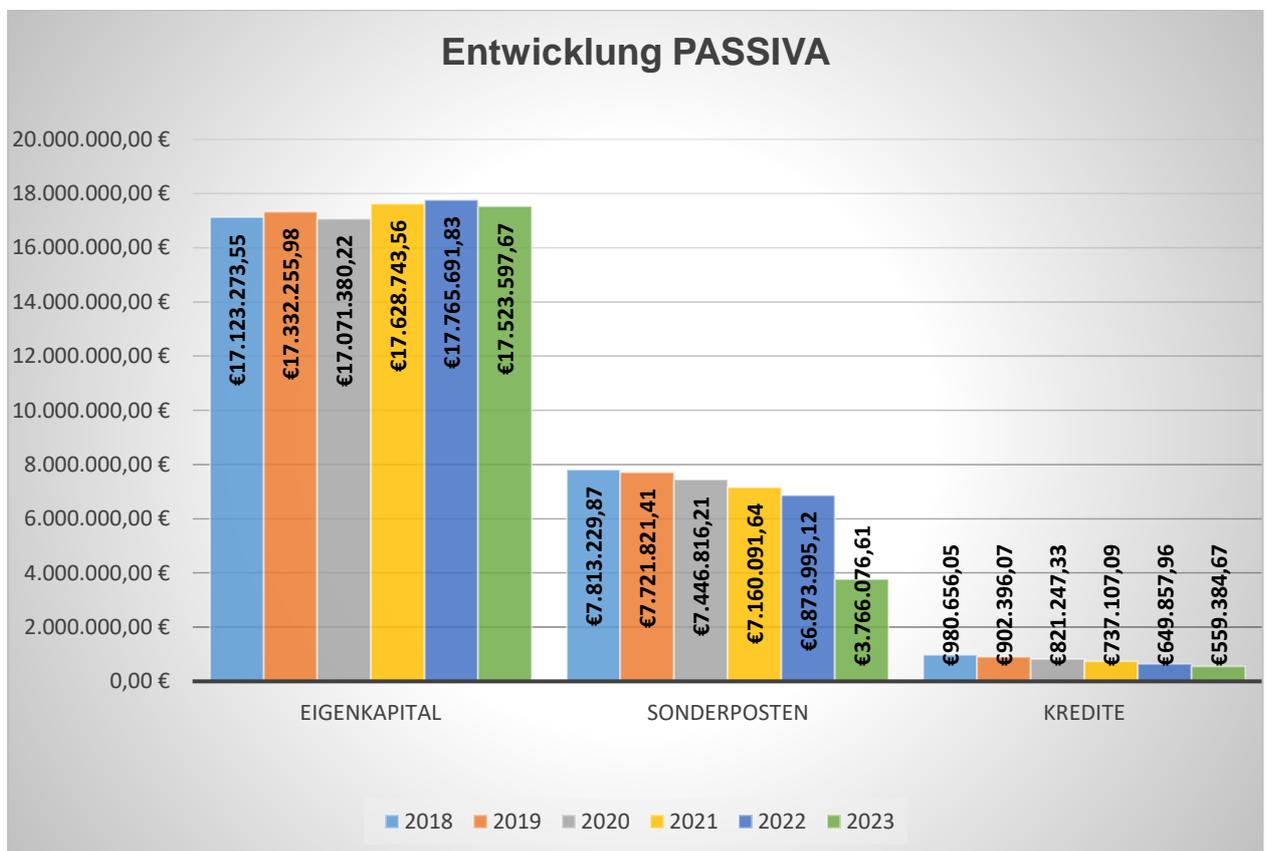
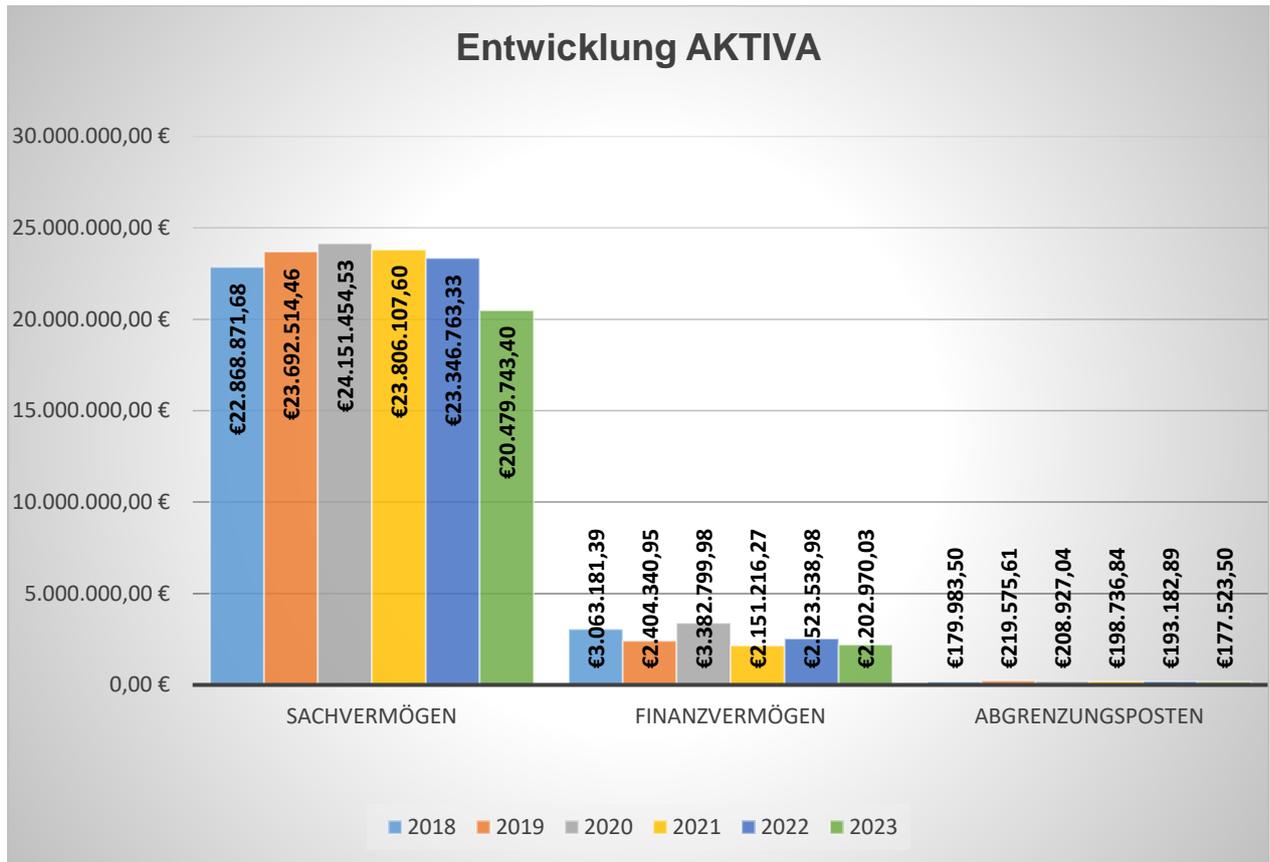
## Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um Verbindlichkeiten abzudecken, die zwar wirtschaftlich dem aktuellen Haushaltsjahr zugeordnet werden können, aber in Bezug auf ihren genauen Betrag oder ihre Fälligkeit unsicher sind. Es sollte eine ernsthafte Möglichkeit bestehen, dass die Gemeinde in Anspruch genommen wird.

In der Gemeinde Merdingen wurden zu Beginn des Haushaltsjahres Rückstellungen in Höhe von insgesamt 87.093,41 € für Gebührenausschleichszahlungen im Zusammenhang mit Niederschlagswasser ausgewiesen. Während des Jahres wurden weitere Gebührenrückstellungen in Höhe von 26.395,43 € für die Niederschlagswasserbeseitigung gebildet. Somit beläuft sich der Gesamtwert der Gebührenausschleichsrückstellung zum 31. Dezember 2023 auf 113.488,84 €. Diese Rückstellung unterliegt der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 der GemHVO.

### 4.8 Vermögensübersicht und Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>25.876.527,62</b>	<b>22.684.269,76</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>17.765.691,83-</b>	<b>17.523.597,67-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.225,31	1.556,33	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2	Sachvermögen	23.346.763,33	20.479.743,40	1.1.1	Basiskapital	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.064.239,37	3.881.881,37	1.2	Rücklagen	722.229,76-	480.135,60-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.287.735,25	7.112.883,13	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	253.988,93-	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.450.578,62	7.193.828,54	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	468.240,83-	480.135,60-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	99.984,66	145.314,46	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.873.995,12-</b>	<b>3.766.076,61-</b>
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.813,89	337.894,13	2.1	für Investitionszuweisungen	5.079.641,38-	2.096.374,39-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.411,54	1.807.941,77	2.2	für Investitionsbeiträge	1.794.353,74-	1.669.702,22-
1.3	Finanzvermögen	2.523.538,98	2.202.970,03	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>423.153,97-</b>	<b>454.039,12-</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.164.234,42	1.160.160,26	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	4.489,72-
1.3.4	Ausleihungen	1.410,00	1.410,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	87.093,41-	113.488,84-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	678.822,29	793.662,26	3.7	Sonstige Rückstellungen	336.060,56-	336.060,56-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	40.349,10	47.724,08	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>862.304,42-</b>	<b>966.389,54-</b>
1.3.8	Liquide Mittel	638.723,17	200.013,43	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	649.857,96-	559.384,67-
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>193.182,89</b>	<b>177.523,50</b>	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	107.674,61-	269.532,29-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.257,89	18.098,50	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.570,47-	59.550,90-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	169.925,00	159.425,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	51.201,38-	77.921,68-
				<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>144.565,17-</b>	<b>151.690,32-</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>26.069.710,51</b>	<b>22.861.793,26</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>26.069.710,51-</b>	<b>22.861.793,26-</b>



**Vermögensübersicht**  
nach Anlage 26 VwV zu § 55 Abs. 1 GemHVO

**Vermögensübersicht \***

Anlage 26  
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.668,98	1.556,33
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	23.346.763,33	1.930.436,42	-4.059.531,33	0,00	0,00	-737.925,02	20.479.743,40
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.064.239,37	2.550,17	-184.908,17	0,00	0,00	0,00	3.881.881,37
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.287.735,25	22.641,76	-3.813.368,50	-391,73	0,00	-383.733,65	7.112.883,13
2.3. Infrastrukturvermögen	7.450.578,62	-93,76	-98,00	8.612,17	0,00	-265.170,49	7.193.828,54
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	99.984,66	64.620,06	0,00	0,00	0,00	-19.290,26	145.314,46
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.813,89	47.967,52	-61.156,66	0,00	0,00	-69.730,62	337.894,13
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.411,54	1.792.750,67	0,00	-8.220,44	0,00	0,00	1.807.941,77
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.165.644,42	50,00	-4.124,16	0,00	0,00	0,00	1.161.570,26
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.164.234,42	50,00	-4.124,16	0,00	0,00	0,00	1.160.160,26
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>24.518.633,06</b>	<b>1.930.486,42</b>	<b>-4.063.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.594,00</b>	<b>21.642.869,99</b>

\* "Anlagenspiegel"

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

\*\*\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

#### 4.9 Stand der Rückstellungen

Anlage 27

#### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>722.229,76</b>	<b>480.135,60</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>253.988,93</b>	<b>0,00</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>468.240,83</b>	<b>480.135,60</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>722.229,76</b>	<b>480.135,60</b>

**4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss  
nach Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**

**Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>6)</sup>	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	415.012,25 €	638.573,17 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		557.985,40 €	23.657,67 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-271.213,17 €	-369.852,16 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-87.249,13 €	-90.473,29 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		24.037,82 €	-2.041,96 €
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>638.573,17 €</b>	<b>199.863,43 €</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		0,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	239		0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00 €
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>638.573,17 €</b>	<b>199.863,43 €</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>			0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00 €
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>638.573,17 €</b>	<b>199.863,43 €</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>			0,00 €
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>638.573,17 €</b>	<b>199.863,43 €</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

