Ausfertigung

Gemeinde
SIMMERSFELD
Aichhalden-Oberweiler
Beuren · Ettmannsweiler
Fünfbronn · Simmersfeld

Jahresabschluss

2023

Inhaltsverzeichnis **ab Seite:**

A Feststellung des Jahresabschlusses 2023 **2**

B Rechenschaftsbericht **4**

I. Vorbemerkungen 4

1. Rechtsgrundlagen 4
2. Das neue Haushaltsrecht 4
3. Haushaltssatzung 5

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023 5

1. Ertragslage 5
2. Finanzlage 6
3. Vermögenslage 7

III. Zusammenfassung und Ausblick 8

C Jahresabschluss 2023 mit Erläuterungen **9**

I. Gesamt-Ergebnisrechnung 9

II. Gesamt-Finanzrechnung 21

III. Bilanz 26

D Anhang **33**

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 33
2. Pensionsrückstellungen 33
3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 34
4. Entwicklung der Liquidität 34
5. Vermögensübersicht 35
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen 35
7. Schuldenübersicht 36
8. Interne Leistungsverrechnung 36
9. Organe der Gemeinde 38
10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens 38
11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 38

E Anlagen (Zahlenteil) **41**

I. Teilergebnisrechnungen

II. Teilfinanzrechnungen

III. Investitionsmaßnahmen

A Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Simmersfeld am 04.03.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.190.285,84
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.436.614,58-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**246.328,74-**
1.4	Außerordentliche Erträge	292.976,96
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.425,61-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	291.551,35
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**45.222,61**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156.835,35
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585.858,42-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**570.976,93**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.311,18
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.711,39-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**317.400,21-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**253.576,72**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**50.000,00-**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**203.576,72**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	397.431,76-
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**1.081.531,08**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**193.855,04-**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**887.676,04**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	16.094,97
3.2	Sachvermögen	42.568.661,39
3.3	Finanzvermögen	4.219.177,41
3.4	Abgrenzungsposten	257.420,09
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**47.061.353,86**
3.7	Basiskapital	30.250.749,92-
3.8	Rücklagen	2.527.401,97-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.780.695,08-
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	2.317.610,50-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	184.896,39-
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**47.061.353,86-**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses									
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvoran-gegangenen Jahr	drittvoran-gegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		€							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	291.551,35	-246.328,74	0,00	0,00	0,00	2.034.907,32	447.272,04	30.250.749,92
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	246.328,74	X	X	X	-246.328,74	X	X
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	291.551,35	X	X	X	X	X	291.551,35	X
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	X	1.788.578,58	0,00	0,00	X	**1.788.578,58**	**738.823,39**	**30.250.749,92**

Simmersfeld, den 04.03.2026

Jochen Stoll
Bürgermeister

5. Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der vorstehende Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 wurde am ..... unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung ortsüblich bekanntgemacht.

Die Auslegung des Jahresabschlusses 2023 zur Einsichtnahme erfolgte vom ..... bis ..... im Rathaus Simmersfeld, Gartenstr. 14, 72226 Simmersfeld.

Der Jahresabschluss samt Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 95b GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am ..... vorgelegt.

Simmersfeld, den

Jochen Stoll
Bürgermeister

B Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Laut § 95 Abs. 2 GemO umfasst der Jahresabschluss:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Rechenschaftsbericht
- Anhang (u.a. Übersicht über Vermögen, Schulden, Entwicklung der Liquidität usw., siehe § 53 GemHVO)

§ 54 GemHVO regelt den Pflichtinhalt des Rechenschaftsberichts:

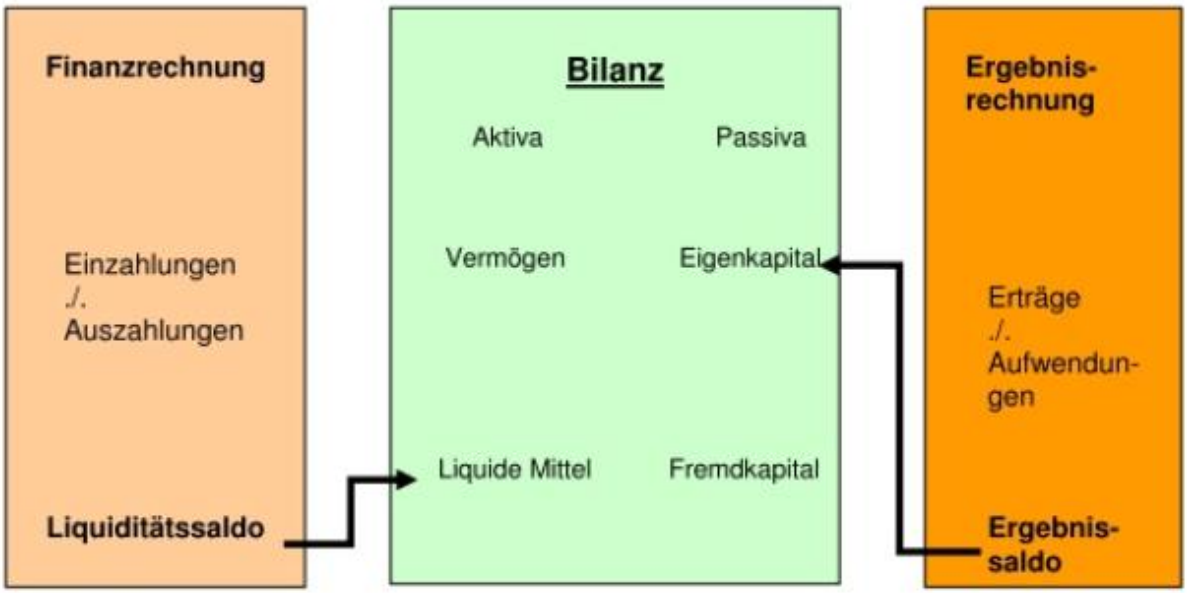
Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2. Das neue Haushaltsrecht

Die Gemeinde Simmersfeld wendet das Neue Kommunale Haushaltsrecht und Rechnungswesen seit dem 01.01.2019 an. Man spricht auch vom 3-Komponenten-Modell, welches sich wie folgt untergliedert:

- Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung („laufender Betrieb“)
- Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Geldflüsse sowie Investitions- und Finanzierungs-tätigkeiten)
- Bilanz (Vermögenslage Stichtag 31.12.)

Diese Komponenten hängen wie hier dargestellt zusammen:



3. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 01.03.2023 in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden vom Landratsamt Calw als Rechtsaufsichtsbehörde am 27.03.2023 genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde erfolgte am 21.03.2023 und die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 24.04.2023 bis 03.05.2023.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Ertragslage

In der Ergebnisrechnung finden sich die Aufwendungen und Erträge des „laufenden Geschäfts“, welche saldiert das „ordentliche Ergebnis“ ergeben. Hier zeigt sich, ob der Ressourcenverbrauch durch Abschreibung vollständig erwirtschaftet werden konnte.

Daneben gibt es auch noch außerordentliche Aufwendungen und Erträge, beispielsweise im Rahmen von Grundstücksverkäufen mit Erlös über Buchwert, welche das „Sonderergebnis“ bilden.

Das zustande kommende Gesamtergebnis wirkt sich auf das kommunale Eigenkapital aus (siehe vorheriges Schaubild).

Gesamtergebnisrechnung

2023	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	9.190.285,84 €	8.489.950,00 €	700.335,84 €	8%
Ordentl. Aufwendungen	9.436.614,58 €	8.836.100,00 €	600.514,58 €	7%
Ordentliches Ergebnis	- 246.328,74 €	- 346.150,00 €	99.821,26 €	-29%
Außerordentl. Erträge	292.976,96 €	- €		
Außerordentl. Aufwendungen	1.425,61 €	- €		
Sonderergebnis	291.551,35 €	- €		
Gesamtergebnis	**45.222,61 €**	**- 346.150,00 €**	**391.372,61 €**	**-113%**

Die ordentlichen Erträge übersteigen den Planansatz um gut 700.000 Euro, die ordentlichen Aufwendungen ihren Planansatz um gut 600.000 Euro. Das vorab angenommene negative ordentliche Ergebnis vermindert sich um ca. 100.000 Euro auf gut -246.000 Euro.

Ausführliche Erläuterungen zu den Verschiebungen gegenüber der Planung finden sich in Teil C bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

Das Sonderergebnis beträgt knapp 300.000 Euro. Die außerordentlichen Erträge kommen aus dem Verkauf von Grundstücken, davon mehrere im Kastanienweg. Die außerordentlichen Aufwendungen liegen in außerplanmäßigen Abschreibungen durch einen Tauschvertrag mit dem Landkreis Calw begründet.

Schlussendlich ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von 45.222,61 Euro. Das negative ordentliche Ergebnis wird durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen. Das Sonderergebnis fließt in voller Höhe in die Sonderrücklage.

2. Finanzlage

Die Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung, welche sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen abbildet. Die Finanzrechnung ist untergliedert in

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Diese drei Bereiche zusammen ergeben den Finanzmittelüberschuss oder -bedarf, sprich die „liquiden Mittel“.

Gesamtfinanzrechnung

2023	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	570.976,93 €	237.750,00 €	333.226,93 €	140%
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	317.400,21 €	854.300,00 €	- 536.899,79 €	-63%
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	- 50.000,00 €	1.920.000,00 €	- 1.970.000,00 €	-103%
Veränderung Finanzierungs-mittelbestand zum 31.12.2023	**203.576,72 €**	**1.303.450,00 €**	**- 1.099.873,28 €**	**-84%**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übertraf in 2023 den Planansatz um 140%. Für Investitionen wurde knapp 3,7 Mio. Euro weniger ausgegeben als vorgesehen (hierzu ausführlicher in Teil C), weshalb auch der Finanzierungsmittelbedarf geringer war (-63%). Die mit 2 Mio. vorgesehene Kreditaufnahme wurde nicht benötigt.

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (liquide Mittel)	
Anfangsbestand zum 01.01.2023 lt. Bilanz	1.081.531,08 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	203.576,72 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	376.511,61 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 773.943,37 €
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	887.676,04 €

Die Liquidität war im Rechnungsjahr 2023 zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die liquiden Mittel zum Jahresende stehen für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

3. Vermögenslage

Die Bilanz gibt Auskunft über die Vermögenslage der Gemeinde. Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite ist zu erkennen, wie das Vermögen finanziert ist.

Aktivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2023		Haushaltsjahr 31.12.2023		Veränderung
	€	%	€	%	€
Sachvermögen	42.189.421,46	90,3%	42.568.661,39	90,5%	379.239,93
Finanzvermögen	4.250.917,99	9,1%	4.219.177,41	9,0%	-31.740,58
Abgrenzungsposten	270.480,33	0,6%	257.420,09	0,5%	-13.060,24
Bilanzsumme	46.710.819,78		47.061.353,86		350.534,08

Die Bilanzsumme hat insgesamt ganz leicht zugenommen und zwar beim Sachvermögen.

Passivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2023		Haushaltsjahr 31.12.2023		Veränderung
	€	%	€	%	€
Eigenkapital	32.732.929,28	70,1%	32.778.151,89	69,6%	45.222,61
Sonderposten	11.305.333,60	24,2%	11.780.695,08	25,0%	475.361,48
Rückstellungen	0,00		0,00		0,00
Verbindlichkeiten	2.497.977,50	5,3%	2.317.610,50	4,9%	-180.367,00
Passive Rechnungs-abgrenzung	174.579,40	0,4%	184.896,39	0,4%	10.316,99
Bilanzsumme	46.710.819,78		47.061.353,86		350.534,08

Das Eigenkapital hat minimal zugenommen und die Verbindlichkeiten etwas abgenommen. Die Finanzierung über Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) hat ein wenig deutlicher zugenommen.

Weitere Kennzahlen zur Kapitallage finden sich im Anhang Teil D.

III. Zusammenfassung und Ausblick

Wie bereits beim Jahresabschluss 2022 angedeutet konnten die positiven Ergebnisse der letzten Jahre in 2023 nicht mehr wiederholt werden. Erstmals entstand ein negatives ordentliches Ergebnis – das heißt, die Abschreibungen konnten nicht mehr vollständig erwirtschaftet werden. Durch das gute Sonderergebnis war das Gesamtergebnis dann doch noch leicht positiv.

Im Ergebnishaushalt kam es zu überplanmäßigen Aufwendungen, jedoch auch zu noch höheren überplanmäßigen Erträgen, was etwas zur Entspannung beitrug.

Die Finanzlage war zum Abschluss 2023 entspannt. So konnte zum Jahresende auch ein Betrag von 500.000 Euro als Kündigungsgeld angelegt bleiben und auf die geplante Kreditaufnahme konnte verzichtet werden.

Das Vermögen, ablesbar an der Bilanzsumme, hat beim Sachvermögen im Aktiva zugenommen. Auf der Passivseite haben sich vor allem die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -beiträgen erhöht.

Insgesamt ist das Jahr somit etwas besser ausgefallen als zu erwarten war. Auch nach der erforderlichen Entnahme aus der ordentlichen Rücklage stehen dort immer noch knapp 1,8 Mio. Euro zur Verfügung, falls künftig weitere Haushaltsausgleiche notwendig würden. Dazu kommt noch die Sonderrücklage mit einem Stand von über 730.000 Euro.