### 4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	89.123	136.948	557.250-	246.000-	454.300-	611.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	35,06	52,98	209,49-	202,11-	171,63-	228,10-
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,35	101,96	92,51	96,73	94,81	92,97
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.512.105	2.735.521	2.340.562	2.709.800	3.352.500	2.903.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	988,24	1.058,23	879,91	900,81	1.266,53	1.083,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,96	39,15	31,46	36,08	38,30	33,39
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.422.982-	2.598.572-	2.897.812-	2.955.800-	3.806.800-	3.514.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	953,18-	1.005,25-	1.089,40-	1.102,91-	1.438,16-	1.311,46-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,61	37,19	38,94	39,36	43,49	40,42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	468.241	0	315.156	0	450.000	420.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	557.363	136.948	242.094-	246.000-	4.300-	191.300-
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	439.443	557.985	23.630	120.700-	36.200-	117.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	172,87	215,86	8,88	46,28-	13,68-	43,73-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	84.140	87.249	90.473	73.100	85.000	108.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	355.303	470.736	66.843-	193.800-	121.200-	225.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	139,77	182,10	25,13-	74,31-	45,79-	84,03-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	109.975	113.157	119.210	127.195	134.056	144.855
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	199.863	781.100	182.000	149.800

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	17.628.744	17.765.692	17.220.336			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	17.043.462	17.043.462	17.043.462			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,37	68,15	75,32			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,63	31,85	24,68			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,41	103,70	99,83			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	737.107	649.858	559.385			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	289,97	251,40	210,30			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	84.140-	87.249-	90.473-	73.100-	465.000	1.142.000

**Haushaltsrechnung**

Gesamtergebnisrechnung .....	- 56 -
Gesamtfinanzrechnung.....	- 66 -
Teilhaushalt 1 .....	- 78 -
Teilhaushalt 2 .....	- 90 -
Teilhaushalt 3 .....	- 159 -
Investitionen .....	- 166 -



## **Gesamtergebnisrechnung**

**2023**

**detailliert**

### Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.980.936,21	3.737.700	3.367.970,26	369.730-	0	0,00	369.730	0,00
		30110000 Grundsteuer A	43.799,04	43.000	42.992,17	8-	0	0,00	8	0,00
		30120000 Grundsteuer B	294.940,55	290.000	292.843,77	2.844	0	0,00	2.844-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.513.891,03	1.200.000	945.665,45	254.335-	0	0,00	254.335	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.830.310,10	1.896.800	1.783.907,24	112.893-	0	0,00	112.893	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.946,99	140.300	135.578,13	4.722-	0	0,00	4.722	0,00
		30320000 Hundesteuer	12.182,00	12.100	12.481,00	381	0	0,00	381-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.337,50	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.529,00	149.200	148.165,00	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.747.414,87	1.831.400	1.949.539,20	118.139	0	0,00	118.139-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.070.823,30	1.124.800	1.169.044,60	44.245	0	0,00	44.245-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	20.669,00	20.669	0	0,00	20.669-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.584,23	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	669.494,44	705.400	739.521,41	34.121	0	0,00	34.121-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.097,13	1.200	9.743,16	8.543	0	0,00	8.543-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	8.976,80	8.977	0	0,00	8.977-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.096,52	297.200	281.836,11	15.364-	0	0,00	15.364	0,00
		31610000 Erträge aus Auflösungen v. Zuwendungen	1.980,35	159.200	1.980,35	157.220-	0	0,00	157.220	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.734,54	0	79.465,76	79.466	0	0,00	79.466-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.901,30	0	3.921,30	3.921	0	0,00	3.921-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	73.937,84	0	69.910,35	69.910	0	0,00	69.910-	0,00
		31620000 Erträge aus Auflösungen v. Beiträgen	126.542,49	138.000	126.558,35	11.442-	0	0,00	11.442	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.416,79	634.300	588.995,15	45.305-	0	0,00	45.305	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.639,51	27.400	33.931,62	6.532	0	0,00	6.532-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535.340,32	606.900	562.188,68	44.711-	0	0,00	44.711	0,00
		33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	6.563,04-	0	7.125,15-	7.125-	0	0,00	7.125	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.285,65	277.900	326.495,27	48.595	0	0,00	48.595-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	160.059,59	184.800	165.469,46	19.331-	0	0,00	19.331	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.990,05	84.100	148.835,62	64.736	0	0,00	64.736-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.236,01	9.000	12.190,19	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.701,77	149.000	239.059,83	90.060	0	0,00	90.060-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	72.847,93	60.000	91.235,79	31.236	0	0,00	31.236-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.358,86	13.400	19.679,94	6.280	0	0,00	6.280-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.649,73	17.300	44.782,56	27.483	0	0,00	27.483-	0,00
	34880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	1.159,55	7.000	10.795,34	3.795	0	0,00	3.795-	0,00
	34880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	26.140,00	22.000	30.644,00	8.644	0	0,00	8.644-	0,00
	34880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	4.312,50	4.000	5.301,00	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
	34880013 Entgelt Essenverkauf	28.479,00	23.500	34.902,00	11.402	0	0,00	11.402-	0,00
	34880014 Entgelt Schülerferienprogramm	1.600,00	1.600	1.565,00	35-	0	0,00	35	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	55.351,37	55.100	56.495,69	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37,23	100	35,60	64-	0	0,00	64	0,00
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	55.190,89	55.000	56.350,89	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	123,25	0	109,20	109	0	0,00	109-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.372,83	89.500	73.248,55	16.251-	0	0,00	16.251	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	79.728,46	86.000	64.739,39	21.261-	0	0,00	21.261	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.719,27	2.500	5.171,22	2.671	0	0,00	2.671-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	752,00	248-	0	0,00	248	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	1.725,00	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	860,01	860	0	0,00	860-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,73	1	0	0,00	1-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0,20	0	0	0,00	0-	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.123.576,01</b>	<b>7.072.100</b>	<b>6.883.640,06</b>	<b>188.460-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.460</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.236.737,62-	1.299.000-	1.354.133,08-	55.133-	0	0,00	55.133	0,00
	40110000 Beamte	333.490,79-	354.500-	346.907,36-	7.593	0	0,00	7.593-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	513.436,44-	541.300-	602.452,89-	61.153-	0	0,00	61.153	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	225.364,98-	233.600-	226.956,62-	6.643	0	0,00	6.643-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.982,44-	48.200-	46.776,98-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.827,87-	105.400-	114.973,23-	9.573-	0	0,00	9.573	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.635,10-	16.000-	16.066,00-	66-	0	0,00	66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.451,11-	1.263.600-	1.521.885,23-	258.285-	0	0,00	258.285	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	184.236,37-	120.200-	149.614,88-	29.415-	0	0,00	29.415	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176.473,00-	171.500-	242.162,08-	70.662-	0	0,00	70.662	0,00
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	45.849,61-	48.100-	68.740,77-	20.641-	0	0,00	20.641	0,00
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	5.449,22-	7.000-	17.382,93-	10.383-	0	0,00	10.383	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	191.934,82-	185.000-	196.369,43-	11.369-	0	0,00	11.369	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	131.317,42-	167.700-	188.557,44-	20.857-	0	0,00	20.857	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.948,48-	12.500-	27.322,09-	14.822-	0	0,00	14.822	0,00
	42510001 Ladog	7.308,61-	4.000-	6.012,57-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
	42510002 New Holland	2.406,94-	3.000-	1.254,36-	1.746	0	0,00	1.746-	0,00
	42510003 Toro	257,86-	1.500-	23,11-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
	42510004 Hako	245,74-	1.000-	16,77-	983	0	0,00	983-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.840,36-	15.300-	8.820,76-	6.479	0	0,00	6.479-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.508,94-	9.500-	4.435,88-	5.064	0	0,00	5.064-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	332.250,79-	394.500-	489.199,91-	94.700-	0	0,00	94.700	0,00
	42710010 Städtepartnerschaften	2.314,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	2.080,31-	4.000-	1.349,89-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	2.123,70-	6.000-	3.804,88-	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	24.129,39-	22.000-	15.894,51-	6.105	0	0,00	6.105-	0,00
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	64.324,73-	65.000-	57.763,77-	7.236	0	0,00	7.236-	0,00
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	468,36-	500-	1.018,76-	519-	0	0,00	519	0,00
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	18.736,06-	16.000-	27.791,10-	11.791-	0	0,00	11.791	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	147,70-	300-	180,23-	120	0	0,00	120-	0,00
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	526,37-	0	3.993,18-	3.993-	0	0,00	3.993	0,00
	42750000 Aufwand für den Unterricht	6.817,79-	8.000-	9.870,73-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	754,54-	0	305,20-	305-	0	0,00	305	0,00
15	- Abschreibungen	751.858,54-	767.400-	753.095,20-	14.305	0	0,00	14.305-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	741.308,44-	767.400-	742.594,00-	24.806	0	0,00	24.806-	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,99-	1-	0	0,00	1	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0,21-	0-	0	0,00	0	0,00
	47220510 Barkasse Aufwand für Barkassen-Differenz	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	10.500,00-	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.984,32-	50.000-	36.940,88-	13.059	0	0,00	13.059-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.840,87-	50.000-	36.831,68-	13.168	0	0,00	13.168-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,45-	0	109,20-	109-	0	0,00	109	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.418.053,30-	2.601.000-	2.347.936,60-	253.063	0	0,00	253.063-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.714,46-	292.800-	130.337,96-	162.462	0	0,00	162.462-	0,00
	43180010 Jugendförderung Vereine	22.100,00-	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ei nricht.	0,00	0	476,69-	477-	0	0,00	477	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43410000 Gewerbesteuerumlage	162.123,58-	123.600-	81.279,35-	42.321	0	0,00	42.321-	0,00
	43710000 FAG-Umlage an das Land	897.808,90-	873.300-	873.475,40-	175-	0	0,00	175	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.256.306,36-	1.300.300-	1.262.367,20-	37.933	0	0,00	37.933-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.542,85-	1.504.300-	1.426.899,39-	77.401	0	0,00	77.401-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.049,00-	14.800-	10.236,40-	4.564	0	0,00	4.564-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	494,10-	2.000-	890,95-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	71.581,36-	79.700-	83.570,66-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.381,03-	4.800-	4.729,03-	71	0	0,00	71-	0,00
	44290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	3.235,78-	3.000-	1.218,63-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.688,24-	28.100-	33.067,79-	4.968-	0	0,00	4.968	0,00
	44310010 Post und Telekommunikation	12.467,42-	11.300-	12.369,85-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
	44310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	2.192,26-	4.000-	2.447,27-	1.553	0	0,00	1.553-	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	5.787,76-	30.000-	57.889,59-	27.890-	0	0,00	27.890	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	631,00-	2.500-	1.255,70-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.683,59-	66.700-	52.226,05-	14.474	0	0,00	14.474-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	12.179,65-	12.000-	13.540,42-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.877,70-	35.900-	21.757,82-	14.142	0	0,00	14.142-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	127.421,79-	158.000-	132.899,27-	25.101	0	0,00	25.101-	0,00
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	27.300,42-	34.000-	26.606,08-	7.394	0	0,00	7.394-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	938.571,75-	1.017.000-	971.909,88-	45.090	0	0,00	45.090-	0,00
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	500-	284,00-	216	0	0,00	216-	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.986.627,74-</b>	<b>7.485.300-</b>	<b>7.440.890,38-</b>	<b>44.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.410-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.948,27</b>	<b>413.200-</b>	<b>557.250,32-</b>	<b>144.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.050</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.103.483,81	3.103.484	0	0,00	3.103.484-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	2.889.839,29	2.889.839	0	0,00	2.889.839-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	213.644,52	213.645	0	0,00	213.645-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.788.327,65-	2.788.328-	0	0,00	2.788.328	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	98,00-	98-	0	0,00	98	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	2.787.585,75-	2.787.586-	0	0,00	2.787.586	0,00
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	643,90-	644-	0	0,00	644	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.156,16</b>	<b>315.156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>315.156-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>136.948,27</b>	<b>413.200-</b>	<b>242.094,16-</b>	<b>171.106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.106-</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	136.948,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	136.948,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	253.988,93	253.989	0	0,00	253.989-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	253.988,93	253.989	0	0,00	253.989-	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	303.261,39-	303.261-	0	0,00	303.261	0,00
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	303.261,39-	303.261-	0	0,00	303.261	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	11.894,77-	11.895-	0	0,00	11.895	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	11.894,77-	11.895-	0	0,00	11.895	0,00