Simmersfeld, den 19.02.2026



Regina Schwarz
Kämmerin

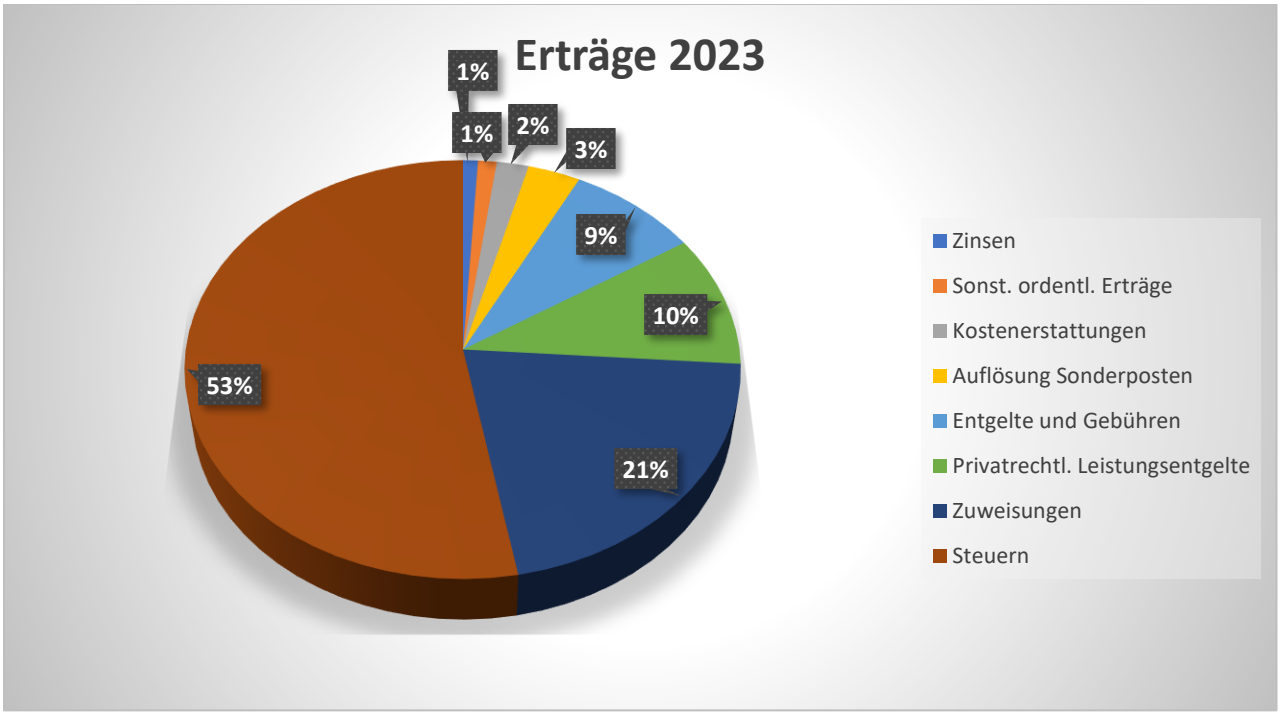
C Jahresabschluss 2023 mit Erläuterungen

I. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.512.778,33	4.075.000	4.862.059,20	787.059
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.902.457,61	1.975.050	1.929.946,82	45.103-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.786,02	378.300	308.431,39	69.869-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	871.954,64	756.200	768.742,87	12.543
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.783,70	974.600	936.435,08	38.165-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.651,98	148.600	187.572,96	38.973
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.274,99	80.200	87.564,35	7.364
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.653,23	102.000	109.533,17	7.533
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.900.340,50**	**8.489.950**	**9.190.285,84**	**700.336**
12	-	Personalaufwendungen	1.752.536,76-	2.067.400-	2.107.107,03-	39.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.188,42-	1.573.350-	1.675.127,58-	101.778-
15	-	Abschreibungen	812.515,28-	966.600-	874.670,52-	91.929
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.878,32-	62.800-	33.043,36-	29.757
17	-	Transferaufwendungen	2.157.377,43-	2.511.850-	2.562.764,69-	50.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.757,69-	1.654.100-	2.183.901,40-	529.801-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.682.253,90-**	**8.836.100-**	**9.436.614,58-**	**600.515-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.218.086,60**	**346.150-**	**246.328,74-**	**99.821**
21	+	Außerordentliche Erträge	77.416,93	0	292.976,96	292.977
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.269,15-	0	1.425,61-	1.426-
23	**=**	**Sonderergebnis**	**59.147,78**	**0**	**291.551,35**	**291.551**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.277.234,38**	**346.150-**	**45.222,61**	**391.373**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.218.086,60-	0	0,00	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	246.328,74	246.329
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.147,78-	0	291.551,35-	291.551-

In der Gesamtergebnisrechnung kommt es insbesondere auf das ordentliche Ergebnis an (siehe Zeile 20). Wie man sieht übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um knapp 250.000 Euro, was einen entsprechenden Fehlbetrag bedeutet. Das Sonderergebnis ist hingegen positiv mit gut 290.000 Euro.

1. Erläuterung der ordentlichen Erträge



Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Grundsteuer A	37.000,00 €	34.033,23 €	- 2.966,77 €	-8%
Grundsteuer B	394.000,00 €	373.856,26 €	- 20.143,74 €	-5%
Gewerbesteuer	2.000.000,00 €	2.821.291,63 €	821.291,63 €	41%
Einkommensteueranteil	1.333.000,00 €	1.319.578,74 €	- 13.421,26 €	-1%
Umsatzsteueranteil	194.000,00 €	195.704,34 €	1.704,34 €	1%
Hundesteuer	14.000,00 €	12.952,00 €	- 1.048,00 €	-7%
Familienleistungsausgleich	103.000,00 €	104.643,00 €	1.643,00 €	2%
	4.075.000,00 €	4.862.059,20 €	787.059,20 €	19%

Die Einnahmen aus diesem Bereich lagen 19% über Ansatz. Der Löwenanteil lag bei der Gewerbesteuer (+41%). Hier waren im Gemeindegebiet und im ZV INTERKOM je 1 Mio. Euro geplant gewesen. Beide Ansätze wurden übertroffen (Gemeinde: + 0,1 Mio. Euro, ZVI: + 0,7 Mio. Euro).

Entwicklung der Grundsteuer B im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Grundsteuer B	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer B gesamt	294.169,15 €	326.133,14 €	293.033,42 €	490.037,87 €	374.455,54 €	373.856,26 €
nur Gebiet Simmersfeld	228.408,69 €	262.542,32 €	225.124,74 €	176.226,03 €	241.098,29 €	230.401,93 €
nur Gebiet ZV INTERKOM	65.760,47 €	63.590,82 €	67.908,68 €	313.811,84 €	133.357,25 €	143.454,33 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	6.576,05 €	6.359,08 €	6.790,87 €	31.381,18 €	13.335,73 €	14.345,43 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 59.184,42 €	- 57.231,74 €	- 61.117,81 €	- 282.430,66 €	- 120.021,52 €	- 129.108,90 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	4.361,89 €	4.217,98 €	4.504,38 €	20.815,14 €	8.845,59 €	9.515,33 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	**239.346,62 €**	**273.119,38 €**	**236.419,99 €**	**228.422,35 €**	**263.279,61 €**	**254.262,69 €**
davon Mehranteil durch ZV	10.937,93 €	10.577,06 €	11.295,25 €	52.196,32 €	22.181,32 €	23.860,76 €

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist auf „normalem Niveau“, nachdem es in 2021 einmalig höher ausgefallen war (Nachveranlagung). Der Deckungsbeitrag aus dem ZV liegt 2023 bei 23.860,76 Euro.

Entwicklung der Gewerbesteuer im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Gewerbesteuer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer gesamt	1.040.408,78 €	1.037.469,99 €	2.043.708,19 €	1.296.927,39 €	2.627.651,32 €	2.821.291,63 €
abzgl. Gewerbesteuerumlage gesamt	- 208.999,76 €	- 195.288,47 €	- 210.381,73 €	- 133.507,23 €	- 270.493,52 €	- 290.427,08 €
Gew.steuer nur Gebiet Simmersfeld	904.568,97 €	738.375,48 €	645.824,32 €	825.839,43 €	1.217.491,31 €	1.126.469,66 €
anteilige Gewerbesteuerumlage	*- 181.711,94 €*	*- 138.988,33 €*	*- 66.481,92 €*	*- 85.012,88 €*	*- 125.329,99 €*	*- 115.960,11 €*
Gew.steuer nur Gebiet ZV INTERKOM	135.839,81 €	299.094,51 €	1.397.883,87 €	471.087,96 €	1.410.160,01 €	1.694.821,97 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	6.791,99 €	14.954,73 €	69.894,19 €	23.554,40 €	70.508,00 €	84.741,10 €
Grundlage Abführung an ZV INTERKOM	*- 129.047,82 €*	*- 284.139,78 €*	*- 1.327.989,68 €*	*- 447.533,56 €*	*- 1.339.652,01 €*	*- 1.610.080,87 €*
abzgl. Anteil Gew.steuerumlage ZV	*25.923,43 €*	*53.485,14 €*	*136.704,82 €*	*46.069,63 €*	*137.905,35 €*	*165.743,62 €*
Abführung an ZV INTERKOM	- 103.124,39 €	- 230.654,65 €	- 1.191.284,86 €	- 401.463,93 €	- 1.201.746,66 €	- 1.444.337,25 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	7.600,27 €	16.999,25 €	87.797,69 €	29.587,89 €	88.568,73 €	106.447,66 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	**735.884,89 €**	**628.526,12 €**	**729.839,30 €**	**791.544,12 €**	**1.243.979,87 €**	**1.192.974,95 €**
Summe ohne ZV	722.857,03 €	599.387,15 €	579.342,40 €	740.826,55 €	1.092.161,32 €	1.010.509,55 €
Mehranteil durch ZV	13.027,87 €	29.138,97 €	150.496,90 €	50.717,57 €	151.818,55 €	182.465,41 €

Das Gewerbesteueraufkommen aus dem Gebiet Simmersfeld ohne ZV INTERKOM bleibt mit 1,1 Mio. Euro knapp unter dem Vorjahres-Höchststand. Die Gewerbesteuer aus dem ZV-Gebiet erreicht einen neuen Höchststand von knapp 1,7 Mio. Euro. Somit ergibt sich hieraus ein Mehranteil für die Gemeinde Simmersfeld von 182.465,41 Euro.

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hauptanteil der Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes, welche mit 1,3 Mio. Euro gut 80.000 Euro über dem Planansatz liegen.
Bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke in Höhe von gesamt knapp 400.000 Euro handelt es sich überwiegend um FAG-Zuweisungen für den Kinderbetreuungsbereich, aber auch um Verkehrslastenausgleich und Förderungen im Bereich der Waldwirtschaft sowie Zuschüsse im Landessanierungsprogramm (LSP). Im LSP wurde in 2023 kein Auszahlungsantrag gestellt, so dass hier die mit 210.600 Euro geplante Einnahme nicht floss.

Auch Spenden werden im Bereich der lfd. Nr. 2 eingenommen, ebenso laufen hier die Einnahmen aus Spenden an den Förderverein der Kulturwerkstatt e.V., welche an anderer Stelle weitergeleitet werden.
Insgesamt liegt die lfd. Nr. 2 nur knapp unter dem Planansatz.

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für die Auflösung von investiven Zuweisungen von Land und Bund sowie von KAG-Beiträgen ergibt sich ein Gesamtertrag von 308.431 Euro (Plan: 378.300 Euro). Die Verteilung auf die einzelnen Bereiche findet sich unten unter lfd. Nr. 15 bei den Abschreibungen.

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Verwaltungsgebühren	19.500,00 €	20.186,85 €	686,85 €	4%
Kita-Gebühren	118.000,00 €	150.845,00 €	32.845,00 €	28%
Albblickhalle	15.700,00 €	14.315,00 €	- 1.385,00 €	-9%
Wasserversorgung	168.000,00 €	171.684,95 €	3.684,95 €	2%
Erddeponie	50.000,00 €	32.778,00 €	- 17.222,00 €	-34%
Abwasserbeseitigung	365.000,00 €	356.922,40 €	- 8.077,60 €	-2%
Schlachthaus	700,00 €	895,00 €	195,00 €	28%
PV-Anlage	5.100,00 €	4.941,67 €	- 158,33 €	-3%
Nutzung Vers.räume	1.200,00 €	3.656,00 €	2.456,00 €	205%
Bestattungsgebühren	13.000,00 €	12.518,00 €	- 482,00 €	-4%
	756.200,00 €	**768.742,87 €**	**12.542,87 €**	**2%**

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten lagen 2 % über dem Planansatz.

Bei den Bestattungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Grabnutzungsgebühren abgegrenzt werden. Das heißt, diese werden durch die Buchung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in der Bilanz über die jeweilige Ruhezeit verteilt.

Kostendeckungsgrade einzelner Kostenstellen:

Produkt/ Kostenstelle	Einrichtung	Zuschussbedarf		Kostendeckung aus Gebühren/Entgelten	Kostendeckung gesamt
		Plan	Ergebnis		
53300000	Wasserversorgung	59.400,00 €	62.248,86 €	52,00%	83,00%
53800000	Abwasserbeseitigung	70.600,00 €	70.998,10 €	60,00%	89,00%
55300000	Friedhofswesen	66.300,00 €	56.281,08 €	15,00%	21,00%

Die Kostendeckung bei der Wasserversorgung ist etwas gesunken und beim Abwasser etwas gestiegen. Beim Friedhof sank die Kostendeckung von 39% im Vorjahr auf 21% ab (Vorvorjahr 19%). Hier zeigt sich deutlich, dass eine Anhebung der Gebühren notwendig war (wurde 2025 umgesetzt).

Bei der Wasserversorgung ist anzumerken, dass an der Gesamt-Kostendeckung knapp 22 Prozentpunkte alleine aus der jährlichen Dividende für die EnBW-Aktien kommen.

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich, der mit Erträgen von 974.600 Euro beplant war, ergibt sich mit 936.435 Euro ein Minderertrag. Dieser beruht vor allem auf etwas geringeren Holzerlösen.

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Nr. 7 ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag von 38.973 Euro. Dieser rührt überwiegend aus einem Mehr an Gewerbesteuer aus dem ZV INTERKOM-Gebiet.

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Dividende aus den EnBW-Aktien wird hier verzeichnet. Sie lag mit knapp 80.000 Euro fast exakt im Planansatz. Die Zinsen lagen durch das angelegte Kündigungsgeld immerhin bei mehr als 8.300 Euro.

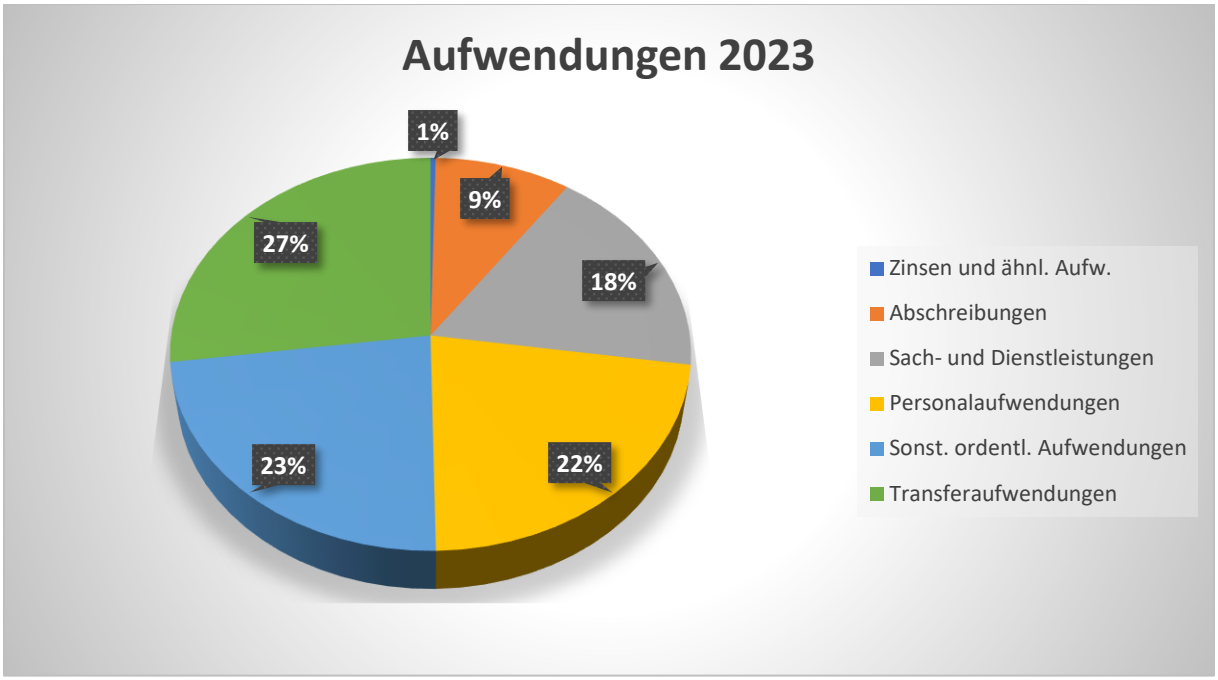
Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

In diesen Bereich fließen insbesondere Konzessionsabgaben sowie die Erstattung der Körperschaftssteuer im BgA Wasserversorgung.
Bei den Konzessionsabgaben gingen 6.600 Euro weniger ein als erwarte, hingegen wurden 7.700 Euro mehr an Körperschaftssteuer erstattet.
Auch Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Nachzahlungszinsen aus Steuerforderungen werden hier verbucht.

Zu lfd. Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 10)

In Summe liegen die Erträge 2023 mit 9.190.285,84 Euro um 700.336 Euro höher als der Planansatz. Im Vergleich mit dem Vorjahr haben sie um etwa 3 % zugenommen.

2. Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen

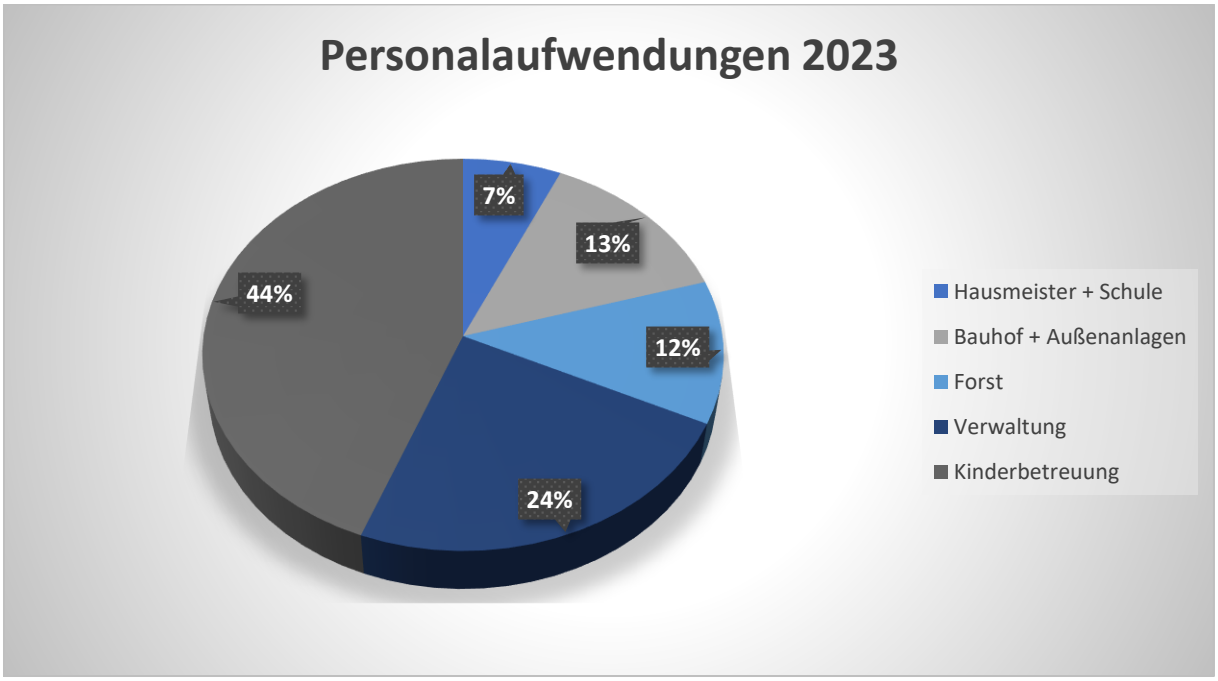


Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Abschreibungen von 11 auf 9 % gefallen, dafür sind die Sach- und Dienstleistungen von 13 auf 18% gestiegen, während die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 25 auf 22% abnahmen.

Erläuterungen zu den einzelnen Kostengruppen folgen nun:

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Personalkosten landen mit 2.107.107 Euro um 39.707 Euro über dem geplanten Betrag. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:



In den Vorjahren lagen die Personalausgaben bei 1.752.537 (2022), 1.573.43 (2021), 1.504.977 (2020), 1.401.347 (2019), 1.351.408 Euro (2018) und 1.263.390 Euro (2017). In 2023 waren die

Personalkosten somit zum ersten Mal höher als 2 Mio. Euro. Durch Neueinstellungen insbesondere in der Kita Albblickzwerge wie auch im Rathaus wurden 2023 in diesen Bereichen alle Stellen wieder besetzt. Neu kam auch die Stelle im Bereich der Kernzeitbetreuung Schule hinzu.

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	393.000,00 €	531.256,68 €	138.256,68 €	35%
Holzfällung und -aufbereitung	205.000,00 €	205.606,20 €	606,20 €	0%
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen inkl. Straße	315.000,00 €	291.653,75 €	- 23.346,25 €	-7%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	11.200,00 €	11.871,21 €	671,21 €	6%
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	49.500,00 €	55.818,76 €	6.318,76 €	13%
Mieten und Pachten	46.250,00 €	46.250,00 €	- €	
Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	322.800,00 €	242.259,11 €	- 80.540,89 €	-25%
Haltung von Fahrzeugen	50.000,00 €	52.978,51 €	2.978,51 €	6%
Aufwendungen für Beschäftigte inkl. Fortbildung	27.700,00 €	37.572,45 €	9.872,45 €	36%
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.300,00 €	67.757,47 €	33.457,47 €	98%
EDV	61.300,00 €	63.929,61 €	2.629,61 €	4%
Lehr- und Unterr.material usw.	11.500,00 €	9.951,60 €	- 1.548,40 €	-13%
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	28.100,00 €	39.012,17 €	10.912,17 €	39%
Mensa Schule und Kita	11.500,00 €	11.564,66 €	64,66 €	1%
Sach- und Zweckausgaben Feuerwehr	1.000,00 €	2.387,37 €	1.387,37 €	139%
Etat Kinderbetreuung	5.200,00 €	5.258,03 €	58,03 €	1%
	1.573.350,00 €	**1.675.127,58 €**	**101.777,58 €**	**6%**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überschreiten den Planansatz um 6%.

Es gibt in einzelnen Bereichen große Abweichungen nach unten oder oben.

Die deutliche Kostensteigerung bei **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen** kommt von der teurer als angenommenen Fenstersanierung in der Albblickschule und vor allem aber von den Abbruchkosten im Sanierungsgebiet (Altensteiger Str. 30, 39, Otto-Kaltenbach-Str. 2). Diese waren im Haushaltsplan deutlich zu niedrig angesetzt worden (195.000 Euro statt 310.500 Euro).

Bei Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen hingegen war das Ergebnis 25% niedriger als der Plan. Vor allem Heizung, Strom- und Gaskosten blieben hinter den Annahmen zurück.

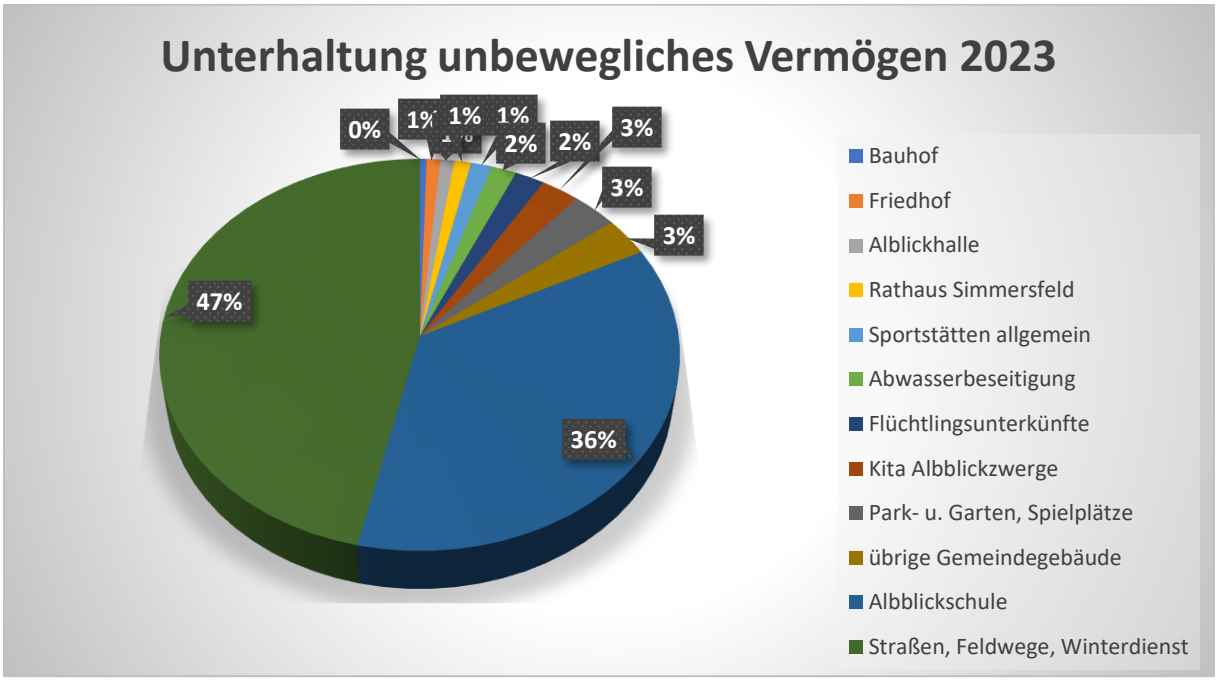
Die **Aufwendungen für Beschäftigte** erhöhten sich durch Mehrausgaben in der Fortbildung bei der Feuerwehr und den Erzieherinnen.

Fast eine Verdopplung gab es bei den **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**. Hier wurden die Ansätze bei Repräsentationen und Ehrungen, vor allem aber bei den Bebauungsplankosten und bei den Kosten für Vermessungen überschritten. Alleine die Grenzfeststellung bei der Otto-Kaltenbach- und Reutestraße kostete knapp 15.900 Euro.

Die **Sonstigen Sach- und Dienstleistungen** mit einer Steigerung von 39% sind auf Aufwendungen im Bereich Brandschutz zurückzuführen. Hier gab es bei der Abrechnung der Zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt durch das Landratsamt Calw eine gravierende Änderung, was diese ungeplant ab 2023 stark verteuert hat.

Der Planansatz für die **Sach- und Zweckausgaben bei der Feuerwehr** war ebenfalls zu niedrig gewählt worden. Hier werden Eignungsuntersuchungen u.ä. gebucht.