## **Gesamtfinanzrechnung**

**2023**

**detailliert**

### Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.925.734,73	3.737.700	3.308.210,74	429.489-	0	0,00	429.489	0,00
		60110000 Grundsteuer A	43.166,35	43.000	43.446,39	446	0	0,00	446-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	294.338,05	290.000	294.152,48	4.152	0	0,00	4.152-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.575.774,57	1.200.000	789.570,81	410.429-	0	0,00	410.429	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.714.642,27	1.896.800	1.877.980,23	18.820-	0	0,00	18.820	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.946,99	140.300	135.276,33	5.024-	0	0,00	5.024	0,00
		60320000 Hundesteuer	12.000,00	12.100	12.523,00	423	0	0,00	423-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.337,50	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.529,00	149.200	148.924,00	276-	0	0,00	276	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.724,87	1.831.400	1.916.074,63	84.675	0	0,00	84.675-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.070.823,30	1.124.800	1.173.845,00	49.045	0	0,00	49.045-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	20.669,00	20.669	0	0,00	20.669-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.584,23	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	613.804,44	705.400	705.124,61	275-	0	0,00	275	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.097,13	1.200	5.875,00	4.675	0	0,00	4.675-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	8.976,79	8.977	0	0,00	8.977-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.294,11	634.300	591.090,16	43.210-	0	0,00	43.210	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.724,37	27.400	34.685,27	7.285	0	0,00	7.285-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.569,74	606.900	556.404,89	50.495-	0	0,00	50.495	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	221.699,53	277.900	328.639,23	50.739	0	0,00	50.739-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	159.521,89	184.800	165.020,93	19.779-	0	0,00	19.779	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55.003,05	84.100	139.182,13	55.082	0	0,00	55.082-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.174,59	9.000	24.436,17	15.436	0	0,00	15.436-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.446,83	149.000	237.775,39	88.775	0	0,00	88.775-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	67.768,97	60.000	95.739,23	35.739	0	0,00	35.739-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.815,88	13.400	17.788,65	4.389	0	0,00	4.389-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.544,75	17.300	45.999,04	28.699	0	0,00	28.699-	0,00
		64880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	1.159,55	7.000	7.363,25	363	0	0,00	363-	0,00
		64880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	25.904,98	22.000	30.731,52	8.732	0	0,00	8.732-	0,00
		64880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	4.570,50	4.000	4.949,00	949	0	0,00	949-	0,00
		64880013 Entgelt Essenverkauf	28.928,00	23.500	33.485,50	9.986	0	0,00	9.986-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880014 Entgelt Schülerferienprogramm	1.600,00	1.600	1.565,00	35-	0	0,00	35	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.344,37	55.100	56.489,25	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37,23	100	35,60	64-	0	0,00	64	0,00
		66510000 Erläge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	55.190,89	55.000	56.350,89	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,25	0	102,76	103	0	0,00	103-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.005,85	89.500	73.447,29	16.053-	0	0,00	16.053	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	77.034,58	86.000	68.893,50	17.107-	0	0,00	17.107	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.946,17	2.500	2.951,59	452	0	0,00	452-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	752,00	248-	0	0,00	248	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	1.025,00	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0,20	0	0	0,00	0-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.741.250,29</b>	<b>6.774.900</b>	<b>6.511.726,69</b>	<b>263.173-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>263.173</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.239.280,57-	1.299.000-	1.325.134,57-	26.135-	0	0,00	26.135	0,00
		70110000 Beamte	333.490,79-	354.500-	342.417,64-	12.082	0	0,00	12.082-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.946,05-	0	5.159,39	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	511.033,34-	541.300-	583.103,49-	41.803-	0	0,00	41.803	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	225.364,98-	233.600-	226.956,62-	6.643	0	0,00	6.643-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	43.982,44-	48.200-	46.776,98-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.827,87-	105.400-	114.973,23-	9.573-	0	0,00	9.573	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.635,10-	16.000-	16.066,00-	66-	0	0,00	66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.689,59-	1.263.600-	1.451.290,38-	187.690-	0	0,00	187.690	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	186.526,35-	120.200-	141.547,17-	21.347-	0	0,00	21.347	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	163.644,07-	171.500-	223.722,99-	52.223-	0	0,00	52.223	0,00
	72220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	46.463,45-	48.100-	66.627,16-	18.527-	0	0,00	18.527	0,00
	72220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	380,61	7.000-	24.011,85-	17.012-	0	0,00	17.012	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	187.962,84-	185.000-	199.702,86-	14.703-	0	0,00	14.703	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	128.454,41-	167.700-	168.204,45-	504-	0	0,00	504	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.947,39-	12.500-	20.448,43-	7.948-	0	0,00	7.948	0,00
	72510001 Ladog	7.308,61-	4.000-	6.012,57-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
	72510002 New Holland	2.406,94-	3.000-	713,91-	2.286	0	0,00	2.286-	0,00
	72510003 Toro	257,86-	1.500-	23,11-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
	72510004 Hako	245,74-	1.000-	16,77-	983	0	0,00	983-	0,00
	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.708,82-	15.300-	8.857,30-	6.443	0	0,00	6.443-	0,00
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.508,94-	9.500-	4.435,88-	5.064	0	0,00	5.064-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	341.152,52-	394.500-	455.073,91-	60.574-	0	0,00	60.574	0,00
	72710010 Städtepartnerschaften	2.314,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.729,40-	4.000-	1.700,80-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
	72710030 Tagungen, Repräsentationen	2.160,01-	6.000-	3.767,16-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
	72710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	28.536,92-	22.000-	16.458,51-	5.541	0	0,00	5.541-	0,00
	72710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	43.329,31-	65.000-	64.704,52-	295	0	0,00	295-	0,00
	72710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	468,36-	500-	928,57-	429-	0	0,00	429	0,00
	72710120 Aufwand Mittagessen Schule	15.316,00-	16.000-	29.933,48-	13.933-	0	0,00	13.933	0,00
	72710130 Aufwand Ferienbetreuung	147,70-	300-	180,23-	120	0	0,00	120-	0,00
	72710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	526,37-	0	3.993,18-	3.993-	0	0,00	3.993	0,00
	72750000 Aufwand für den Unterricht	6.199,65-	8.000-	9.920,37-	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
	72750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	754,54-	0	305,20-	305-	0	0,00	305	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.984,32-	50.000-	36.940,88-	13.059	0	0,00	13.059-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	24.840,87-	50.000-	36.831,68-	13.168	0	0,00	13.168-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,45-	0	109,20-	109-	0	0,00	109	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.369.690,83-	2.601.000-	2.341.992,39-	259.008	0	0,00	259.008-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	72.596,46-	292.800-	77.905,06-	214.895	0	0,00	214.895-	0,00
	73180010 Jugendförderung Vereine	11.200,00-	11.000-	10.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	476,69-	477-	0	0,00	477	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	131.779,11-	123.600-	116.868,04-	6.732	0	0,00	6.732-	0,00
	73710000 FAG-Umlage an das Land	897.808,90-	873.300-	873.475,40-	175-	0	0,00	175	0,00
	73720000 Kreisumlage	1.256.306,36-	1.300.300-	1.262.367,20-	37.933	0	0,00	37.933-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.357.619,58-	1.504.300-	1.332.738,30-	171.562	0	0,00	171.562-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.930,00-	14.800-	6.896,00-	7.904	0	0,00	7.904-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	515,77-	2.000-	870,43-	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.004,36-	79.700-	72.617,42-	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
	74290010 Mitgliedsbeiträge	4.351,03-	4.800-	4.699,03-	101	0	0,00	101-	0,00
	74290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	1.281,07-	3.000-	3.021,65-	22-	0	0,00	22	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	27.125,36-	28.100-	35.605,03-	7.505-	0	0,00	7.505	0,00
	74310010 Post und Telekommunikation	12.657,26-	11.300-	12.191,48-	891-	0	0,00	891	0,00
	74310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	2.223,20-	4.000-	2.448,19-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
	74310050 Rechts- und Beratungskosten	5.787,76-	30.000-	39.102,59-	9.103-	0	0,00	9.103	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	640,10-	2.500-	1.227,90-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	54.341,13-	66.700-	52.568,51-	14.131	0	0,00	14.131-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	12.179,65-	12.000-	13.540,42-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.439,60-	35.900-	7.620,71-	28.279	0	0,00	28.279-	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	136.068,13-	158.000-	130.474,82-	27.525	0	0,00	27.525-	0,00
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	23.815,48-	34.000-	28.292,52-	5.707	0	0,00	5.707-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	961.209,68-	1.017.000-	921.277,60-	95.722	0	0,00	95.722-	0,00
		74820000 Erstattungszinsen	0,00	500-	284,00-	216	0	0,00	216-	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.183.264,89-</b>	<b>6.717.900-</b>	<b>6.488.096,52-</b>	<b>229.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>229.803-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>557.985,40</b>	<b>57.000</b>	<b>23.630,17</b>	<b>33.370-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.370</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.600	61.850,06	25.250	0	0,00	25.250-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	36.600	0,00	36.600-	0	0,00	36.600	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	61.050,06	61.050	0	0,00	61.050-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.906,83	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.906,83	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000	1.508.155,09	891.845-	0	0,00	891.845	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.400.000	1.445.155,09	954.845-	0	0,00	954.845	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	63.000,00	63.000	0	0,00	63.000-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.124,16	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr.v.U.sonst. Anteilsr.	0,00	0	4.124,16	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.600</b>	<b>1.576.036,14</b>	<b>860.564-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>860.564</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.887,54-	7.888-	0	0,00	7.888	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	7.887,54-	7.888-	0	0,00	7.888	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.543,63-	2.800.000-	1.795.745,48-	1.004.255	0	0,00	1.004.255-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.454,36-	40.000-	22.409,49-	17.591	0	0,00	17.591-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.089,27-	2.630.000-	1.773.335,99-	856.664	0	0,00	856.664-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.669,54-	153.000-	120.247,28-	32.753	0	0,00	32.753-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.669,54-	153.000-	120.247,28-	32.753	0	0,00	32.753-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	5.208,00-	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	5.208,00-	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.750,00-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	16.750,00-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.213,17-</b>	<b>2.968.000-</b>	<b>1.945.888,30-</b>	<b>1.022.112</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.112-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.213,17-</b>	<b>531.400-</b>	<b>369.852,16-</b>	<b>161.548</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.548-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>286.772,23</b>	<b>474.400-</b>	<b>346.221,99-</b>	<b>128.178</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.178-</b>	<b>0,00</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.249,13-	90.600-	90.473,29-	127	0	0,00	127-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	90.600-	0,00	90.600	0	0,00	90.600-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	87.249,13-	0	90.473,29-	90.473-	0	0,00	90.473	0,00
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>87.249,13-</b>	<b>90.600-</b>	<b>90.473,29-</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127-</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>199.523,10</b>	<b>565.000-</b>	<b>436.695,28-</b>	<b>128.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.305-</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	63.311,26		67.413,14					
		67910000 Durchlaufende Gelder	12.122,99		30.158,24					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	3.646,30		5.927,26					
		67914010 Durchlaufende Gelder	24.117,05		7.135,19					
		67914014 Amtshilfe für Dritte	231,93		52,50					
		67940000 Geldanlagen	4.800,00		5.280,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.392,99		18.859,95					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	39.273,44-		69.427,60-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910000 Durchlaufende Gelder	465,08		3.378,26-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	85,51		14,29					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	259,60-		1.075,56-					
	77914010 Durchlaufende Gelder	13.779,52-		10.763,15-					
	77914014 Amtshilfe für Dritte	231,93-		52,50-					
	77940000 Geldanlagen	5.420,13-		3.040,00-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	20.132,85-		51.132,42-					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>24.037,82</b>		<b>2.014,46-</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	415.012,25		638.573,17					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	415.012,25		638.573,17					
<b>41</b>	<b>= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>223.560,92</b>		<b>438.709,74-</b>					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>638.573,17</b>		<b>199.863,43</b>					