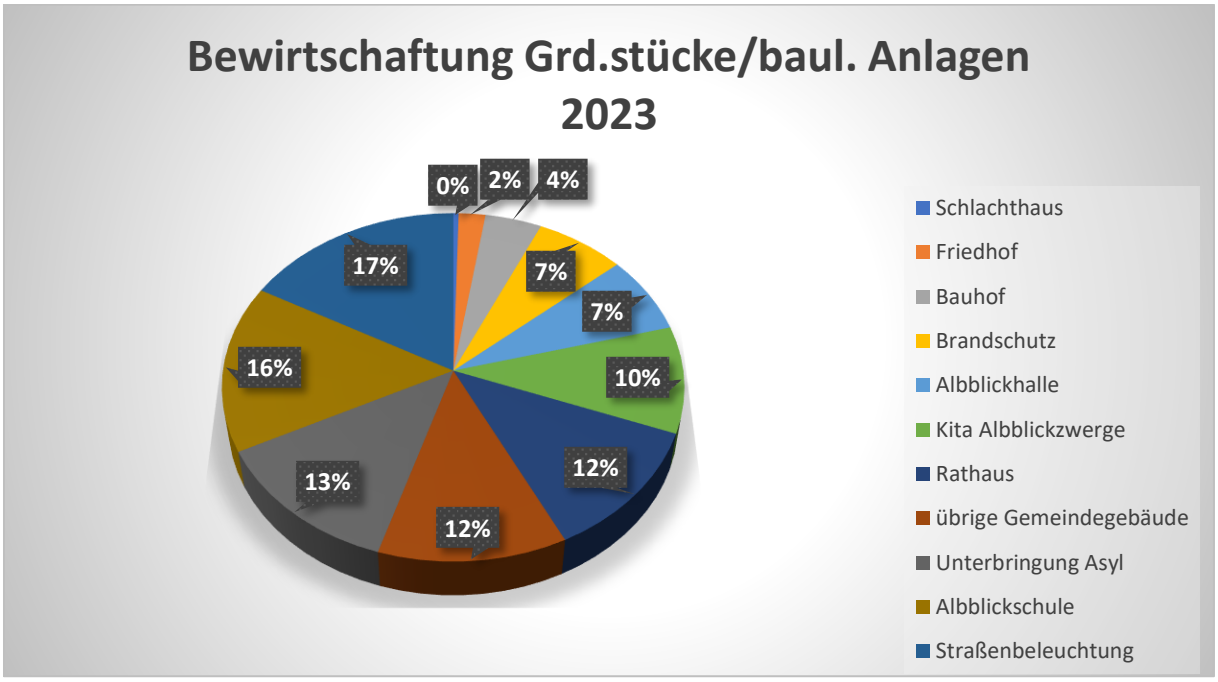
Verteilung der wichtigsten Unterhaltungsaufwendungen:



Die laufende Unterhaltung bezeichnet alle Maßnahmen, die der Erhaltung dienen und keine erhebliche Veränderung der Vermögensgegenstände (hier insbesondere Grundstück, Gebäude, Infrastruktur) zur Folge haben, also z.B. Sanierungs- und Reparaturkosten. Vor allem der Winterdienst schlägt hier mit einem hohen Anteil zu Buche. Bei der Albblickschule gab die Fenstersanierung den Ausschlag für den ungewöhnlich hohen Anteil.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung hingegen werden die laufenden Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Reinigungsmaterial usw. gebucht.

Verteilung der wichtigsten Kosten der Bewirtschaftung:



Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erreichten 2023 einen Höchststand, da hier der Stromverbrauch nicht so gut gesenkt werden konnte wie an den übrigen Verbrauchsstellen. Trotz Entlastungen war das Preisniveau für Strom 2023 nach wie vor sehr hoch (Folge des Ukraine-Kriegs und höhere Netzentgelte). Daraus resultiert der hohe Anteil der Straßenbeleuchtung an den Bewirtschaftungskosten.

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Eine zentrale Neuerung durch das NKHR ist die Darstellung des Werteverzehrs des Gemeindevermögens über die Abschreibungen. Es handelt sich um eine zahlungsunwirksame Rechengröße, mit der der tatsächliche Ressourcenverbrauch je Haushaltsjahr deutlich wird.

In der nachfolgenden Übersicht werden den Abschreibungen gleich die Auflösungen von Investitionszuwendungen und Beiträgen (siehe vorne lfd. Nr. 3) zugesellt. So sieht man die tatsächliche Nettobelastung.

Bereich	Abschreibungen	Auflösungen	Nettobelastung
Organisation und EDV	3.552,90		3.552,90 €
Gebäudemanagement	41.335,06	-13.155,83	28.179,23 €
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	34.146,01		34.146,01 €
Zentrale Dienstleistungen	3.977,77		3.977,77 €
Grundstücksmanagement	5.997,62		5.997,62 €
Brandschutz	38.800,35	-8.780,46	30.019,89 €
Albblickschule	28.138,27	-16.606,41	11.531,86 €
Festspielhaus	6.734,83	-5.109,49	1.625,34 €
Kindergarten	53.641,66	-9.867,88	43.773,78 €
Kinderkrippe	23.339,41	-2.135,14	21.204,27 €
Albblickhalle	54.387,90	-24.737,24	29.650,66 €
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	10.250,34	-2.551,29	7.699,05 €
PV-Anlage Beuren	2.269,94		2.269,94 €
Gasversorgung	6.838,25		6.838,25 €
Wasserversorgung	52.879,92	-5.650,59	47.229,33 €
Breitbandversorgung	69.195,00	-35.195,59	33.999,41 €
Abwasserbeseitigung	250.069,49	-127.728,29	122.341,20 €
Gemeindestraßen	163.129,92	-56.690,97	106.438,95 €
Straßenunterhaltung	400,11		400,11 €
Straßenbeleuchtung	3.145,40		3.145,40 €
Park- und Gartenanlagen	897,63		897,63 €
Spielplätze	8.968,19		8.968,19 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	7.414,42		7.414,42 €
Forstwirtschaft	4.362,83		4.362,83 €
Tourismus	797,10	-222,22	574,88 €
	874.670,32	**-308.431,40**	**562.686,02**

Die Nettobelastung liegt mit 562.686 Euro um gut 55.000 Euro höher als noch im Vorjahr, bedingt durch neu aktivierte Investitionen (Bürgersaal Aichhalden, DMS regisafe, Kastanienweg WV/Abwasser/Straße, Obere Straße ETW, Aussegnungshalle ETW, Ford Transit Bauhof, Spielplatz Beuren).

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aus dem sehr zinsgünstigen Kredit aus 2020 in Höhe von 1 Mio. Euro sowie dem im Jahr 2022 aufgenommenen Kredit in gleicher Höhe fielen im Jahr 2023 Zinsen in Höhe von knapp 30.700 Euro an. Weitere Aufwendungen in Höhe von knapp 2.500 Euro resultieren aus dem sonstigen Aufwand des Geldverkehrs (Gebühren usw.).

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Zuschüsse an Vereine	40.400,00 €	43.018,89 €	2.618,89 €	6%
Zuschuss VHS	6.300,00 €	6.415,36 €	115,36 €	2%
Jugendförderung	10.400,00 €	10.350,00 €	- 50,00 €	0%
Zuweisungen an Zweckverbände	193.900,00 €	218.621,04 €	24.721,04 €	13%
Zuschüsse an private Unternehmen	177.000,00 €	66.354,01 €	- 110.645,99 €	-63%
Zuschüsse an Kulturwerkstatt (Weiterleitung)	159.850,00 €	159.850,00 €	- €	0%
Förderung private Kindertagespflege	3.000,00 €	4.695,38 €	1.695,38 €	57%
Gewerbesteuerumlage	206.000,00 €	349.989,01 €	143.989,01 €	70%
FAG-Umlage	699.000,00 €	691.879,00 €	- 7.121,00 €	-1%
Kreisumlage	1.016.000,00 €	1.011.592,00 €	- 4.408,00 €	0%
	2.511.850,00 €	**2.562.764,69 €**	**50.914,69 €**	**2%**

Die Transferaufwendungen liegen insgesamt 2% über dem Planansatz.

Grund hierfür waren insbesondere die höheren Aufwendungen bei der Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Altensteig und die zu niedrig angenommene Gewerbesteuerumlage.

Bei den Zuschüssen an private Modernisierungsmaßnahmen im Landessanierungsprogramm hingegen blieb man weit hinter dem angenommenen Ansatz zurück.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen eine Vielzahl von Ausgaben wie z.B. für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrangehörigen, Geschäftsaufwendungen, Telefon und Post, Reisekosten, Steuern und Versicherungen usw.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	19.800,00 €	20.675,88 €	875,88 €	4%
Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.100,00 €	71.781,46 €	13.681,46 €	24%
Sonst. Aufwendungen, Rechte und Dienste	98.800,00 €	136.034,57 €	37.234,57 €	38%
Geschäftsaufwendungen	17.300,00 €	18.287,91 €	987,91 €	6%
Telefon und Post	14.100,00 €	14.084,22 €	- 15,78 €	0%
Dienstfahrten, Reisekosten	11.200,00 €	11.597,39 €	397,39 €	4%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.800,00 €	70.802,93 €	- 124.997,07 €	-64%
Erstattungen an Land, Gemeinden, Gemeindeverbände usw.	182.500,00 €	194.162,59 €	11.662,59 €	6%
Steueranteil an den ZV INTERKOM	972.900,00 €	1.573.446,15 €	600.546,15 €	62%
	1.570.500,00 €	**2.110.873,10 €**	**540.373,10 €**	**34%**

Insgesamt lagen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 34% über dem Planansatz. Gründe hierfür waren höhere **Ehrenamtsentschädigungen** im Bereich Brandschutz. Im Bereich **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste** war die Abweichung zum Planansatz ebenfalls sehr deutlich. Beispiele/Gründe: Kosten für neue Webseite, zahlreiche betriebsärztliche Untersuchungen, GPA-Prüfung Schulverband 2017-2021, Betreuung durch KE im Rahmen des LSP, Kosten für die Globalberechnung durch Heyder+Partner sowie beim Projekt Coworking-Container.

Hingegen gab es bei den Steuern, Versicherungen, Schadensfällen deutlich weniger Aufwendungen, da die angenommene Körperschaftssteuer für einen möglichen Aktienverkauf nicht zum Tragen kam.

Die Weiterleitung der Steueranteile an den Zweckverband INTERKOM fiel wiederum höher aus als geplant, da dort die Gewerbesteuereinnahmen über dem Ansatz lagen.

Zu lfd. Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 12 – 18)

Alles in allem liegen somit die Aufwendungen 2023 mit gesamt 9.436.615 Euro um 600.515 Euro höher wie der Planansatz und auch deutlich höher als im Vorjahr (7.682.254 Euro).

3. Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Diese kommen durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen, insbesondere von Grundstücken, zustande. Es handelt sich dabei nicht um die Verkaufspreise, sondern um die erzielten Mehrerlöse gegenüber dem jeweiligen Buchwert der Anlagenbuchhaltung.

Im Jahr 2023 wurden 5 Grundstücke im Kastanienweg verkauft. Außerdem gab es ein Aufgeld beim Tauschvertrag mit dem Landkreis Calw (siehe unten). Somit ergab sich hier ein außerordentlicher Ertrag von 292.977 Euro.

Zu lfd. Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Hier handelt es sich in der Regel um Grundstücksveräußerungen unterhalb des Buchwerts, aber auch um Abgänge wegen Abbruch oder zerstörte Vermögensgegenstände.

Im Jahr 2023 kam es hier zu Ausbuchungen durch den bereits erwähnten Tauschvertrag mit dem Landkreis Calw im Bereich Wiesen-/Kapellen-/Ringstraße in Beuren.

Die außerordentlichen Aufwendungen lagen gesamt bei 1.426 Euro.

Somit ergab sich aus der Verrechnung von Nr. 21 und 22 ein positives Sonderergebnis von 291.551 Euro.

II. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.390.143,26	4.075.000	4.980.265,59	905.266
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.838,82	1.975.050	1.921.448,13	53.602-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.837,58	756.200	874.164,10	117.964
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	913.183,82	974.600	1.018.815,16	44.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.113,05	148.600	155.431,89	6.832
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.277,49	80.200	87.570,13	7.370
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.552,72	97.600	119.140,35	21.540
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.357.946,74**	**8.107.250**	**9.156.835,35**	**1.049.585**
10	-	Personalauszahlungen	1.773.573,09-	2.067.400-	2.084.301,97-	16.902-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.510,72-	1.573.350-	1.668.369,62-	95.020-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.869,82-	62.800-	25.401,86-	37.398
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.152.979,09-	2.511.850-	2.608.301,01-	96.451-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.218.441,83-	1.654.100-	2.199.483,96-	545.384-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.102.374,55-**	**7.869.500-**	**8.585.858,42-**	**716.358-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.255.572,19**	**237.750**	**570.976,93**	**333.227**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152.839,14	1.618.900	617.706,00	1.001.194-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.194,79	53.000	211.857,36	158.857
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.156,17	630.000	324.747,82	305.252-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.358.190,10**	**4.301.900**	**1.154.311,18**	**3.147.589-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.201,24-	100.000-	5.618,73-	94.381
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114.307,57-	4.881.100-	1.353.115,54-	3.527.984

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.691,60-	79.500-	82.582,87-	3.083-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.075,53-	71.600-	0,00	71.600
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	3.000-	12.000,00-	9.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	18.394,25-	2.606
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.341.275,94-**	**5.156.200-**	**1.471.711,39-**	**3.684.489**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.983.085,84-**	**854.300-**	**317.400,21-**	**536.900**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**727.513,65-**	**616.550-**	**253.576,72**	**870.127**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.000.000	0,00	2.000.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000,00-	80.000-	50.000,00-	30.000
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**950.000,00**	**1.920.000**	**50.000,00-**	**1.970.000-**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**222.486,35**	**1.303.450**	**203.576,72**	**1.099.873-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	542.653,45		376.511,61	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	607.219,28-		773.943,37-	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**64.565,83-**		**397.431,76-**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	923.610,56		1.081.531,08	
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**157.920,52**		**193.855,04-**	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.081.531,08**		**887.676,04**	

In der Finanzrechnung spiegelt sich der tatsächliche Geldfluss wider. Der Kassenbestand nahm zum Stichtag 31.12.20223 um 193.855,04 Euro auf 887.676,04 Euro ab.

1. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

In den Zeilen **lfd. Nr. 1 – 17** der Finanzrechnung finden sich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt (siehe vorne Ziff. C I). Hier erscheinen somit nicht die zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Zinsen.

In diesem Bereich ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 570.977 Euro (Plan 237.750 Euro). Dieser trägt zur Finanzierung der Investitionen bei (früher: Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt).

2. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Plan rechnete mit Zuschüssen in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro, wovon nur knapp 618.000 Euro verwirklicht werden konnten (zeitliche Verschiebung von Investitionen in Folgejahre). Vereinnahmt wurden Mittel von Land und Bund für den Versammlungsraum Aichhalden (ELR), den Breitbandausbau sowie das Trennsystem in der Otto-Kaltenbach-/Reutestraße. Aus dem LSP wurden entgegen des Plans keine Mittel abgerufen.

Zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Es konnten Anschlussbeiträge im Wasser- und Abwasserbereich sowie Ablösebeiträge aus dem Landessanierungsprogramm verbucht werden. Insgesamt wurde der Planansatz von 53.000 Euro um 158.857 Euro übertroffen.

Zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mit Grundstücksverkäufen in Höhe von knapp 340.000 Euro konnte der Planansatz von 630.000 Euro nicht erreicht werden.

Es handelt sich hierbei nur um den Buchwert der verkauften Grundstücke. Der Mehrerlös ist im Ergebnishaushalt zu finden (siehe lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge).

Auch hier verbucht wurde eine Erstattung für 2022 bei der Kapitalumlage beim Abwasserzweckverband Altensteig in Höhe von knapp 38.500 Euro.

Zu lfd. Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18-20)

Aus den zu Nr. 18 genannten Gründen konnten anstatt 4,3 Mio. Euro nur 1,2 Mio. Euro an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt werden.

Zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mit Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von ca. 5.600 Euro wird der Planansatz von 100.000 Euro deutlich unterschritten.

Erworben wurden durch die Gemeinde im Jahr 2023 das Flurstück 79/9 Gemarkung Simmersfeld (Teilstück beim fest.spiel.haus) sowie ein Teilstück von Flurstück 16/3 in Beuren (Kapellenstraße).

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hier blieb man mit gut 1,35 Mio. Euro weit hinter den geplanten 4,9 Mio. Euro zurück.

Im Hochbau wurden die restlichen Ausgaben für den Versammlungsraum Aichhalden gebucht. Beim Neubau des Bürgerzentrums wurden knapp 0,5 Mio. Euro fällig, jedoch weit weniger als ursprünglich geplant (zeitliche Verschiebung). Komplett entfallen waren Ausgaben für den Ausbau der Wohnung im alten Rathaus Aichhalden sowie den Aufbau einer Coworking Space in Ettmannsweiler.

Beim Tiefbau wurden die Projekte Bergstraße Fünfbronn und Baugebiet Allmend komplett verschoben. Die Obere Straße in Ettmannsweiler wurde mit 166.300 Euro etwas teurer als angenommen (Plan 135.000 Euro). Beim Trennsystem Otto-Kaltenbach- und Reutestraße kam es zu keiner Schlussabrechnung, so dass auch hier die Kosten in 2023 geringer ausfielen als gedacht. Die Kosten beim Breitbandausbau hingegen bewegten sich im Planbereich.

Zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Es handelt sich hier um Anschaffungen mit einem Einzelwert von > 1.000 Euro netto. Hier floss Geld in Höhe von knapp 83.000 Euro (Plan 79.500 Euro).

Benötigt wurden (außerplanmäßig) ein neuer Server für das Rathaus, planmäßig angeschafft wurde ein Ford Transit für den Bauhof, Gerätschaften für die Feuerwehr und die Ortseingangsbanner in Aichhalden-Oberweiler.

Außerdem wurde die Neuanlage eines Spielplatzes hier anstatt beim Tiefbau verbucht, wo sie ursprünglich geplant worden war.

Zu lfd. Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

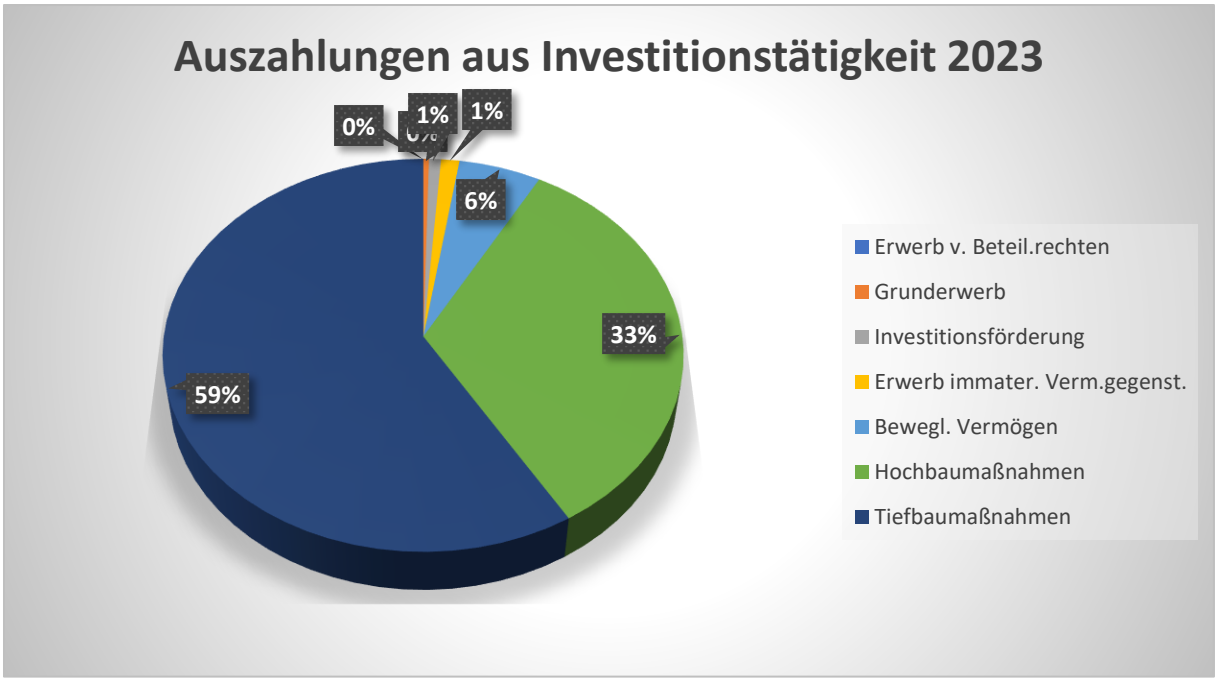
Keine

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hier wurden mehrere „Kinderrabatte“ von insgesamt 12.000 Euro an Bauplatzkäufer verbucht.

Zu lfd. Nr. 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 – 28)

Wie bereits die Einzahlungen bleiben auch die Auszahlungen in diesem Bereich mit 1,5 Mio. Euro hinter dem Plan (5,2 Mio. Euro) zurück.



3. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu lfd. Nr. 33-34 Kreditaufnahme / Kredittilgung

Der geplante Kredit in Höhe von 2 Mio. Euro musste nicht aufgenommen werden.
Die Tilgungsleistung lag bei 50.000 Euro.

III. Bilanz der Gemeinde Simmersfeld zum 31.12.2023

A K T I V A	01.01.2023 €	31.12.2023 €
1. Vermögen	**46.440.339,45**	**46.803.933,77**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**16.094,97**
1.2 Sachvermögen	**42.189.421,46**	**42.568.661,39**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	15.196.897,04	15.148.644,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rechte	6.995.247,32	6.995.833,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.416.504,14	14.123.501,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.679,65	28.989,43
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	207.006,14	180.185,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.297,79	369.582,45
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.972.789,38	5.721.925,53
1.3 Finanzvermögen	**4.250.917,99**	**4.219.177,41**
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.159.584,84	2.132.708,10
1.3.4 Ausleihungen	750,00	750,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	505.250,00
1.3.6 Ö-r. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen	646.861,63	405.719,61
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	362.190,44	287.073,66
1.3.8 Liquide Mittel	1.081.531,08	887.676,04
2. Abgrenzungsposten	**270.480,33**	**257.420,09**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	32.275,28	18.768,22
2.2 Sonderposten für geleistete Invest.Zuschüsse	238.205,05	238.651,87
BILANZSUMME AKTIVA	**46.710.819,78**	**47.061.353,86**

P A S S I V A	01.01.2023 €	31.12.2023 €
1. Eigenkapital	**32.732.929,28**	**32.778.151,89**
1.1 Basiskapital	30.250.749,92	30.250.749,92
1.2 Rücklagen	2.482.179,36	2.527.401,97
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	**11.305.333,60**	**11.780.695,08**
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	6.209.108,78	6.364.264,19
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.139.701,57	2.196.736,19
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	2.956.523,25	3.219.694,70
4. Verbindlichkeiten	**2.497.977,50**	**2.317.610,50**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	1.875.000,00	1.825.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415.640,81	276.342,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.075,77	46.539,45
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	115.260,92	169.728,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**174.579,40**	**184.896,39**
BILANZSUMME PASSIVA	**46.710.819,78**	**47.061.353,86**

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **47.061.353,86 €**

Die Aktivseite (Aktiva) der Bilanz zeigt die Summe des zur Verfügung stehenden Vermögens, also die Verwendung der finanziellen Mittel.

1. Vermögen **46.803.933,77 €**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **16.094,97 €**

Unter das immaterielle Vermögen fallen alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Gegenstände, die nicht Sachen sind (z.B. Lizenzen, Schutzrechte, Logos und Software). Seit 2023 findet sich hier das Dokumentenmanagementsystem „regisafe“.

1.2 Sachvermögen **42.568.661,39 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute sowie bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen (z.B. Abwasserkanäle, Straßen usw.), Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, gegebenenfalls Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke **15.148.644,12 €**

Davon entfallen auf

Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen (Grund und Boden)	191.021,11 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	826.968,85 €
Wald (Grund und Boden)	3.284.401,61 €
Wald (Aufwuchs)	10.034.652,60 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	883.689,95 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke **6.995.833,39 €**

Davon entfallen auf

Grund und Boden bei Wohnbauten	609.375,06 €
Grund und Boden Soziale Einrichtungen	54.179,55 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	1.961.252,95 €
Grund und Boden Schulen	95.585,55 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen	454.385,13 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	167.390,93 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	2.161.006,93 €
Grund und Boden Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	115.062,73 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	1.377.594,56 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen 14.123.501,22 €

Beim Infrastrukturvermögen sind Verkehrseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen auszuweisen.

Es entfallen auf **Grund und Boden** des gesamten Infrastrukturvermögens 864.481,88 €

Folgende **Anlagen** sind dem **Infrastrukturvermögen** zugeordnet**:**

Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	18.707,81 €
Anlagen zur Abwasserableitung	7.482.045,88 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	82.073,86 €
Straßen, Wege, Plätze	2.473.772,76 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (PV)	8.323,09 €
Verteilungsanlagen (insbes. Wasserversorgung)	1.139.147,71 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.388,09 €
Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens (insbes. Breitband)	2.042.560,14 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 28.989,43 €

Als „sonstiges Kulturdenkmal“ eingestuft wurde zum einen der historische Brunnen zwischen Simmersfeld und Ettmannsweiler, welcher 2016 restauriert wurde, und zum anderen das Kriegerdenkmal vor der Johanneskirche in Simmersfeld. Weiterhin wurde hier das Wasserrad im Gewann Moosberg erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 180.185,25 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Vermögen) 369.582,45 €

Hierunter fallen diverse Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Gemeinde im Rathaus und den sonstigen gemeindeeigenen Objekten sowie die Fahrzeuge der Gemeinde.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 5.721.925,53 €

Als Anlagen im Bau (AiB) werden die folgenden Maßnahmen mit den bis 31.12.2023 tatsächlich angefallenen Kosten insbesondere bilanziert:

AiB Neubau Rathaus/Bürgerzentrum
AiB Trennsystem Otto-Kaltenbach-/Reutestraße
AiB Landesanierungsprogramm Erneuerung Boden fest.spiel.haus
AiB Glasfasernetz GU1 SF Kernort

In 2023 fertiggestellt und damit aktiviert wurde die Straßensanierung Obere Straße Ettmannsweiler.

1.3 Finanzvermögen 4.219.177,41 €

Zum langfristigen Finanzvermögen gehören insbesondere Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Kapitaleinlage), Sondervermögen, Wertpapiere oder Ausleihungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 2.132.708,10 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Bei den Beteiligungen der Gemeinde Simmersfeld an verschiedenen Zweckverbänden (ZV Schwarzwaldwasserversorgung, Abwasserzweckverband Altensteig, ZV INTERKOM Enz Nagold, ZV 4IT) und an der Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR wurden die von dort jeweils mitgeteilten Ständen zum 31.12.2023 bzw. die Beträge aus den dortigen jeweiligen Jahresrechnungen übernommen.

Das Aktienvermögen (EnBW) der Gemeinde Simmersfeld wurde unverändert mit dem Wert angesetzt, den die Bilanz des BgA Wasserversorgung zum 31.12.2023 hierzu aufweist (die Aktien werden dort als gewillkürtes Betriebsvermögen geführt), nämlich mit 744.416,70 €.