**Teilhaushalt 1**  
**Innere Verwaltung**

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.321,48	7.200	9.441,26	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.181,95	2.000	2.795,80	796	0	0,00	796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.447,40	69.100	61.874,84	7.225-	0	0,00	7.225	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445,98	3.400	30.878,60	27.479	0	0,00	27.479-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,25	0	109,20	109	0	0,00	109-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.644,37	3.500	8.509,16	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.164,43</b>	<b>85.200</b>	<b>113.608,86</b>	<b>28.409</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.409-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.071.294,24-	1.138.700-	1.116.274,63-	22.425	0	0,00	22.425-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.253,58-	159.600-	181.052,01-	21.452-	0	0,00	21.452	0,00
15	-	Abschreibungen	112.754,26-	111.700-	114.354,95-	2.655-	0	0,00	2.655	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,45-	0	12.707,77-	12.708-	0	0,00	12.708	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	476,69-	477-	0	0,00	477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.909,43-	77.100-	73.934,22-	3.166	0	0,00	3.166-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.354,96-</b>	<b>1.487.100-</b>	<b>1.498.800,27-</b>	<b>11.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.323.190,53-</b>	<b>1.401.900-</b>	<b>1.385.191,41-</b>	<b>16.709</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030.383,73	745.000	1.058.758,75	313.759	0	0,00	313.759-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281.778,56-	170.945-	288.443,96-	117.499-	0	0,00	117.499	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	56.725,91-	53.500-	53.955,19-	455-	0	0,00	455	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>691.879,26</b>	<b>520.555</b>	<b>716.359,60</b>	<b>195.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.805-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>631.311,27-</b>	<b>881.345-</b>	<b>668.831,81-</b>	<b>212.513</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>212.513-</b>	<b>0,00</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.000	95.175,62	17.176	0	0,00	17.176-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.375.400-	1.368.121,52-	7.278	0	0,00	7.278-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.400-</b>	<b>1.272.945,90-</b>	<b>24.454</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.454-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.050,06	61.050	0	0,00	61.050-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000	278.055,00	2.121.945-	0	0,00	2.121.945	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>339.105,06</b>	<b>2.060.895-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.895</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.542,45-	5.542-	0	0,00	5.542	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.381,81-	11.382-	0	0,00	11.382	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	64.620,06-	39.620-	0	0,00	39.620	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.750,00-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>98.294,32-</b>	<b>73.294-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.294</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	2.375.000	240.810,74	2.134.189-	0	0,00	2.134.189	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.077.600	1.032.135,16-	2.109.735-	0	0,00	2.109.735	0,00

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	215.157,81-	224.600-	222.149,44-	2.451	0	0,00	2.451-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,58-	14.000-	3.723,90-	10.276	0	0,00	10.276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.981,59-	15.600-	13.530,66-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.363,98-</b>	<b>254.200-</b>	<b>239.404,00-</b>	<b>14.796</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.363,98-</b>	<b>254.200-</b>	<b>239.404,00-</b>	<b>14.796</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.990,12	0	168.684,86	168.685	0	0,00	168.685-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.971,24-	0	21.160,92-	21.161-	0	0,00	21.161	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130.018,88</b>	<b>0</b>	<b>147.523,94</b>	<b>147.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.524-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.345,10-</b>	<b>254.200-</b>	<b>91.880,06-</b>	<b>162.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.320-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118,92	1.100	1.118,92	19	0	0,00	19-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.181,95	2.000	2.795,80	796	0	0,00	796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445,98	3.400	6.556,66	3.157	0	0,00	3.157-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	860,01	860	0	0,00	860-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.746,85</b>	<b>7.800</b>	<b>11.331,39</b>	<b>3.531</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	575.592,36-	593.000-	591.841,63-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.653,49-	56.000-	50.545,71-	5.454	0	0,00	5.454-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.196,84-	32.800-	30.608,39-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	476,69-	477-	0	0,00	477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.515,02-	55.900-	56.187,38-	287-	0	0,00	287	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.957,71-</b>	<b>737.700-</b>	<b>729.659,80-</b>	<b>8.040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>699.210,86-</b>	<b>729.900-</b>	<b>718.328,41-</b>	<b>11.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.572-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	517.949,13	346.300	504.283,56	157.984	0	0,00	157.984-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.455,54-	33.115-	36.340,19-	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.083,15-	7.500-	6.269,05-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>476.410,44</b>	<b>305.685</b>	<b>461.674,32</b>	<b>155.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.989-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.800,42-</b>	<b>424.215-</b>	<b>256.654,09-</b>	<b>167.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.561-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,25	0	109,20	109	0	0,00	109-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.644,37	3.500	7.649,15	4.149	0	0,00	4.149-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.767,62</b>	<b>3.500</b>	<b>7.758,35</b>	<b>4.258</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.128,20-	22.000-	19.424,89-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,10-	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,45-	0	12.707,77-	12.708-	0	0,00	12.708	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,82-	4.600-	2.968,05-	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.521,57-</b>	<b>26.600-</b>	<b>35.101,01-</b>	<b>8.501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.501</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.753,95-</b>	<b>23.100-</b>	<b>27.342,66-</b>	<b>4.243-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.087,06-	72.100-	159.625,26-	87.525-	0	0,00	87.525	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.087,06-</b>	<b>72.100-</b>	<b>159.625,26-</b>	<b>87.525-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.525</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.841,01-</b>	<b>95.200-</b>	<b>186.967,92-</b>	<b>91.768-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.768</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.082,56	4.000	4.082,55	83	0	0,00	83-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.560,00	23.800	16.828,24	6.972-	0	0,00	6.972	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.642,56</b>	<b>27.800</b>	<b>20.910,79</b>	<b>6.889-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,27-	19.400-	22.598,17-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
15	-	Abschreibungen	65.135,38-	60.000-	65.065,97-	5.066-	0	0,00	5.066	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,50-	0	266,60-	267-	0	0,00	267	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.438,15-</b>	<b>79.400-</b>	<b>87.930,74-</b>	<b>8.531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.795,59-</b>	<b>51.600-</b>	<b>67.019,95-</b>	<b>15.420-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.420</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.226,53-	50.130-	40.064,75-	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.671,94-	41.000-	25.979,94-	15.020	0	0,00	15.020-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.898,47-</b>	<b>91.130-</b>	<b>66.044,69-</b>	<b>25.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.085-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.694,06-</b>	<b>142.730-</b>	<b>133.064,64-</b>	<b>9.665</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.665-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.120,00	2.100	4.239,79	2.140	0	0,00	2.140-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,42	1.000	8.694,67	7.695	0	0,00	7.695-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.321,94	24.322	0	0,00	24.322-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.645,42</b>	<b>3.100</b>	<b>37.256,40</b>	<b>34.156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.156-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	280.544,07-	321.100-	302.283,56-	18.816	0	0,00	18.816-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.588,21-	43.500-	81.526,23-	38.026-	0	0,00	38.026	0,00
15	-	Abschreibungen	16.421,94-	18.900-	18.680,29-	220	0	0,00	220-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,50-	1.000-	981,53-	18	0	0,00	18-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.487,72-</b>	<b>384.500-</b>	<b>403.471,61-</b>	<b>18.972-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.972</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.842,30-</b>	<b>381.400-</b>	<b>366.215,21-</b>	<b>15.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.185-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.444,48	398.700	385.790,33	12.910-	0	0,00	12.910	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.663,07-	12.300-	16.900,63-	4.601-	0	0,00	4.601	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.939,11-	5.000-	2.674,49-	2.326	0	0,00	2.326-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334.842,30</b>	<b>381.400</b>	<b>366.215,21</b>	<b>15.185-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.185</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.361,98	43.000	36.351,93	6.648-	0	0,00	6.648	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.361,98</b>	<b>43.000</b>	<b>36.351,93</b>	<b>6.648-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,83-	4.700-	3.233,11-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.585,83-</b>	<b>4.700-</b>	<b>3.233,11-</b>	<b>1.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.776,15</b>	<b>38.300</b>	<b>33.118,82</b>	<b>5.181-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.375,12-	3.300-	14.352,21-	11.052-	0	0,00	11.052	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.031,71-	0	19.031,71-	19.032-	0	0,00	19.032	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.406,83-</b>	<b>3.300-</b>	<b>33.383,92-</b>	<b>30.084-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.084</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.630,68-</b>	<b>35.000</b>	<b>265,10-</b>	<b>35.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.265</b>	<b>0,00</b>



## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	676.591,57	706.600	759.825,60	53.226	0	0,00	53.226-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.775,04	290.000	272.394,85	17.605-	0	0,00	17.605	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555.234,84	632.300	586.199,35	46.101-	0	0,00	46.101	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.838,25	208.800	264.620,43	55.820	0	0,00	55.820-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.255,79	145.600	208.181,23	62.581	0	0,00	62.581-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.728,46	86.000	64.739,39	21.261-	0	0,00	21.261	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.955.423,95</b>	<b>2.069.300</b>	<b>2.155.960,85</b>	<b>86.661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.661-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.443,38-	160.300-	237.858,45-	77.558-	0	0,00	77.558	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.197,53-	1.104.000-	1.340.755,87-	236.756-	0	0,00	236.756	0,00
15	-	Abschreibungen	639.104,28-	655.700-	638.739,45-	16.961	0	0,00	16.961-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	101.814,46-	303.800-	130.337,96-	173.462	0	0,00	173.462-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.792,60-	1.415.700-	1.352.073,46-	63.627	0	0,00	63.627-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.257.352,25-</b>	<b>3.639.500-</b>	<b>3.699.765,19-</b>	<b>60.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.265</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.301.928,30-</b>	<b>1.570.200-</b>	<b>1.543.804,34-</b>	<b>26.396</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.396-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.163,58	215.700	184.231,87	31.468-	0	0,00	31.468	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	935.768,75-	791.755-	954.546,66-	162.792-	0	0,00	162.792	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	283.636,93-	228.300-	276.682,67-	48.383-	0	0,00	48.383	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.032.242,10-</b>	<b>804.355-</b>	<b>1.046.997,46-</b>	<b>242.642-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>242.642</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.334.170,40-</b>	<b>2.374.555-</b>	<b>2.590.801,80-</b>	<b>216.247-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.247</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.318,29	1.779.300	1.857.439,84	78.140	0	0,00	78.140-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.469,98-	2.983.800-	2.842.029,13-	141.771	0	0,00	141.771-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.151,69-</b>	<b>1.204.500-</b>	<b>984.589,29-</b>	<b>219.911</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.911-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.600	800,00	35.800-	0	0,00	35.800	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.906,83	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.230.100,09	1.230.100	0	0,00	1.230.100-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.124,16	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600</b>	<b>1.236.931,08</b>	<b>1.200.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.331-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.345,09-	2.345-	0	0,00	2.345	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.543,63-	2.800.000-	1.784.363,67-	1.015.636	0	0,00	1.015.636-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.136,69-	128.000-	55.627,22-	72.373	0	0,00	72.373-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	15.000-	5.208,00-	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.680,32-</b>	<b>2.943.000-</b>	<b>1.847.543,98-</b>	<b>1.095.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.456-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.680,32-</b>	<b>2.906.400-</b>	<b>610.612,90-</b>	<b>2.295.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.787-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf</b>	<b>1.242.832,01-</b>	<b>4.110.900-</b>	<b>1.595.202,19-</b>	<b>2.515.698</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.698-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.372,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	1.800-	1.523,33-	277	0	0,00	277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,07-	2.800-	17,58-	2.782	0	0,00	2.782-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.736,94-</b>	<b>4.600-</b>	<b>1.540,91-</b>	<b>3.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>364,18-</b>	<b>4.600-</b>	<b>1.540,91-</b>	<b>3.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>364,18-</b>	<b>4.600-</b>	<b>1.540,91-</b>	<b>3.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.948,51	1.400	2.901,00	1.501	0	0,00	1.501-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.948,51</b>	<b>1.400</b>	<b>2.901,00</b>	<b>1.501</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498,78-	3.100-	1.340,32-	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.498,78-</b>	<b>6.600-</b>	<b>1.340,32-</b>	<b>5.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.550,27-</b>	<b>5.200-</b>	<b>1.560,68</b>	<b>6.761</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.935,49-	0	26.139,09-	26.139-	0	0,00	26.139	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.935,49-</b>	<b>0</b>	<b>26.139,09-</b>	<b>26.139-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.139</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.485,76-</b>	<b>5.200-</b>	<b>24.578,41-</b>	<b>19.378-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.653,00	20.000	22.547,30	2.547	0	0,00	2.547-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.653,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.547,30</b>	<b>2.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,12-	9.000-	6.958,68-	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.536,32-	14.000-	14.776,73-	777-	0	0,00	777	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.205,44-</b>	<b>23.000-</b>	<b>21.735,41-</b>	<b>1.265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.552,44-</b>	<b>3.000-</b>	<b>811,89</b>	<b>3.812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.712,33-	48.300-	73.892,24-	25.592-	0	0,00	25.592	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.712,33-</b>	<b>48.300-</b>	<b>73.892,24-</b>	<b>25.592-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.592</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.264,77-</b>	<b>51.300-</b>	<b>73.080,35-</b>	<b>21.780-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.647,05	3.000	4.366,72	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.647,05</b>	<b>3.000</b>	<b>4.366,72</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,94-	3.200-	3.177,34-	23	0	0,00	23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,19-	1.100-	964,85-	135	0	0,00	135-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.097,13-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.142,19-</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>158-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>450,08-</b>	<b>1.300-</b>	<b>224,53</b>	<b>1.525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.815,64-	14.300-	37.168,29-	22.868-	0	0,00	22.868	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.815,64-</b>	<b>14.300-</b>	<b>37.168,29-</b>	<b>22.868-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.868</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.265,72-</b>	<b>15.600-</b>	<b>36.943,76-</b>	<b>21.344-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Grundbucheinsichtstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.209,00	1.000	1.320,80	321	0	0,00	321-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.209,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.320,80</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>321-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.209,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.320,80</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>321-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.448,12-	2.600-	4.540,91-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.448,12-</b>	<b>2.600-</b>	<b>4.540,91-</b>	<b>1.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.239,12-</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.220,11-</b>	<b>1.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.590,00	3.900	3.480,00	420-	0	0,00	420	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.608,45	5.500	5.608,45	108	0	0,00	108-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.384,20	384	0	0,00	384-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.198,45</b>	<b>10.400</b>	<b>10.472,65</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,71-	48.800-	35.368,78-	13.431	0	0,00	13.431-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.679,14-	19.000-	17.483,76-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.383,59-	15.500-	11.474,35-	4.026	0	0,00	4.026-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.568,44-</b>	<b>83.300-</b>	<b>64.326,89-</b>	<b>18.973</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.973-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.369,99-</b>	<b>72.900-</b>	<b>53.854,24-</b>	<b>19.046</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.682,91-	8.700-	8.382,04-	318	0	0,00	318-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.802,66-	13.400-	7.470,27-	5.930	0	0,00	5.930-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.485,57-</b>	<b>22.100-</b>	<b>15.852,31-</b>	<b>6.248</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.248-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.855,56-</b>	<b>95.000-</b>	<b>69.706,55-</b>	<b>25.293</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.293-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.110,00	30.000	49.358,29	19.358	0	0,00	19.358-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.014,69	20.500	20.745,94	246	0	0,00	246-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.617,20	10.617	0	0,00	10.617-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.009,37	20.000	15.672,56	4.327-	0	0,00	4.327	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.615,21	59.000	108.438,60	49.439	0	0,00	49.439-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.749,27</b>	<b>129.500</b>	<b>204.832,59</b>	<b>75.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.333-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.654,48-	131.500-	228.208,29-	96.708-	0	0,00	96.708	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.948,43-	129.800-	221.693,73-	91.894-	0	0,00	91.894	0,00
15	-	Abschreibungen	69.930,10-	125.000-	73.727,21-	51.273	0	0,00	51.273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.891,28-	44.800-	52.033,65-	7.234-	0	0,00	7.234	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.424,29-</b>	<b>431.100-</b>	<b>575.662,88-</b>	<b>144.563-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.563</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.675,02-</b>	<b>301.600-</b>	<b>370.830,29-</b>	<b>69.230-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.230</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.636,81-	162.740-	161.841,38-	899	0	0,00	899-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47.346,28-	76.000-	47.336,04-	28.664	0	0,00	28.664-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196.983,09-</b>	<b>238.740-</b>	<b>209.177,42-</b>	<b>29.563</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.563-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468.658,11-</b>	<b>540.340-</b>	<b>580.007,71-</b>	<b>39.668-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.668</b>	<b>0,00</b>