1.3.4 Ausleihungen 750,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile sind ebenfalls Ausleihungen. Erfasst wurde hier der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Nordschwarzwald in Höhe der Saldenmitteilung zum 31.12.2023.

1.3.5 Wertpapiere 505.250,00 €

Wertpapiere werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und nach ihrer Zweckbestimmung unterschieden: Als Finanzanlagen im Anlagevermögen bei langfristiger Haltedauer (z.B. Beteiligungen) oder als Wertpapiere des Umlaufvermögens bei kurzfristiger Absicht zur Veräußerung.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Kündigungsgeld sowie um eine gegebene Mietkaution, die laut Leitfaden hier zu verbuchen waren.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 405.719,61 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern begründet.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 287.073,66 €

Diese entstehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

1.3.8 Liquide Mittel **887.676,04 €**

Dieser Wert entspricht dem tatsächlichen Bestand an Kassenmitteln (kurzfristig verfügbare Mittel). Im NKHR wird unterschieden in

- Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
- Kassenbestand
- Handvorschüsse

Es bestanden zum 31.12.2023 Girokonten bei der Sparkasse Pforzheim Calw und der Volksbank Nordschwarzwald sowie ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw.

2. Abgrenzungsposten **257.420,09 €**

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **18.768,22 €**

Die aktive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Auszahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits vermindert ist.
Der zugehörige Aufwand gehört jedoch in das Folgejahr und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mindernd auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Aktivposition erhöht werden; in diesem Fall der aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Hier wurden die Beamtenbezüge für Januar 2024 gebucht, die bereits im Dezember 2023 ausgezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **238.651,87 €**

Investitionsumlagen an Zweckverbände sollen aktiviert und analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.
Hiervon betroffen ist der investive Anteil der Umlagen an den Zweckverband Volkshochschule Oberes Nagoldtal.
Einen weitaus größeren Teil macht der geleistete Investitionszuschuss an die Stadtwerke Altensteig für den Gasnetzanschluss aus.

PASSIVA **46.061.353,86 €**

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, aus welchen Quellen die Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz finanziert wurden (Mittelherkunft, Eigen- oder Fremdkapital).

1. Eigenkapital **32.778.151,89 €**

1.1 Basiskapital **30.250.749,92 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

1.2 Rücklagen **2.527.401,97 €**

Durch die Entnahme von 246.328,74 Euro aus der ordentlichen Rücklage zwecks Haushaltsausgleich und die Zuführung von 291.551,35 Euro zur Sonderrücklage ergibt sich der aktuelle Stand.

2. Sonderposten **11.780.695,08 €**

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Gemeinde von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat, nämlich

- objektbezogen: Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Spenden für die Beschaffung / Herstellung eines bestimmten Vermögensgegenstands
- einrichtungsbezogen: Mittel können keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden, sondern dienen der Finanzierung einer öffentlichen Einrichtung in ihrer Gesamtheit (z.B. Anschlussbeiträge nach KAG).

Sonderposten werden in der Bilanz auf der Passivseite zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen aufgeführt. Das verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.
Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **6.364.264,19 €**

Insbesondere zweckgebundene Landes-/Bundeszuschüsse zur Finanzierung von Investitionen, z.B. für Kanalbaumaßnahmen, Breitbandnetz usw.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **2.196.736,19 €**

Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. und § 33 KAG, z.B. im Bereich Wasser, Abwasser, Erschließung von Straßen.

2.3 Sonstige Sonderposten **3.219.694,70 €**

Unter diese Position fallen sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, z.B. Geldspenden für Investitionen. Hier werden bis zur Aktivierung auch die Zuweisungen für Anlagen im Bau verbucht.

4. Verbindlichkeiten **2.317.610,50 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **1.825.000,00 €**

Dies ist der Stand der Rückzahlungsverpflichtung der in 2020 und 2022 aufgenommenen KfW-Kredite.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **276.342,86 €**

Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite bereits erfüllt sind, von der Kommune jedoch noch nicht (z.B. Rechnung noch nicht bezahlt).

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **46.539,45 €**

Unter Transferaufwendungen werden insbesondere gegebene Zuweisungen und Zuschüsse gebucht, z.B. auch Umlagen an Abwasserzweckverbände und Wasserversorgungsverbände.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **169.728,19 €**

Sammel- und Auffangposten, soweit keiner spezielleren Verbindlichkeitsposition zuzuordnen, z.B. im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (Umsatzsteuerzahllast).

3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **184.896,39 €**

Die passive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Einzahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits erhöht ist. Der zugehörige Ertrag gehört aber in die Folgejahre und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhöhend auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Passivposition erhöht werden; in diesem Fall der passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Unter dieser Bilanzposition werden mit 88.539,84 Euro auch die **Grabnutzungsgebühren** erfasst, welche durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungszeit der Grabstätte von bis zu 30 Jahren einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

D Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Bilanz	
Mittelverwendung / Mittelherkunft	
Aktiva (Vermögen)	**Passiva (Kapital)**
- Immaterielles Vermögen	- Eigenkapital
- Sachvermögen	- Sonderposten
- Finanzvermögen	- Verbindlichkeiten

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Außerdem sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO sowie dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg durchgeführt. Es erfolgte gegenüber dem Vorjahr keine Abweichung von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wurde für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, das heißt ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Mögliche Vereinfachungsregeln wurden angewendet.

Empfangene Zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten (Bruttomethode) in der Vermögensrechnung ausgewiesen (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

Nach § 46 Abs. 1 S. 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist, maßgeblich. Die Gemeinde Simmersfeld hat sich hier überwiegend an den Empfehlungen zur Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des aktuellen Bilanzierungsleitfadens orientiert.

2. Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eine zusätzliche Abbildung bei der Gemeinde ist nicht vorgesehen (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Stichtag 31.12.2023 ermittelte Anteil an der Rückstellung beträgt **1.397.766 €.**

3. Vorbelastungen künftiger Haushalte

Gemäß §§ 53 Abs. 2 Ziffer 7, 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushalte wie z.B. Bürgschaften und Gewährleistungen unter der Bilanz zu vermerken.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen bei der L-Bank bzw. die Summe der Restschuld beträgt zum Stichtag 31.12.2023 bzw. 01.01.2024: **231.018,00 €**

Die Ausfallhaftung wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg übernommen und ist gesetzlich verankert. Die Haftung erstreckt sich hierbei auf 1/3 des Ausfalls, den die L-Bank aus der Darlehensgewährung erleidet.

4. Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung 2023
			€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.081.531,08 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	570.976,93 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 317.400,21 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungs-tätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 50.000,00 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 397.431,76 €
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**887.676,04 €**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**887.676,04 €**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen	- €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Inv.tätigkeit (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**887.676,04 €**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €
15	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z.B. Rückstellungen)	- €
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**887.676,04 €**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	126.053,17 €

5. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2023
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zu-schreibungen	Abschreibungen	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							**16.094,97 €**
1.1 DV-Software	- €	18.394,25 €	- €	- €	- €	2.299,28 €	16.094,97 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**42.189.421,46 €**						**42.568.661,39 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.196.897,04 €	50,75 €	47.634,58 €	- €	- €	669,09 €	15.148.644,12 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.995.247,32 €	29.271,81 €	- €	179.945,70 €	- €	208.631,44 €	6.995.833,39 €
2.3 Infrastrukturvermögen	14.416.504,14 €	218.244,34 €	120,34 €	29.249,17 €	- €	540.376,09 €	14.123.501,22 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.679,65 €	- €	- €	- €	- €	690,22 €	28.989,43 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	207.006,14 €	37.386,72 €	- €	- €	- €	64.207,61 €	180.185,25 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.297,79 €	45.196,15 €	- €	- €	- €	46.911,49 €	369.582,45 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.972.789,38 €	958.331,02 €	- €	- 209.194,87 €	- €	- €	5.721.925,53 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**2.160.334,84 €**						**2.638.708,10 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.159.584,84 €	- 26.278,43 €	598,31 €	- €	- €	- €	2.132.708,10 €
3.3 Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Ausleihungen	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €
3.5 Wertpapiere	- €	505.250,00 €	- €	- €	- €	- €	505.250,00 €
Insgesamt	**44.349.756,30 €**						**45.223.464,46 €**

6. Übersicht über den Stand der Rücklagen (§ 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
	€	€
1. Ergebnisrücklagen	2.482.179,36 €	2.527.401,97 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	2.034.907,32 €	1.788.578,58 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	447.272,04 €	738.823,39 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	**2.482.179,36 €**	**2.527.401,97 €**

7. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01.2023	zum 31.12.2023	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		€					
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.875.000,00 €	1.825.000,00 €	0	0	1.825.000,00 €	- 50.000,00 €
1.2.1	*Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	*Land*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.5	*Kreditinstitute*	*1.875.000,00 €*	*1.825.000,00 €*	*0*	*0*	*1.825.000,00 €*	*- 50.000,00 €*
1.2.6.	*sonstige Bereiche*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**1.875.000,00 €**	**1.825.000,00 €**	**- €**	**- €**	**1.825.000,00 €**	**- 50.000,00 €**

8. Interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

Die Salden der Produkte 11200000 EDV, 11250000 Bauhof und 11260000 Zentrale Dienstleistungen werden komplett intern verrechnet.
Beim Bauhof wird anhand der Stundenaufschriebe der Mitarbeiter der Zeitanteil ermittelt, zu dem die Mitarbeiter für die verschiedenen Bereiche tätig waren. Auf dieser Grundlage werden die Kosten anteilmäßig verteilt.

Für den Bereich EDV und Zentrale Dienstleistungen erfolgt die Verteilung auf die Sachgebiete anhand der Zeitanteile der diese besetzenden Beschäftigten.

Übersichten mit den verrechneten Summen aus 2023 finden sich auf der Folgeseite.

		Verrechnung 11250000 Bauhof
11240000	Gebäudemanagement	14.889,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.771,00 €
12600000	Brandschutz	277,00 €
21100300	Albblickschule	5.851,00 €
28100002	fest.spiel.haus	1.414,00 €
31400500	Obdachlose	5.837,00 €
31400700	Asylunterkünfte	52.528,71 €
36500103	Kindergarten	6.238,00 €
36500104	Kinderkrippe	3.632,00 €
53300000	Wasserversorgung	48.993,00 €
53700001	Abfallbeseitigung	11.340,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	13.670,00 €
54100001	Straßenunterhaltung	25.869,00 €
54100002	Straßenbeleuchtung	14.501,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	26.313,00 €
55100100	Park- und Gartenanlagen	59.335,00 €
55100200	Spielplätze	16.498,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.148,00 €
55500900	Forst	2.024,00 €
57300001	Schlachthäuser	221,00 €
57500000	Tourismus	35.934,00 €
Summe		**389.283,71 €**

		Verrechnung 11200000 EDV	Verrechnung 11260000 Zentrale Dienstleistungen
11100000	Steuerung	11.063,91 €	22.691,01 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	6.638,35 €	13.614,61 €
11210000	Personalwesen	2.893,77 €	5.934,83 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	16.127,87 €	33.076,69 €
12100000	Statistik und Wahlen	553,20 €	1.134,55 €
12200000	Ordnungswesen	1.106,39 €	2.269,10 €
12220000	Einwohnerwesen	12.313,03 €	25.252,83 €
12230000	Personenstandswesen	1.659,59 €	3.403,65 €
12600000	Brandschutz	553,20 €	1.134,55 €
52100000	Bauordnung	5.531,96 €	11.345,51 €
53300000	Wasserversorgung	2.553,00 €	5.235,95 €
Summe		**60.994,25 €**	**125.093,27 €**

9. Organe der Gemeinde Simmersfeld

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO). Zum 31.12.2023 waren dies:

Bürgermeister Jochen Stoll

Mitglieder des Gemeinderats

Wolfgang Bruder	Bernd Brüstle
Jan Gühring	Marianne Herter-Lutz
Jörg Kübler	Herbert Müller
Inge Münster	Herbert Roller
Martina Schubert	Werner Schwemmle
Dieter Steeb	Friedemann Waidelich
Frieder Waidelich	Norbert Wurster

10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2023

Fachbeamter für das Finanzwesen	Regina Schwarz
Kassenverwalterin	Margarete Kern
Weitere Kassenbedienstete	Stefanie Bruder

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Das Gesamtvermögen der Gemeinde Simmersfeld beim Jahresabschluss 2023 beträgt 46.803.933,77 € bei einem Schuldenstand von 1.825.000,00 Euro. Das Eigenkapital der Gemeinde beläuft sich auf 32.778.151,89 €.

Somit ergeben sich folgende Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage der Gemeinde:

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme): 69,65 %
  Sie gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital bzw. am Gesamtvermögen an.

- Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme): 30,35 %
  Dies ist der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Das Fremdkapital besteht aus den Krediten aus 2020/2022 und den Sonderposten (Investitionszuschüsse und -beiträge).

- Goldene Bilanzregel (Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen): 103,83 %
  Langfristiges Vermögen soll gemäß dieser Regel auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert soll 100% oder mehr betragen.