**21100101 Hermann-Brommer-Schule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.420,00	10.000	31.148,29	21.148	0	0,00	21.148-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.014,69	20.500	20.745,94	246	0	0,00	246-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.617,20	10.617	0	0,00	10.617-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.009,37	20.000	15.672,56	4.327-	0	0,00	4.327	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332,79	7.900	12.773,84	4.874	0	0,00	4.874-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.776,85</b>	<b>58.400</b>	<b>90.957,83</b>	<b>32.558</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.558-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.488,85-	87.200-	109.471,74-	22.272-	0	0,00	22.272	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.430,12-	113.000-	192.656,64-	79.657-	0	0,00	79.657	0,00
15	-	Abschreibungen	69.930,10-	125.000-	73.727,21-	51.273	0	0,00	51.273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.711,28-	28.700-	42.836,01-	14.136-	0	0,00	14.136	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.560,35-</b>	<b>353.900-</b>	<b>418.691,60-</b>	<b>64.792-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.792</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.783,50-</b>	<b>295.500-</b>	<b>327.733,77-</b>	<b>32.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.234</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.154,04-	160.540-	157.211,90-	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47.346,28-	76.000-	47.336,04-	28.664	0	0,00	28.664-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.500,32-	236.540-	204.547,94-	31.992	0	0,00	31.992-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.283,82-	532.040-	532.281,71-	242-	0	0,00	242	0,00

**21100111            Betreuungsangebote HBS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.690,00	20.000	18.210,00	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.282,42	51.100	95.664,76	44.565	0	0,00	44.565-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.972,42</b>	<b>71.100</b>	<b>113.874,76</b>	<b>42.775</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.165,63-	44.300-	118.736,55-	74.437-	0	0,00	74.437	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518,31-	16.800-	29.037,09-	12.237-	0	0,00	12.237	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180,00-	16.100-	9.197,64-	6.902	0	0,00	6.902-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.863,94-</b>	<b>77.200-</b>	<b>156.971,28-</b>	<b>79.771-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.771</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.891,52-</b>	<b>6.100-</b>	<b>43.096,52-</b>	<b>36.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.997</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.482,77-	2.200-	4.629,48-	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.482,77-</b>	<b>2.200-</b>	<b>4.629,48-</b>	<b>2.429-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.374,29-</b>	<b>8.300-</b>	<b>47.726,00-</b>	<b>39.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.426</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                        **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.466,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.466,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                        **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.724,25	60.000	64.210,68	4.211	0	0,00	4.211-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.724,25</b>	<b>60.000</b>	<b>64.210,68</b>	<b>4.211</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.227,11-	60.000-	58.200,68-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.227,11-</b>	<b>60.000-</b>	<b>58.200,68-</b>	<b>1.799</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.497,14</b>	<b>0</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.497,14</b>	<b>0</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kulturgüter und Denkmale**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.585,01-	13.000-	905,21-	12.095	0	0,00	12.095-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	93,71-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	15.678,72-	13.300-	998,92-	12.301	0	0,00	12.301-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	15.678,72-	13.300-	998,92-	12.301	0	0,00	12.301-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.931,75-	0	8.143,33-	8.143-	0	0,00	8.143	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	7.931,75-	0	8.143,33-	8.143-	0	0,00	8.143	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	23.610,47-	13.300-	9.142,25-	4.158	0	0,00	4.158-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.161,89-	7.500-	8.298,55-	799-	0	0,00	799	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.161,89-	7.500-	8.298,55-	799-	0	0,00	799	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.161,89-	7.500-	8.298,55-	799-	0	0,00	799	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.633,17-	1.100-	2.811,41-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.633,17-	1.100-	2.811,41-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.795,06-	8.600-	11.109,96-	2.510-	0	0,00	2.510	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                        **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.625,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.625,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.625,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755,45-	1.100-	1.874,28-	774-	0	0,00	774	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.755,45-	1.100-	1.874,28-	774-	0	0,00	774	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.380,45-	3.100-	3.699,28-	599-	0	0,00	599	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	0	550,00	550	0	0,00	550-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74,00</b>	<b>0</b>	<b>550,00</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.997,79-	5.400-	5.620,20-	220-	0	0,00	220	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,65-	1.000-	608,00-	392	0	0,00	392-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.767,44-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.228,20-</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>172-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.693,44-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.678,20-</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>722-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.693,44-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.678,20-</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>722-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.252,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,01	2.400	2.493,99	94	0	0,00	94-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	11.000	9.000,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.413,63</b>	<b>13.400</b>	<b>11.493,99</b>	<b>1.906-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.118,13-	19.000-	11.276,76-	7.723	0	0,00	7.723-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.982,92-	10.000-	8.982,93-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.358,85-	14.500-	9.000,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,26-	8.000-	50,00-	7.950	0	0,00	7.950-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.268,16-</b>	<b>51.500-</b>	<b>29.309,69-</b>	<b>22.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.190-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.854,53-</b>	<b>38.100-</b>	<b>17.815,70-</b>	<b>20.284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.284-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.065,66-	28.715-	75.432,88-	46.718-	0	0,00	46.718	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.568,53-	9.600-	3.373,86-	6.226	0	0,00	6.226-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.634,19-	38.315-	78.806,74-	40.492-	0	0,00	40.492	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	82.488,72-	76.415-	96.622,44-	20.207-	0	0,00	20.207	0,00

**28100001 Allgemeine Kulturförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.829,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.829,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	379,61-	380-	0	0,00	380	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.058,85-	14.500-	9.000,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.058,85-</b>	<b>14.500-</b>	<b>9.379,61-</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.229,00-</b>	<b>14.500-</b>	<b>9.379,61-</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.179,47-	6.500-	20.881,80-	14.382-	0	0,00	14.382	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.179,47-</b>	<b>6.500-</b>	<b>20.881,80-</b>	<b>14.382-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.382</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.408,47-</b>	<b>21.000-</b>	<b>30.261,41-</b>	<b>9.261-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.261</b>	<b>0,00</b>

**28100011 Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	737,04	700	737,03	37	0	0,00	37-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.737,04</b>	<b>9.700</b>	<b>9.737,03</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,23-	9.000-	3.840,74-	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.127,02-	3.500-	3.127,02-	373	0	0,00	373-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.292,25-</b>	<b>12.500-</b>	<b>6.967,76-</b>	<b>5.532</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.444,79</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.769,27</b>	<b>5.569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.506,52-	20.015-	45.590,99-	25.576-	0	0,00	25.576	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.838,20-	4.500-	1.766,50-	2.734	0	0,00	2.734-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.344,72-</b>	<b>24.515-</b>	<b>47.357,49-</b>	<b>22.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.842</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.899,93-</b>	<b>27.315-</b>	<b>44.588,22-</b>	<b>17.273-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.273</b>	<b>0,00</b>

**28100012 Vereinsgebäude Rittgasse 12**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.756,97	1.700	1.756,96	57	0	0,00	57-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.756,97</b>	<b>3.700</b>	<b>1.756,96</b>	<b>1.943-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,12-	10.000-	7.047,48-	2.953	0	0,00	2.953-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.855,90-	6.500-	5.855,91-	644	0	0,00	644-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.801,02-</b>	<b>16.500-</b>	<b>12.903,39-</b>	<b>3.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.044,05-</b>	<b>12.800-</b>	<b>11.146,43-</b>	<b>1.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.113,33-	2.200-	3.337,26-	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.730,33-	5.100-	1.607,36-	3.493	0	0,00	3.493-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.843,66-</b>	<b>7.300-</b>	<b>4.944,62-</b>	<b>2.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.887,71-</b>	<b>20.100-</b>	<b>16.091,05-</b>	<b>4.009</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009-</b>	<b>0,00</b>

**28100020 Sonstige Heimatpflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.089,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,78-	0	8,93-	9-	0	0,00	9	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,26-	8.000-	50,00-	7.950	0	0,00	7.950-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.116,04-</b>	<b>8.000-</b>	<b>58,93-</b>	<b>7.941</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.026,27-</b>	<b>8.000-</b>	<b>58,93-</b>	<b>7.941</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.266,34-	0	5.622,83-	5.623-	0	0,00	5.623	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.266,34-</b>	<b>0</b>	<b>5.622,83-</b>	<b>5.623-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.292,61-</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.681,76-</b>	<b>2.318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                            **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	228,48-	272	0	0,00	272-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	800-	228,48-	572	0	0,00	572-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	800-	228,48-	572	0	0,00	572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	800-	228,48-	572	0	0,00	572-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.767,41	74.000	67.620,13	6.380-	0	0,00	6.380	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.550,96	70.000	71.887,65	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.762,92</b>	<b>144.600</b>	<b>140.107,78</b>	<b>4.492-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.132,01-	60.500-	65.821,87-	5.322-	0	0,00	5.322	0,00
15	-	Abschreibungen	100.046,01-	112.000-	93.721,13-	18.279	0	0,00	18.279-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.654,91-	3.500-	3.467,92-	32	0	0,00	32-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,39-	1.500-	1.468,63-	31	0	0,00	31-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.265,32-</b>	<b>177.500-</b>	<b>164.479,55-</b>	<b>13.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.502,40-</b>	<b>32.900-</b>	<b>24.371,77-</b>	<b>8.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.574,90-	55.040-	48.548,95-	6.491	0	0,00	6.491-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	31.065,16-	22.500-	30.208,65-	7.709-	0	0,00	7.709	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.640,06-</b>	<b>77.540-</b>	<b>78.757,60-</b>	<b>1.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>91.142,46-</b>	<b>110.440-</b>	<b>103.129,37-</b>	<b>7.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311-</b>	<b>0,00</b>