- Verschuldung – Betrag je Einwohner: 826,91 €

Eine ausführliche Auswertung findet sich auf den Folgeseiten.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	223.275	1.218.087	246.329-	318.450-	303.000-	506.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	101,86	541,13	111,61-	138,46-	130,60-	216,50-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,38	115,86	97,39	96,27	96,34	94,08
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.707.742	4.084.458	4.140.191	2.958.300	2.796.200	2.716.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.235,28	1.814,51	1.875,94	1.286,22	1.205,26	1.160,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,93	53,17	43,87	34,63	33,78	31,77
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.484.468-	2.866.371-	4.386.520-	3.276.750-	3.099.200-	3.223.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.133,43-	1.273,38-	1.987,55-	1.424,67-	1.335,86-	1.377,39-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,55	37,31	46,48	38,36	37,44	37,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	9.188-	59.148	291.551	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	214.087	1.277.234	45.223	318.450-	303.000-	506.600-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.013.263	1.255.572	570.977	161.500-	120.100-	263.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	462,26	557,78	258,71	72,23-	53,93-	119,68
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	50.000	50.000	50.000	133.000	236.700	352.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	963.263	1.205.572	520.977	294.500-	356.800-	89.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	439,45	535,57	236,06	131,71-	160,22-	40,68-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	114.193	113.881	126.053	137.061	156.800	181.061
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	923.611	1.081.531	887.676	1.100.000	876.996	170.600

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	31.449.082	32.732.929	32.778.152			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	30.244.137	30.250.750	30.250.750			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	74,00	70,08	69,65			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,01	29,92	30,35			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,88	106,41	103,83			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	925.000	1.875.000	1.825.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	421,99	832,96	826,91			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	50.000-	950.000	50.000-	1.867.000	4.763.300	1.647.200

E Anlagen (Zahlenteil)

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	13.600	13.155,83	444-	0	0,00	444	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.834,00	1.200	3.656,00	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.339,23	44.700	53.095,97	8.396	0	0,00	8.396-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,44	1.000	975,00	25-	0	0,00	25	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,76	100	123,50	24	0	0,00	24-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,78	2.200	12.497,01	10.297	0	0,00	10.297-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.065,37**	**62.800**	**83.503,31**	**20.703**	**0**	**0,00**	**20.703-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	524.344,43-	586.400-	662.996,30-	76.596-	0	0,00	76.596	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.736,20-	251.400-	213.378,30-	38.022	0	0,00	38.022-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.696,57-	83.000-	89.009,36-	6.009-	0	0,00	6.009	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,26-	100-	123,50-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.639,89-	118.300-	146.602,17-	28.302-	0	0,00	28.302	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**908.567,35-**	**1.039.200-**	**1.112.109,63-**	**72.910-**	**0**	**0,00**	**72.910**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**838.501,98-**	**976.400-**	**1.028.606,32-**	**52.206-**	**0**	**0,00**	**52.206**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	416.470,33	517.700	580.919,40	63.219	0	0,00	63.219-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.938,70-	137.600-	135.508,41-	2.092	0	0,00	2.092-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	93.079,54-	101.700-	111.427,04-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**229.452,09**	**278.400**	**333.983,95**	**55.584**	**0**	**0,00**	**55.584-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**609.049,89-**	**698.000-**	**694.622,37-**	**3.378**	**0**	**0,00**	**3.378-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

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	89.190,65	49.100	70.664,42	21.564	0	0,00	21.564-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.784,48-	956.200-	1.009.778,95-	53.579-	0	0,00	53.579	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**756.593,83-**	**907.100-**	**939.114,53-**	**32.015-**	**0**	**0,00**	**32.015**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.000	156.720,00	280-	0	0,00	280	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.156,17	630.000	286.304,35	343.696-	0	0,00	343.696	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.156,17**	**787.000**	**443.024,35**	**343.976-**	**0**	**0,00**	**343.976**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.321,62-	100.000-	1.178,54-	98.821	0	0,00	98.821-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.690,30-	121.500-	23.279,58-	98.220	0	0,00	98.220-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.186,70-	28.500-	39.328,89-	10.829-	0	0,00	10.829	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	3.000-	12.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	18.394,25-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**706.198,62-**	**274.000-**	**94.181,26-**	**179.819**	**0**	**0,00**	**179.819-**	**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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	586.042,45-	513.000	348.843,09	164.157-	0	0,00	164.157	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.342.636,28-	394.100-	590.271,44-	196.171-	0	0,00	196.171	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	13.600	13.155,83	444-	0	0,00	444	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.834,00	1.200	3.656,00	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.339,23	44.700	53.095,97	8.396	0	0,00	8.396-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,44	1.000	975,00	25-	0	0,00	25	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,76	100	123,50	24	0	0,00	24-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,78	2.200	12.497,01	10.297	0	0,00	10.297-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.065,37**	**62.800**	**83.503,31**	**20.703**	**0**	**0,00**	**20.703-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	524.344,43-	586.400-	662.996,30-	76.596-	0	0,00	76.596	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.736,20-	251.400-	213.378,30-	38.022	0	0,00	38.022-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.696,57-	83.000-	89.009,36-	6.009-	0	0,00	6.009	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,26-	100-	123,50-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.639,89-	118.300-	146.602,17-	28.302-	0	0,00	28.302	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**908.567,35-**	**1.039.200-**	**1.112.109,63-**	**72.910-**	**0**	**0,00**	**72.910**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**838.501,98-**	**976.400-**	**1.028.606,32-**	**52.206-**	**0**	**0,00**	**52.206**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	416.470,33	517.700	580.919,40	63.219	0	0,00	63.219-	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	93.938,70-	137.600-	135.508,41-	2.092	0	0,00	2.092-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93.079,54-	101.700-	111.427,04-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**229.452,09**	**278.400**	**333.983,95**	**55.584**	**0**	**0,00**	**55.584-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**609.049,89-**	**698.000-**	**694.622,37-**	**3.378**	**0**	**0,00**	**3.378-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	120,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,00**	**100**	**120,00**	**20**	**0**	**0,00**	**20-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	176.441,77-	165.800-	179.536,68-	13.737-	0	0,00	13.737	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,06-	3.000-	5.908,59-	2.909-	0	0,00	2.909	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.809,70-	46.000-	46.562,26-	562-	0	0,00	562	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.636,53-**	**214.800-**	**232.007,53-**	**17.208-**	**0**	**0,00**	**17.208**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**223.516,53-**	**214.700-**	**231.887,53-**	**17.188-**	**0**	**0,00**	**17.188**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	368,62	369	0	0,00	369-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.437,44-	25.200-	33.754,92-	8.555-	0	0,00	8.555	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.437,44-**	**25.200-**	**33.386,30-**	**8.186-**	**0**	**0,00**	**8.186**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.953,97-**	**239.900-**	**265.273,83-**	**25.374-**	**0**	**0,00**	**25.374**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	31.773,08-	31.600-	35.584,27-	3.984-	0	0,00	3.984	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116,65-	117-	0	0,00	117	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.773,08-**	**31.700-**	**35.700,92-**	**4.001-**	**0**	**0,00**	**4.001**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.773,08-**	**31.700-**	**35.700,92-**	**4.001-**	**0**	**0,00**	**4.001**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	221,17	221	0	0,00	221-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.862,46-	15.100-	20.252,96-	5.153-	0	0,00	5.153	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.862,46-**	**15.100-**	**20.031,79-**	**4.932-**	**0**	**0,00**	**4.932**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.635,54-**	**46.800-**	**55.732,71-**	**8.933-**	**0**	**0,00**	**8.933**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813,49-	11.900-	14.572,25-	2.672-	0	0,00	2.672	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.813,49-**	**11.900-**	**14.572,25-**	**2.672-**	**0**	**0,00**	**2.672**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.813,49-**	**11.900-**	**14.572,25-**	**2.672-**	**0**	**0,00**	**2.672**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.813,49-**	**11.900-**	**14.572,25-**	**2.672-**	**0**	**0,00**	**2.672**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.332,60-	55.000-	56.872,88-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	3.552,90-	2.553-	0	0,00	2.553	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.332,60-**	**56.000-**	**60.425,78-**	**4.426-**	**0**	**0,00**	**4.426**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.332,60-**	**56.000-**	**60.425,78-**	**4.426-**	**0**	**0,00**	**4.426**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.332,60	56.000	60.994,25	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	568,47-	568-	0	0,00	568	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**52.332,60**	**56.000**	**60.425,78**	**4.426**	**0**	**0,00**	**4.426-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	20.162,20-	20.600-	22.098,36-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.148,85-	15.600-	19.469,49-	3.869-	0	0,00	3.869	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.311,05-**	**36.400-**	**41.567,85-**	**5.168-**	**0**	**0,00**	**5.168**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.114,61-**	**36.400-**	**41.567,85-**	**5.168-**	**0**	**0,00**	**5.168**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	96,41	96	0	0,00	96-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.574,97-	10.100-	8.828,60-	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.574,97-**	**10.100-**	**8.732,19-**	**1.368**	**0**	**0,00**	**1.368-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.689,58-**	**46.500-**	**50.300,04-**	**3.800-**	**0**	**0,00**	**3.800**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,76	100	123,50	24	0	0,00	24-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.153,78	2.100	12.447,01	10.347	0	0,00	10.347-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.303,54**	**2.200**	**12.570,51**	**10.371**	**0**	**0,00**	**10.371-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	101.450,98-	104.800-	109.370,47-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,00-	700-	20,99-	679	0	0,00	679-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,26-	100-	123,50-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754,14-	3.500-	15.423,43-	11.923-	0	0,00	11.923	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.384,38-**	**109.100-**	**124.938,39-**	**15.838-**	**0**	**0,00**	**15.838**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.080,84-**	**106.900-**	**112.367,88-**	**5.468-**	**0**	**0,00**	**5.468**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	537,33	537	0	0,00	537-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.946,74-	51.600-	49.204,53-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.946,74-**	**51.600-**	**48.667,20-**	**2.933**	**0**	**0,00**	**2.933-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.027,58-**	**158.500-**	**161.035,08-**	**2.535-**	**0**	**0,00**	**2.535**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	13.600	13.155,83	444-	0	0,00	444	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.834,00	1.200	3.656,00	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,69	14.500	17.656,72	3.157	0	0,00	3.157-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	1.000	975,00	25-	0	0,00	25	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.682,85**	**30.300**	**35.443,55**	**5.144**	**0**	**0,00**	**5.144-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.770,70-	6.000-	5.640,86-	359	0	0,00	359-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.079,08-	82.100-	43.636,96-	38.463	0	0,00	38.463-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.690,27-	46.000-	41.335,06-	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,78-	3.500-	3.220,13-	280	0	0,00	280-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.781,83-**	**137.600-**	**93.833,01-**	**43.767**	**0**	**0,00**	**43.767-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.098,98-**	**107.300-**	**58.389,46-**	**48.911**	**0**	**0,00**	**48.911-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.751,88	0	1.688,18	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.684,80-	20.900-	17.078,50-	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.892,54-	22.000-	34.565,13-	12.565-	0	0,00	12.565	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	17.825,46-	42.900-	49.955,45-	7.055-	0	0,00	7.055	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.924,44-	150.200-	108.344,91-	41.855	0	0,00	41.855-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	220,80	121	0	0,00	121-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**200**	**270,80**	**71**	**0**	**0,00**	**71-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	161.655,40-	229.300-	282.183,68-	52.884-	0	0,00	52.884	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.559,16-	60.400-	58.550,09-	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.216,28-	29.200-	34.146,01-	4.946-	0	0,00	4.946	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.978,06-	5.700-	6.970,36-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.408,90-**	**324.600-**	**381.850,14-**	**57.250-**	**0**	**0,00**	**57.250**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**259.358,90-**	**324.400-**	**381.579,34-**	**57.179-**	**0**	**0,00**	**57.179**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.140,71	341.400	389.283,71	47.884	0	0,00	47.884-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,29-	9.500-	585,75-	8.914	0	0,00	8.914-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.231,44-	7.500-	7.118,62-	381	0	0,00	381-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**254.389,98**	**324.400**	**381.579,34**	**57.179**	**0**	**0,00**	**57.179-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.968,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.090,30-	28.300-	28.581,98-	282-	0	0,00	282	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.537,81-	38.000-	33.816,54-	4.183	0	0,00	4.183-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.624,91-	4.600-	3.977,77-	622	0	0,00	622-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.707,36-	44.000-	54.765,22-	10.765-	0	0,00	10.765	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.960,38-**	**114.900-**	**121.141,51-**	**6.242-**	**0**	**0,00**	**6.242**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98.960,38-**	**114.900-**	**121.141,51-**	**6.242-**	**0**	**0,00**	**6.242**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.245,14	120.300	127.729,73	7.430	0	0,00	7.430-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	913,00-	5.200-	5.803,15-	603-	0	0,00	603	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	371,76-	200-	186,76-	13	0	0,00	13-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**98.960,38**	**114.900**	**121.739,82**	**6.840**	**0**	**0,00**	**6.840-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**598,31**	**598**	**0**	**0,00**	**598-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.712,54	30.000	35.098,45	5.098	0	0,00	5.098-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.712,54**	**30.000**	**35.098,45**	**5.098**	**0**	**0,00**	**5.098-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	2.165,11-	2.200-	5.997,62-	3.798-	0	0,00	3.798	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74,63-	75-	0	0,00	75	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.165,11-**	**2.200-**	**6.072,25-**	**3.872-**	**0**	**0,00**	**3.872**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.547,43**	**27.800**	**29.026,20**	**1.226**	**0**	**0,00**	**1.226-**	**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	71.583,80-	72.000-	68.988,06-	3.012	0	0,00	3.012-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**71.583,80-**	**72.000-**	**68.988,06-**	**3.012**	**0**	**0,00**	**3.012-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.036,37-**	**44.200-**	**39.961,86-**	**4.238**	**0**	**0,00**	**4.238-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 EDV