**31400101 Hilfen für Ältere**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>844,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.654,91-	3.500-	3.467,92-	32	0	0,00	32-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.126,15-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.467,92-</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.281,60-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.467,92-</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.281,60-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.467,92-</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32-</b>	<b>0,00</b>

**31400111 Katharina-Mathis-Stift**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.767,41	74.000	67.620,13	6.380-	0	0,00	6.380	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.270,96	70.000	66.580,65	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.638,37</b>	<b>144.600</b>	<b>134.800,78</b>	<b>9.799-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.660,77-	60.500-	65.821,87-	5.322-	0	0,00	5.322	0,00
15	-	Abschreibungen	100.046,01-	112.000-	93.721,13-	18.279	0	0,00	18.279-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,39-	1.500-	1.468,63-	31	0	0,00	31-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.139,17-</b>	<b>174.000-</b>	<b>161.011,63-</b>	<b>12.988</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.500,80-</b>	<b>29.400-</b>	<b>26.210,85-</b>	<b>3.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.574,90-	55.040-	48.548,95-	6.491	0	0,00	6.491-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31.065,16-	22.500-	30.208,65-	7.709-	0	0,00	7.709	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.640,06-</b>	<b>77.540-</b>	<b>78.757,60-</b>	<b>1.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.140,86-</b>	<b>106.940-</b>	<b>104.968,45-</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972-</b>	<b>0,00</b>

**31400112 Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	0	5.307,00	5.307	0	0,00	5.307-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0</b>	<b>5.307,00</b>	<b>5.307</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0</b>	<b>5.307,00</b>	<b>5.307</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0</b>	<b>5.307,00</b>	<b>5.307</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.876,12	152.900	137.164,59	15.735-	0	0,00	15.735	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.200	1.267,50	68	0	0,00	68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,02	1.500	5.760,52	4.261	0	0,00	4.261-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.851,14</b>	<b>155.600</b>	<b>144.192,61</b>	<b>11.407-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.562,86-	7.900-	0,00	7.900	0	0,00	7.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.402,04-	227.400-	227.936,33-	536-	0	0,00	536	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,47-	3.700-	3.646,99-	53	0	0,00	53-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.585,37-</b>	<b>239.000-</b>	<b>231.583,32-</b>	<b>7.417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.734,23-</b>	<b>83.400-</b>	<b>87.390,71-</b>	<b>3.991-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.637,80-	40.800-	26.750,70-	14.049	0	0,00	14.049-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.637,80-</b>	<b>40.800-</b>	<b>26.750,70-</b>	<b>14.049</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.049-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.372,03-</b>	<b>124.200-</b>	<b>114.141,41-</b>	<b>10.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.059-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.293,12	486.300	527.796,60	41.497	0	0,00	41.497-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	5.000	5.117,85	118	0	0,00	118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,30	10.000	12.515,72	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>560.902,27</b>	<b>504.300</b>	<b>548.430,17</b>	<b>44.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.130-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050,23-	16.000-	8.757,25-	7.243	0	0,00	7.243-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.503,22-	55.800-	49.879,67-	5.920	0	0,00	5.920-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.906,34-	957.000-	931.936,27-	25.064	0	0,00	25.064-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.459,79-</b>	<b>1.028.800-</b>	<b>990.573,19-</b>	<b>38.227</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.227-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.557,52-</b>	<b>524.500-</b>	<b>442.143,02-</b>	<b>82.357</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.357-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.692,99-	65.660-	39.608,42-	26.052	0	0,00	26.052-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.859,87-	38.000-	20.609,77-	17.390	0	0,00	17.390-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.552,86-</b>	<b>79.660-</b>	<b>60.218,19-</b>	<b>19.442</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>429.110,38-</b>	<b>604.160-</b>	<b>502.361,21-</b>	<b>101.799</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.799-</b>	<b>0,00</b>

**36500110 Kindergarten Gebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	5.000	5.117,85	118	0	0,00	118-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	278,72	279	0	0,00	279-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.117,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5.396,57</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.067,13-	15.000-	6.590,97-	8.409	0	0,00	8.409-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.805,25-	55.000-	49.181,70-	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	38.434,03-	13.434-	0	0,00	13.434	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.872,38-</b>	<b>95.000-</b>	<b>94.206,70-</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>793-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.754,53-</b>	<b>90.000-</b>	<b>88.810,13-</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.184,55-	40.760-	26.765,50-	13.995	0	0,00	13.995-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.826,72-	38.000-	20.597,56-	17.402	0	0,00	17.402-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.011,27-</b>	<b>54.760-</b>	<b>47.363,06-</b>	<b>7.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.765,80-</b>	<b>144.760-</b>	<b>136.173,19-</b>	<b>8.587</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.587-</b>	<b>0,00</b>

36500111

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.497,61	387.400	401.175,91	13.776	0	0,00	13.776-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>426.497,61</b>	<b>387.400</b>	<b>401.175,91</b>	<b>13.776</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.776-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,60-	1.000-	2.034,55-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
15	-	Abschreibungen	697,97-	800-	697,97-	102	0	0,00	102-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.314,91-	853.000-	818.330,23-	34.670	0	0,00	34.670-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.558,48-</b>	<b>854.800-</b>	<b>821.062,75-</b>	<b>33.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.737-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.060,87-</b>	<b>467.400-</b>	<b>419.886,84-</b>	<b>47.513</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.513-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.019,89-	0	11.277,85-	11.278-	0	0,00	11.278	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,15-	0	12,21-	12-	0	0,00	12	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.053,04-</b>	<b>0</b>	<b>11.290,06-</b>	<b>11.290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>360.113,91-</b>	<b>467.400-</b>	<b>431.176,90-</b>	<b>36.223</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223-</b>	<b>0,00</b>

**36500112 Mättelezwerge e.V.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.808,39	98.900	98.822,09	78-	0	0,00	78	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.808,39</b>	<b>101.900</b>	<b>101.822,09</b>	<b>78-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,50-	0	131,73-	132-	0	0,00	132	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.230,89-	69.000-	68.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.668,39-</b>	<b>69.000-</b>	<b>68.131,73-</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>868-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.140,00</b>	<b>32.900</b>	<b>33.690,36</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>790-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.488,55-	24.900-	1.565,07-	23.335	0	0,00	23.335-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.488,55-</b>	<b>24.900-</b>	<b>1.565,07-</b>	<b>23.335</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.335-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.651,45</b>	<b>8.000</b>	<b>32.125,29</b>	<b>24.125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.125-</b>	<b>0,00</b>

**36500119 Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,30	10.000	12.237,00	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.491,30</b>	<b>10.000</b>	<b>12.237,00</b>	<b>2.237</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.693,74-	10.000-	7.172,01-	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.693,74-</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.172,01-</b>	<b>2.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.797,56</b>	<b>0</b>	<b>5.064,99</b>	<b>5.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.797,56</b>	<b>0</b>	<b>5.064,99</b>	<b>5.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                            **Gesundheitsdienste**  
**4140**                        **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	703,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.204,06	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.907,85</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	748,47-	2.000-	76,56-	1.923	0	0,00	1.923-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756,96-	9.000-	35,95-	8.964	0	0,00	8.964-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.680,37-</b>	<b>11.000-</b>	<b>112,51-</b>	<b>10.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.227,48</b>	<b>3.000</b>	<b>112,51-</b>	<b>3.113-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.227,48</b>	<b>3.000</b>	<b>112,51-</b>	<b>3.113-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.096,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.096,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	15.441,15-	20.500-	0,00	20.500	0	0,00	20.500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.441,15-</b>	<b>20.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.344,48-</b>	<b>20.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.344,48-</b>	<b>20.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555,50-	4.000-	5.507,50-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
15	-	Abschreibungen	68.101,16-	13.200-	68.101,15-	54.901-	0	0,00	54.901	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.252,40-	0	9.578,24-	9.578-	0	0,00	9.578	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,70-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.478,76-</b>	<b>20.200-</b>	<b>83.186,89-</b>	<b>62.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.987</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.478,76-</b>	<b>20.200-</b>	<b>83.186,89-</b>	<b>62.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.987</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.382,09-	0	2.258,50-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.105,85-	0	57.062,82-	57.063-	0	0,00	57.063	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.487,94-</b>	<b>0</b>	<b>59.321,32-</b>	<b>59.321-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.321</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.966,70-</b>	<b>20.200-</b>	<b>142.508,21-</b>	<b>122.308-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.308</b>	<b>0,00</b>

**42410001 Turnhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	54.510,55-	0	54.510,54-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	54.510,55-	0	54.510,54-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	54.510,55-	0	54.510,54-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51.512,46-	0	49.877,15-	49.877-	0	0,00	49.877	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	51.512,46-	0	49.877,15-	49.877-	0	0,00	49.877	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	106.023,01-	0	104.387,69-	104.388-	0	0,00	104.388	0,00

**42410003 Hockeyplatz**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	2.100,00-	2.200-	2.100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100,00-	2.200-	2.100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100,00-	2.200-	2.100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.097,25-	0	1.034,25-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.097,25-	0	1.034,25-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.197,25-	2.200-	3.134,25-	934-	0	0,00	934	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.622,00	150.000	89.901,00	60.099-	0	0,00	60.099	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.622,00</b>	<b>150.000</b>	<b>89.901,00</b>	<b>60.099-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.099</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.501,14-	85.000-	103.566,85-	18.567-	0	0,00	18.567	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.853,79-	250.000-	98.091,69-	151.908	0	0,00	151.908-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.172,71-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.354,93-</b>	<b>335.000-</b>	<b>203.831,25-</b>	<b>131.169</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.169-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.732,93-</b>	<b>185.000-</b>	<b>113.930,25-</b>	<b>71.070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.070-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.604,46-	45.500-	21.298,43-	24.202	0	0,00	24.202-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.604,46-</b>	<b>45.500-</b>	<b>21.298,43-</b>	<b>24.202</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.202-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.337,39-</b>	<b>230.500-</b>	<b>135.228,68-</b>	<b>95.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.271-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55-	3.000-	1.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.537,52-	12.000-	10.990,85-	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.305,07-</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.440,85-</b>	<b>2.559</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.305,07-</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.440,85-</b>	<b>2.559</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.966,29-	2.000-	2.824,60-	825-	0	0,00	825	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.966,29-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.824,60-</b>	<b>825-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.271,36-</b>	<b>17.000-</b>	<b>15.265,45-</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.300,84	78.000	58.898,16	19.102-	0	0,00	19.102	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.300,84</b>	<b>78.000</b>	<b>58.898,16</b>	<b>19.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.300,84</b>	<b>78.000</b>	<b>58.898,16</b>	<b>19.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.300,84</b>	<b>78.000</b>	<b>58.898,16</b>	<b>19.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                        **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.427,62	8.000	5.841,23	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.427,62</b>	<b>8.000</b>	<b>5.841,23</b>	<b>2.159-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.427,62</b>	<b>8.000</b>	<b>5.841,23</b>	<b>2.159-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.427,62</b>	<b>8.000</b>	<b>5.841,23</b>	<b>2.159-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.049,56	6.200	7.065,43	865	0	0,00	865-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.064,91	240.000	220.337,92	19.662-	0	0,00	19.662	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.558,35	17.200	12.259,68	4.940-	0	0,00	4.940	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,49	0	2.784,27	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.444,31</b>	<b>263.400</b>	<b>242.447,30</b>	<b>20.953-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.953</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.076,76-	70.300-	103.431,79-	33.132-	0	0,00	33.132	0,00
15	-	Abschreibungen	47.455,56-	45.000-	45.631,53-	632-	0	0,00	632	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.832,14-	72.500-	79.528,32-	7.028-	0	0,00	7.028	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.364,46-</b>	<b>187.800-</b>	<b>228.591,64-</b>	<b>40.792-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.792</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.079,85</b>	<b>75.600</b>	<b>13.855,66</b>	<b>61.744-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.744</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.615,40-	81.500-	75.124,84-	6.375	0	0,00	6.375-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31.105,58-	18.000-	30.287,82-	12.288-	0	0,00	12.288	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	104.720,98-	99.500-	105.412,66-	5.913-	0	0,00	5.913	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.641,13-	23.900-	91.557,00-	67.657-	0	0,00	67.657	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.584,23	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	7.806,14	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.390,37</b>	<b>610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.810,87-	117.200-	90.512,14-	26.688	0	0,00	26.688-	0,00
15	-	Abschreibungen	45.030,52-	41.000-	45.030,52-	4.031-	0	0,00	4.031	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,09-	0	142,09-	142-	0	0,00	142	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.983,48-</b>	<b>158.200-</b>	<b>135.684,75-</b>	<b>22.515</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.515-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.983,48-</b>	<b>148.200-</b>	<b>126.294,38-</b>	<b>21.906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.987,28	155.300	147.596,87	7.703-	0	0,00	7.703	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.987,74-	3.100-	6.005,75-	2.906-	0	0,00	2.906	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.903,09-	4.000-	16.552,17-	12.552-	0	0,00	12.552	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.096,45</b>	<b>148.200</b>	<b>125.038,95</b>	<b>23.161-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.161</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.887,03-</b>	<b>0</b>	<b>1.255,43-</b>	<b>1.255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255</b>	<b>0,00</b>

**53400002 Fernwärmeversorgung Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.357,16-	46.200-	24.092,49-	22.108	0	0,00	22.108-	0,00
15	- Abschreibungen	17.108,61-	19.000-	17.108,61-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.465,77-	65.200-	41.201,10-	23.999	0	0,00	23.999-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.465,77-	65.200-	41.201,10-	23.999	0	0,00	23.999-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.858,23	65.200	53.013,53	12.186-	0	0,00	12.186	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.555,01-	0	2.488,24-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	9.837,45-	0	9.324,19-	9.324-	0	0,00	9.324	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.465,77	65.200	41.201,10	23.999-	0	0,00	23.999	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,36-	1.200-	973,90-	226	0	0,00	226-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.462,42-	300-	205,20-	95	0	0,00	95-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	9.000-	10.075,00-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.097,78-	10.500-	11.254,10-	754-	0	0,00	754	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.097,78-	10.500-	11.254,10-	754-	0	0,00	754	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.777,23-	0	9.371,38-	9.371-	0	0,00	9.371	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,09-	0	0,26-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.820,32-	0	9.371,64-	9.372-	0	0,00	9.372	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.918,10-	10.500-	20.625,74-	10.126-	0	0,00	10.126	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.000,00	41.000	0	0,00	41.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.400,47	101.500	102.400,46	900	0	0,00	900-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.081,69	188.000	149.317,85	38.682-	0	0,00	38.682	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.397,24	13.397	0	0,00	13.397-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262.482,16</b>	<b>289.500</b>	<b>306.115,55</b>	<b>16.616</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.334,76-	97.000-	117.746,60-	20.747-	0	0,00	20.747	0,00
15	-	Abschreibungen	104.489,36-	95.000-	104.021,36-	9.021-	0	0,00	9.021	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.776,41-	158.000-	140.203,19-	17.797	0	0,00	17.797-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.600,53-</b>	<b>350.000-</b>	<b>361.971,15-</b>	<b>11.971-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.971</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.118,37-</b>	<b>60.500-</b>	<b>55.855,60-</b>	<b>4.644</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.176,30	36.400	36.635,00	235	0	0,00	235-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.302,49-	31.200-	36.481,71-	5.282-	0	0,00	5.282	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.716,00-	9.000-	24.227,37-	15.227-	0	0,00	15.227	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.842,19-	3.800-	24.074,08-	20.274-	0	0,00	20.274	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.960,56-	64.300-	79.929,68-	15.630-	0	0,00	15.630	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.103,20	13.800	14.060,00	260	0	0,00	260-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.226,27	31.700	28.226,27	3.474-	0	0,00	3.474	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.329,47</b>	<b>45.500</b>	<b>42.286,27</b>	<b>3.214-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.127,69-	79.000-	136.772,13-	57.772-	0	0,00	57.772	0,00
15	-	Abschreibungen	63.922,31-	67.700-	68.076,95-	377-	0	0,00	377	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.050,00-</b>	<b>146.700-</b>	<b>204.849,08-</b>	<b>58.149-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.149</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.720,53-</b>	<b>101.200-</b>	<b>162.562,81-</b>	<b>61.363-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.363</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.812,97-	127.300-	158.512,83-	31.213-	0	0,00	31.213	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.272,47-	15.000-	20.430,25-	5.430-	0	0,00	5.430	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.085,44-</b>	<b>142.300-</b>	<b>178.943,08-</b>	<b>36.643-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.643</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300.805,97-</b>	<b>243.500-</b>	<b>341.505,89-</b>	<b>98.006-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.006</b>	<b>0,00</b>

## 54100101

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.283,20	12.000	12.240,00	240	0	0,00	240-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.245,92	29.000	26.245,92	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.529,12</b>	<b>41.000</b>	<b>38.485,92</b>	<b>2.514-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925,50-	10.000-	28.596,90-	18.597-	0	0,00	18.597	0,00
15	-	Abschreibungen	58.792,89-	65.000-	60.722,63-	4.277	0	0,00	4.277-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.718,39-</b>	<b>75.000-</b>	<b>89.319,53-</b>	<b>14.320-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.189,27-</b>	<b>34.000-</b>	<b>50.833,61-</b>	<b>16.834-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.834</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.203,01-	76.400-	122.485,04-	46.085-	0	0,00	46.085	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.392,83-	10.500-	17.474,77-	6.975-	0	0,00	6.975	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.595,84-</b>	<b>86.900-</b>	<b>139.959,81-</b>	<b>53.060-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.060</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.785,11-</b>	<b>120.900-</b>	<b>190.793,42-</b>	<b>69.893-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.893</b>	<b>0,00</b>

**54100102 Feldwege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.270,83-	35.000-	59.192,47-	24.192-	0	0,00	24.192	0,00
15	-	Abschreibungen	4.342,00-	0	6.566,92-	6.567-	0	0,00	6.567	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.612,83-</b>	<b>35.000-</b>	<b>65.759,39-</b>	<b>30.759-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.759</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.612,83-</b>	<b>35.000-</b>	<b>65.759,39-</b>	<b>30.759-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.759</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.579,40-	48.900-	30.150,49-	18.750	0	0,00	18.750-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.407,17-	1.500-	3.447,21-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.986,57-</b>	<b>50.400-</b>	<b>33.597,70-</b>	<b>16.802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.802-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.599,40-</b>	<b>85.400-</b>	<b>99.357,09-</b>	<b>13.957-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.957</b>	<b>0,00</b>

54100103

Gemeindeverbindungsstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	1.800	1.820,00	20	0	0,00	20-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.820,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,51-	1.000-	8.569,55-	7.570-	0	0,00	7.570	0,00
15	-	Abschreibungen	645,80-	700-	645,80-	54	0	0,00	54-	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.703,31-</b>	<b>1.700-</b>	<b>9.215,35-</b>	<b>7.515-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>883,31-</b>	<b>100</b>	<b>7.395,35-</b>	<b>7.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	397,16-	0	377,79-	378-	0	0,00	378	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>397,16-</b>	<b>2.000-</b>	<b>377,79-</b>	<b>1.622</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.280,47-</b>	<b>1.900-</b>	<b>7.773,14-</b>	<b>5.873-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873</b>	<b>0,00</b>

**54100201 Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.980,35	2.700	1.980,35	720-	0	0,00	720	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.980,35</b>	<b>2.700</b>	<b>1.980,35</b>	<b>720-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>720</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508,41-	33.000-	40.413,21-	7.413-	0	0,00	7.413	0,00
15	-	Abschreibungen	141,62-	2.000-	141,60-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.650,03-</b>	<b>35.000-</b>	<b>40.554,81-</b>	<b>5.555-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.669,68-</b>	<b>32.300-</b>	<b>38.574,46-</b>	<b>6.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.030,56-	0	5.877,30-	5.877-	0	0,00	5.877	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	924,69	3.000-	869,52	3.870	0	0,00	3.870-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.105,87-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.007,78-</b>	<b>2.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.775,55-</b>	<b>35.300-</b>	<b>43.582,24-</b>	<b>8.282-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,06-	600-	606,94-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,00-	2.000-	1.391,00-	609	0	0,00	609-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997,06-</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.997,94-</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>602-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.997,06-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.697,94-</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>602-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.997,06-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.697,94-</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>602-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,29-	4.300-	3.267,07-	1.033	0	0,00	1.033-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.573,29-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.267,07-</b>	<b>1.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.573,29-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.267,07-</b>	<b>1.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.335,84-	10.800-	15.828,77-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.335,84-</b>	<b>10.800-</b>	<b>15.828,77-</b>	<b>5.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.909,13-</b>	<b>15.100-</b>	<b>19.095,84-</b>	<b>3.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.830,00	33.000	32.830,00	170-	0	0,00	170	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.830,00</b>	<b>33.000</b>	<b>32.830,00</b>	<b>170-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072,93-	17.000-	23.360,79-	6.361-	0	0,00	6.361	0,00
15	-	Abschreibungen	51.489,62-	60.000-	51.489,63-	8.510	0	0,00	8.510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,54-	300-	353,36-	53-	0	0,00	53	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.832,09-</b>	<b>77.300-</b>	<b>75.203,78-</b>	<b>2.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.002,09-</b>	<b>44.300-</b>	<b>42.373,78-</b>	<b>1.926</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.117,50-	0	11.686,55-	11.687-	0	0,00	11.687	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15.838,76-	19.000-	15.278,99-	3.721	0	0,00	3.721-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.956,26-</b>	<b>19.000-</b>	<b>26.965,54-</b>	<b>7.966-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.958,35-</b>	<b>63.300-</b>	<b>69.339,32-</b>	<b>6.039-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                        **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,33	10.200	286,33	9.914-	0	0,00	9.914	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.754,56	25.000	36.241,77	11.242	0	0,00	11.242-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.175,09</b>	<b>35.400</b>	<b>36.682,30</b>	<b>1.282</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.437,20-	9.900-	9.486,41-	414	0	0,00	414-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.011,94-	11.500-	10.388,31-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,88-	1.300-	1.612,83-	313-	0	0,00	313	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.745,02-</b>	<b>22.700-</b>	<b>21.487,55-</b>	<b>1.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>430,07</b>	<b>12.700</b>	<b>15.194,75</b>	<b>2.495</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.615,69-	46.700-	39.109,51-	7.590	0	0,00	7.590-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.009,59-	3.800-	3.816,90-	17-	0	0,00	17	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.625,28-</b>	<b>50.500-</b>	<b>42.926,41-</b>	<b>7.574</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.195,21-</b>	<b>37.800-</b>	<b>27.731,66-</b>	<b>10.068</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                        **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.643,12	14.000	22.090,08	8.090	0	0,00	8.090-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.643,12</b>	<b>14.000</b>	<b>22.090,08</b>	<b>8.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.666,17-	30.000-	79.588,36-	49.588-	0	0,00	49.588	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	240,00-	60	0	0,00	60-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.906,17-</b>	<b>30.300-</b>	<b>79.828,36-</b>	<b>49.528-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.528</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.263,05-</b>	<b>16.300-</b>	<b>57.738,28-</b>	<b>41.438-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.438</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.743,52-	0	14.115,86-	14.116-	0	0,00	14.116	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.743,52-</b>	<b>0</b>	<b>14.115,86-</b>	<b>14.116-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.116</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.006,57-</b>	<b>16.300-</b>	<b>71.854,14-</b>	<b>55.554-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.554</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.615,00	8.600	10.555,40	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.842,07	75.900	142.876,50	66.977	0	0,00	66.977-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.457,07</b>	<b>84.500</b>	<b>153.451,90</b>	<b>68.952</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.952-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.228,25-	15.500-	4.029,96-	11.470	0	0,00	11.470-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.990,91-	50.500-	72.455,91-	21.956-	0	0,00	21.956	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000,10-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.393,72-	15.200-	16.606,22-	1.406-	0	0,00	1.406	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.612,88-</b>	<b>81.200-</b>	<b>95.092,19-</b>	<b>13.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.892</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.155,81-</b>	<b>3.300</b>	<b>58.359,71</b>	<b>55.060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.060-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.040,07-	3.300-	20.661,73-	17.362-	0	0,00	17.362	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27,50-	28-	0	0,00	28	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.040,07-</b>	<b>3.300-</b>	<b>20.689,23-</b>	<b>17.389-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.389</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.195,88-</b>	<b>0</b>	<b>37.670,48</b>	<b>37.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.670-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                        **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,60	500	257,50	243-	0	0,00	243	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>445,60</b>	<b>500</b>	<b>257,50</b>	<b>243-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>243</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,70-	1.000-	3.984,96-	2.985-	0	0,00	2.985	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86,70-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.984,96-</b>	<b>2.985-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>358,90</b>	<b>500-</b>	<b>3.727,46-</b>	<b>3.227-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.303,50-	0	13.040,19-	13.040-	0	0,00	13.040	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.303,50-</b>	<b>0</b>	<b>13.040,19-</b>	<b>13.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.944,60-</b>	<b>500-</b>	<b>16.767,65-</b>	<b>16.268-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.268</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	0	42,90	43	0	0,00	43-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37,90</b>	<b>0</b>	<b>42,90</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,21-	5.000-	4.396,76-	603	0	0,00	603-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,48-	13.000-	12.110,18-	890	0	0,00	890-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.420,69-</b>	<b>18.000-</b>	<b>16.506,94-</b>	<b>1.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.382,79-</b>	<b>18.000-</b>	<b>16.464,04-</b>	<b>1.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.640,94-	11.300-	13.092,09-	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.640,94-</b>	<b>11.300-</b>	<b>13.092,09-</b>	<b>1.792-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.023,73-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.556,13-</b>	<b>256-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>256</b>	<b>0,00</b>



## **Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.980.936,21	3.737.700	3.367.970,26	369.730-	0	0,00	369.730	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.823,30	1.124.800	1.189.713,60	64.914	0	0,00	64.914-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.228,12	55.100	56.386,49	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.106.987,63</b>	<b>4.917.600</b>	<b>4.614.070,35</b>	<b>303.530-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>303.530</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.840,87-	50.000-	24.233,11-	25.767	0	0,00	25.767-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.316.238,84-	2.297.200-	2.217.121,95-	80.078	0	0,00	80.078-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,82-	11.500-	891,71-	10.608	0	0,00	10.608-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.344.920,53-</b>	<b>2.358.700-</b>	<b>2.242.324,92-</b>	<b>116.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.375-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.762.067,10</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.371.745,43</b>	<b>187.155-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.155</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.732.067,10</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.341.745,43</b>	<b>217.155-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>217.155</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.051.786,15	4.917.600	4.559.111,23	358.489-	0	0,00	358.489	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.233,60-	2.358.700-	2.277.945,87-	80.754	0	0,00	80.754-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.737.552,55</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.281.165,36</b>	<b>277.735-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.735</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.737.552,55</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.281.115,36</b>	<b>277.785-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.785</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.980.936,21	3.737.700	3.367.970,26	369.730-	0	0,00	369.730	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.823,30	1.124.800	1.189.713,60	64.914	0	0,00	64.914-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.051.759,51</b>	<b>4.862.500</b>	<b>4.557.683,86</b>	<b>304.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>304.816</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.316.238,84-	2.297.200-	2.217.121,95-	80.078	0	0,00	80.078-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316.238,84-</b>	<b>2.297.200-</b>	<b>2.217.122,75-</b>	<b>80.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.077-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.735.520,67</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.340.561,11</b>	<b>224.739-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.739</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.735.520,67</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.340.561,11</b>	<b>224.739-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.739</b>	<b>0,00</b>

**61100001            Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.980.936,21	3.737.700	3.367.970,26	369.730-	0	0,00	369.730	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.823,30	1.124.800	1.189.713,60	64.914	0	0,00	64.914-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.051.759,51</b>	<b>4.862.500</b>	<b>4.557.683,86</b>	<b>304.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>304.816</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.316.238,84-	2.297.200-	2.217.121,95-	80.078	0	0,00	80.078-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316.238,84-</b>	<b>2.297.200-</b>	<b>2.217.122,75-</b>	<b>80.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.077-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.735.520,67</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.340.561,11</b>	<b>224.739-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.739</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.735.520,67</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.340.561,11</b>	<b>224.739-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.739</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.228,12	55.100	56.386,49	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.228,12</b>	<b>55.100</b>	<b>56.386,49</b>	<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.840,87-	50.000-	24.233,11-	25.767	0	0,00	25.767-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,82-	11.500-	891,71-	10.608	0	0,00	10.608-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.681,69-</b>	<b>61.500-</b>	<b>25.202,17-</b>	<b>36.298</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.298-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.546,43</b>	<b>6.400-</b>	<b>31.184,32</b>	<b>37.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.584-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.453,57-</b>	<b>6.400-</b>	<b>1.184,32</b>	<b>7.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584-</b>	<b>0,00</b>

**6120001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.228,12	55.100	56.386,49	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.228,12</b>	<b>55.100</b>	<b>56.386,49</b>	<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.840,87-	50.000-	24.233,11-	25.767	0	0,00	25.767-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,82-	11.500-	891,71-	10.608	0	0,00	10.608-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.681,69-</b>	<b>61.500-</b>	<b>25.202,17-</b>	<b>36.298</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.298-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.546,43</b>	<b>6.400-</b>	<b>31.184,32</b>	<b>37.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.584-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.453,57-</b>	<b>6.400-</b>	<b>1.184,32</b>	<b>7.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584-</b>	<b>0,00</b>



**Investitionen**  
**im Rechnungsjahr**  
**2023**

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1111                    Allgemeine Verwaltung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711110001001: Beschaffungen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.625,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.625,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	6.625,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	6.625,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240010001: Beschaffungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.808,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.808,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.808,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240010200: Grunderwerb</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.172,55-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.172,55-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.172,55-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.172,55-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250001001: Beschaffungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098,90-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,90-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098,90-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.098,90-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250001002: Fahrzeugbeschaffung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	64.620,06-	64.620-	0	0,00	64.620	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.620,06-	64.620-	0	0,00	64.620	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.620,06-	64.620-	0	0,00	64.620	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	64.620,06-	64.620-	0	0,00	64.620	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250001100: Baumaßnahmen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.381,81-	11.382-	0	0,00	11.382	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.381,81-	11.382-	0	0,00	11.382	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.381,81-	11.382-	0	0,00	11.382	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.381,81-	11.382-	0	0,00	11.382	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250001950: Zuweisungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.050,06	61.050	0	0,00	61.050-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.050,06	61.050	0	0,00	61.050-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.050,06	61.050	0	0,00	61.050-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330001200: Grunderwerb</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.369,90-	4.370-	0	0,00	4.370	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.369,90-	4.370-	0	0,00	4.370	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.369,90-	4.370-	0	0,00	4.370	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.369,90-	4.370-	0	0,00	4.370	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330001201: Erwerb Langgasse 18</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.750,00-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.750,00-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.750,00-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.750,00-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330001290: Grundstücksverkäufe</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000	278.055,00	2.121.945-	0	0,00	2.121.945	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	278.055,00	2.121.945-	0	0,00	2.121.945	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	278.055,00	2.121.945-	0	0,00	2.121.945	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600001001: Beschaffungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.872,88-	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.872,88-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.872,88-</b>	<b>24.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.872,88-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600001002: Umstellung Digitalfunk</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.659,70-	7.660-	0	0,00	7.660	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.659,70-</b>	<b>7.660-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.659,70-	7.660-	0	0,00	7.660	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.659,70-	7.660-	0	0,00	7.660	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600001010: Fahrzeugbeschaffung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000-	0,00	87.000	0	0,00	87.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100101001: Beschaffungen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,51-	0	44.713,82-	44.714-	0	0,00	44.714	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,51-	0	44.713,82-	44.714-	0	0,00	44.714	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224,51-	0	44.713,82-	44.714-	0	0,00	44.714	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.224,51-	0	44.713,82-	44.714-	0	0,00	44.714	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100101100: Baumaßnahmen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.019,80-	0	3.565,58-	3.566-	0	0,00	3.566	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.019,80-	0	3.565,58-	3.566-	0	0,00	3.566	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.019,80-	0	3.565,58-	3.566-	0	0,00	3.566	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.019,80-	0	3.565,58-	3.566-	0	0,00	3.566	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100101101: Fluchtbalkon OG Turnhalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.677,10-	3.677-	0	0,00	3.677	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.677,10-	3.677-	0	0,00	3.677	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.677,10-	3.677-	0	0,00	3.677	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.677,10-	3.677-	0	0,00	3.677	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kulturgüter und Denkmale**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>725200001102: Römerbad</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400111001: Beschaffungen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.231,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.231,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.231,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.231,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400111100: KMS Baumaßnahmen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.905,85-	0	1.428,00-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.905,85-	0	1.428,00-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.905,85-	0	1.428,00-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.905,85-	0	1.428,00-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>731400111200: Grunderwerb</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.345,09-	2.345-	0	0,00	2.345	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.345,09-	2.345-	0	0,00	2.345	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.345,09-	2.345-	0	0,00	2.345	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.345,09-	2.345-	0	0,00	2.345	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>731400111290: Verkauf Katharina-Mathis-Stift</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200.000,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.528,71-	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.528,71-	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.528,71-	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.528,71-	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410002190: Zuschüsse an Dritte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	5.208,00-	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.208,00-	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.208,00-	9.792	0	0,00	9.792-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	5.208,00-	9.792	0	0,00	9.792-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100001101: Erschließungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.164,87-	2.600.000-	1.534.516,97-	1.065.483	0	0,00	1.065.483-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.164,87-	2.600.000-	1.534.516,97-	1.065.483	0	0,00	1.065.483-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.164,87-	2.600.000-	1.534.516,97-	1.065.483	0	0,00	1.065.483-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.164,87-	2.600.000-	1.534.516,97-	1.065.483	0	0,00	1.065.483-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300001001: Beschaffungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.727,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.727,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.727,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300001100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.624,00-	0	23.057,22-	23.057-	0	0,00	23.057	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624,00-	0	23.057,22-	23.057-	0	0,00	23.057	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.624,00-	0	23.057,22-	23.057-	0	0,00	23.057	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.624,00-	0	23.057,22-	23.057-	0	0,00	23.057	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300001102: Erschl. WV "Inneres Gratzfeld - Neuweg"</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	795,87-	0	138.169,26-	138.169-	0	0,00	138.169	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795,87-	0	138.169,26-	138.169-	0	0,00	138.169	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	795,87-	0	138.169,26-	138.169-	0	0,00	138.169	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795,87-	0	138.169,26-	138.169-	0	0,00	138.169	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300001705: Kostenersatz</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.906,83	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.906,83	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.906,83	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800001100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.504,53-	0	4.526,74-	4.527-	0	0,00	4.527	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.504,53-	0	4.526,74-	4.527-	0	0,00	4.527	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.504,53-	0	4.526,74-	4.527-	0	0,00	4.527	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.504,53-	0	4.526,74-	4.527-	0	0,00	4.527	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800001102: Abwasserka. "Inneres Gratzfeld - Neuweg"</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.459,09-	76.459-	0	0,00	76.459	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.459,09-	76.459-	0	0,00	76.459	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.459,09-	76.459-	0	0,00	76.459	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	76.459,09-	76.459-	0	0,00	76.459	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800001701: Investitionsumlage AZV</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.124,16	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.124,16	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.124,16	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800002100: Baumaßnahmen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.532,69-	5.533-	0	0,00	5.533	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.532,69-	5.533-	0	0,00	5.533	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.532,69-	5.533-	0	0,00	5.533	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.532,69-	5.533-	0	0,00	5.533	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800002101: Ern. RW Kanäle Gratzfeldweg /Wentzingers</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	30.100,09	30.100	0	0,00	30.100-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.100,09</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.100,09</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100101100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.925,98	8.926	0	0,00	8.926-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.925,98	8.926	0	0,00	8.926-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.925,98	8.926	0	0,00	8.926-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.925,98	8.926	0	0,00	8.926-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100102100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100201101: Sanierung LED Umrüstung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300001001: Beschaffungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.080,50-	0	3.253,70-	3.254-	0	0,00	3.254	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.080,50-</b>	<b>0</b>	<b>3.253,70-</b>	<b>3.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.080,50-</b>	<b>0</b>	<b>2.453,70-</b>	<b>2.454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.080,50-</b>	<b>0</b>	<b>3.253,70-</b>	<b>3.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755500001100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761200001700: Beteiligungen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00