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
711200000010: EDV-Ausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	10.028,93-	8.529-	0	0,00	8.529	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	18.394,25-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.500-**	**28.423,18-**	**5.923-**	**0**	**0,00**	**5.923**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.500-**	**28.423,18-**	**5.923-**	**0**	**0,00**	**5.923**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**22.500-**	**28.423,18-**	**5.923-**	**0**	**0,00**	**5.923**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.000	156.720,00	280-	0	0,00	280	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**157.000**	**156.720,00**	**280-**	**0**	**0,00**	**280**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.089,70-	2.500-	14.595,66-	12.096-	0	0,00	12.096	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**558.089,70-**	**2.500-**	**14.595,66-**	**12.096-**	**0**	**0,00**	**12.096**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**558.089,70-**	**154.500**	**142.124,34**	**12.376-**	**0**	**0,00**	**12.376**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**558.089,70-**	**2.500-**	**14.595,66-**	**12.096-**	**0**	**0,00**	**12.096**	**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
711240000113: Sanierung Rathaus Ettmannsweiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000-	0,00	56.000	0	0,00	56.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.000-**	**0,00**	**56.000**	**0**	**0,00**	**56.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.000-**	**0,00**	**56.000**	**0**	**0,00**	**56.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**56.000-**	**0,00**	**56.000**	**0**	**0,00**	**56.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000114: Sanierung Arzthaus Altensteiger Str. 26										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.600,60-	0	8.683,92-	8.684-	0	0,00	8.684	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.600,60-**	**0**	**8.683,92-**	**8.684-**	**0**	**0,00**	**8.684**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.600,60-**	**0**	**8.683,92-**	**8.684-**	**0**	**0,00**	**8.684**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.600,60-**	**0**	**8.683,92-**	**8.684-**	**0**	**0,00**	**8.684**	**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
711240000115: Ausbau Wohnung Rathaus Aichhalden										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000-	0,00	63.000	0	0,00	63.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.000-**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0,00**	**63.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.000-**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0,00**	**63.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**63.000-**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0,00**	**63.000-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

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
711250000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.299,96-	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**1.299,96-**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**1.299,96-**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**1.299,96-**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**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
711250000011: Fuhrpark Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.380,39-	25.000-	28.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.380,39-**	**25.000-**	**28.000,00-**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.380,39-**	**25.000-**	**28.000,00-**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.380,39-**	**25.000-**	**28.000,00-**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Gebäude Bauhof										
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	3.806,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.806,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.806,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.806,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
711330000300: Erwerb von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.896,17	0	53.232,67-	53.233-	0	0,00	53.233	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.896,17**	**0**	**53.232,67-**	**53.233-**	**0**	**0,00**	**53.233**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.321,62-	100.000-	1.178,54-	98.821	0	0,00	98.821-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.321,62-**	**100.000-**	**1.178,54-**	**98.821**	**0**	**0,00**	**98.821-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.574,55**	**100.000-**	**54.411,21-**	**45.589**	**0**	**0,00**	**45.589-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.321,62-**	**100.000-**	**1.178,54-**	**98.821**	**0**	**0,00**	**98.821-**	**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
711330000301: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.260,00	630.000	339.537,02	290.463-	0	0,00	290.463	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.260,00**	**630.000**	**339.537,02**	**290.463-**	**0**	**0,00**	**290.463**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	3.000-	12.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00-**	**3.000-**	**12.000,00-**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.260,00**	**627.000**	**327.537,02**	**299.463-**	**0**	**0,00**	**299.463**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000,00-**	**3.000-**	**12.000,00-**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**

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	639.291,71	748.050	619.723,72	128.326-	0	0,00	128.326	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.418,86	364.700	295.275,56	69.424-	0	0,00	69.424	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870.120,64	755.000	765.086,87	10.087	0	0,00	10.087-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.444,47	929.900	883.339,11	46.561-	0	0,00	46.561	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.480,54	147.600	186.597,96	38.998	0	0,00	38.998-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.089,15	80.000	79.089,15	911-	0	0,00	911	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.449,45	99.800	97.036,16	2.764-	0	0,00	2.764	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.054.294,82**	**3.125.050**	**2.926.148,53**	**198.901-**	**0**	**0,00**	**198.901**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.228.192,33-	1.481.000-	1.444.110,73-	36.889	0	0,00	36.889-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.452,22-	1.321.950-	1.461.749,28-	139.799-	0	0,00	139.799	0,00
15	-	Abschreibungen	751.818,65-	883.600-	785.660,96-	97.939	0	0,00	97.939-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	464.890,81-	590.850-	509.304,68-	81.545	0	0,00	81.545-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.117,80-	1.535.800-	2.037.299,23-	501.499-	0	0,00	501.499	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.074.471,81-**	**5.813.200-**	**6.238.124,88-**	**424.925-**	**0**	**0,00**	**424.925**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.020.176,99-**	**2.688.150-**	**3.311.976,35-**	**623.826-**	**0**	**0,00**	**623.826**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.723,32	171.900	101.381,97	70.518-	0	0,00	70.518	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	444.254,95-	552.000-	546.792,96-	5.207	0	0,00	5.207-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	432.281,55-	489.400-	450.152,00-	39.248	0	0,00	39.248-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**754.813,18-**	**869.500-**	**895.562,99-**	**26.063-**	**0**	**0,00**	**26.063**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.774.990,17-**	**3.557.650-**	**4.207.539,34-**	**649.889-**	**0**	**0,00**	**649.889**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.410,85	2.756.050	2.787.327,76	31.278	0	0,00	31.278-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519.883,08-	4.929.600-	5.497.341,10-	567.741-	0	0,00	567.741	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.904.472,23-**	**2.173.550-**	**2.710.013,34-**	**536.463-**	**0**	**0,00**	**536.463**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152.839,14	1.461.900	460.986,00	1.000.914-	0	0,00	1.000.914	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.194,79	53.000	211.857,36	158.857	0	0,00	158.857-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	38.443,47	38.443	0	0,00	38.443-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.238.033,93**	**3.514.900**	**711.286,83**	**2.803.613-**	**0**	**0,00**	**2.803.613**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.879,62-	0	4.440,19-	4.440-	0	0,00	4.440	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.519.617,27-	4.759.600-	1.329.835,96-	3.429.764	0	0,00	3.429.764-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.504,90-	51.000-	43.253,98-	7.746	0	0,00	7.746-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.075,53-	71.600-	0,00	71.600	0	0,00	71.600-	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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.635.077,32-	4.882.200-	1.377.530,13-	3.504.670	0	0,00	3.504.670-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	1.397.043,39-	1.367.300-	666.243,30-	701.057	0	0,00	701.057-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.301.515,62-	3.540.850-	3.376.256,64-	164.593	0	0,00	164.593-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

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	8.698,75	8.400	31.608,54	23.209	0	0,00	23.209-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.780,46	8.800	8.780,46	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.730,14	17.800	19.231,65	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518,99	5.300	3.673,90	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,80	0	337,65	338	0	0,00	338-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	400	355,00	45-	0	0,00	45	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.412,14**	**40.700**	**63.987,20**	**23.287**	**0**	**0,00**	**23.287-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	78.127,99-	94.200-	71.653,54-	22.546	0	0,00	22.546-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.527,51-	84.700-	112.300,47-	27.600-	0	0,00	27.600	0,00
15	-	Abschreibungen	36.108,70-	38.800-	38.800,35-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.064,80-	7.000-	9.128,89-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.838,78-	35.100-	53.685,00-	18.585-	0	0,00	18.585	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.667,78-**	**259.800-**	**285.568,25-**	**25.768-**	**0**	**0,00**	**25.768**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.255,64-**	**219.100-**	**221.581,05-**	**2.481-**	**0**	**0,00**	**2.481**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	539,24	539	0	0,00	539-	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	39.190,07-	44.100-	50.828,85-	6.729-	0	0,00	6.729	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.048,72-	3.200-	7.331,25-	4.131-	0	0,00	4.131	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.238,79-**	**47.300-**	**57.620,86-**	**10.321-**	**0**	**0,00**	**10.321**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.494,43-**	**266.400-**	**279.201,91-**	**12.802-**	**0**	**0,00**	**12.802**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.489,88-	9.100-	7.868,91-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.279,00-	1.279-	0	0,00	1.279	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127,12-	127-	0	0,00	127	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.489,88-**	**9.100-**	**9.275,03-**	**175-**	**0**	**0,00**	**175**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.489,88-**	**9.100-**	**9.275,03-**	**175-**	**0**	**0,00**	**175**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18,43	18	0	0,00	18-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.143,74-	2.500-	1.687,75-	812	0	0,00	812-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.143,74-**	**2.500-**	**1.669,32-**	**831**	**0**	**0,00**	**831-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.633,62-**	**11.600-**	**10.944,35-**	**656**	**0**	**0,00**	**656-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,90	100	150,45	50	0	0,00	50-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280,90**	**100**	**150,45**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.979,60-	9.800-	6.056,93-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,08-	1.600-	1.422,40-	178	0	0,00	178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,26-	200-	177,62-	22	0	0,00	22-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.978,94-**	**11.600-**	**7.656,95-**	**3.943**	**0**	**0,00**	**3.943-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.698,04-**	**11.500-**	**7.506,50-**	**3.994**	**0**	**0,00**	**3.994-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36,86	37	0	0,00	37-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.884,67-	5.000-	3.375,49-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.884,67-**	**5.000-**	**3.338,63-**	**1.661**	**0**	**0,00**	**1.661-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.582,71-**	**16.500-**	**10.845,13-**	**5.655**	**0**	**0,00**	**5.655-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.021,00	18.021	0	0,00	18.021-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.463,14	15.000	16.017,00	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,80	0	337,65	338	0	0,00	338-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.795,94**	**15.300**	**34.375,65**	**19.076**	**0**	**0,00**	**19.076-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.599,10-	48.300-	33.029,25-	15.271	0	0,00	15.271-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,16-	200-	560,00-	360-	0	0,00	360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.610,39-	11.100-	11.228,16-	128-	0	0,00	128	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.651,65-**	**59.600-**	**44.817,41-**	**14.783**	**0**	**0,00**	**14.783-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.855,71-**	**44.300-**	**10.441,76-**	**33.858**	**0**	**0,00**	**33.858-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	410,23	410	0	0,00	410-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.724,91-	30.300-	37.565,86-	7.266-	0	0,00	7.266	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.724,91-**	**30.300-**	**37.155,63-**	**6.856-**	**0**	**0,00**	**6.856**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.580,62-**	**74.600-**	**47.597,39-**	**27.003**	**0**	**0,00**	**27.003-**	**0,00**

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986,10	2.700	3.064,20	364	0	0,00	364-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.986,10**	**2.700**	**3.064,20**	**364**	**0**	**0,00**	**364-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	17.258,24-	24.300-	21.539,72-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,96-	1.900-	1.328,19-	572	0	0,00	572-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,88-	500-	678,75-	179-	0	0,00	179	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.910,08-**	**26.700-**	**23.546,66-**	**3.153**	**0**	**0,00**	**3.153-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.923,98-**	**24.000-**	**20.482,46-**	**3.518**	**0**	**0,00**	**3.518-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	55,29	55	0	0,00	55-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.287,49-	5.000-	5.063,24-	63-	0	0,00	63	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.287,49-**	**5.000-**	**5.007,95-**	**8-**	**0**	**0,00**	**8**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.211,47-**	**29.000-**	**25.490,41-**	**3.510**	**0**	**0,00**	**3.510-**	**0,00**

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	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	8.698,75	8.400	13.587,54	5.188	0	0,00	5.188-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.780,46	8.800	8.780,46	20-	0	0,00	20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.514,99	5.000	3.673,90	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	400	355,00	45-	0	0,00	45	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.349,20**	**22.600**	**26.396,90**	**3.797**	**0**	**0,00**	**3.797-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.801,17-	2.700-	3.158,73-	459-	0	0,00	459	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.415,31-	81.000-	107.710,88-	26.711-	0	0,00	26.711	0,00
15	-	Abschreibungen	36.108,70-	38.800-	38.800,35-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.064,80-	7.000-	9.128,89-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.247,25-	23.300-	41.473,35-	18.173-	0	0,00	18.173	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.637,23-**	**152.800-**	**200.272,20-**	**47.472-**	**0**	**0,00**	**47.472**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**108.288,03-**	**130.200-**	**173.875,30-**	**43.675-**	**0**	**0,00**	**43.675**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18,43	18	0	0,00	18-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.149,26-	1.300-	3.136,51-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.048,72-	3.200-	7.331,25-	4.131-	0	0,00	4.131	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.197,98-**	**4.500-**	**10.449,33-**	**5.949-**	**0**	**0,00**	**5.949**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.486,01-	134.700-	184.324,63-	49.625-	0	0,00	49.625	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100,75	28.600	32.521,75	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,41	16.600	16.606,40	6	0	0,00	6-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408,50	8.000	11.149,64	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	19.200	17.954,41	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.915,66**	**72.400**	**78.232,20**	**5.832**	**0**	**0,00**	**5.832-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	40.144,22-	100.800-	125.000,76-	24.201-	0	0,00	24.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.099,04-	203.100-	224.683,53-	21.584-	0	0,00	21.584	0,00
15	-	Abschreibungen	28.138,28-	28.000-	28.138,27-	138-	0	0,00	138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.999,05-	29.100-	31.564,48-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.380,59-**	**361.000-**	**409.387,04-**	**48.387-**	**0**	**0,00**	**48.387**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.464,93-**	**288.600-**	**331.154,84-**	**42.555-**	**0**	**0,00**	**42.555**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108,41	28.100	23.181,77	4.918-	0	0,00	4.918	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.700,93-	27.200-	11.940,72-	15.259	0	0,00	15.259-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.919,77-	7.000-	5.458,51-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**40.512,29-**	**6.100-**	**5.782,54**	**11.883**	**0**	**0,00**	**11.883-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.977,22-	294.700-	325.372,30-	30.672-	0	0,00	30.672	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100,75	28.600	32.521,75	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,41	16.600	16.606,40	6	0	0,00	6-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408,50	8.000	11.149,64	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	19.200	17.954,41	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.915,66**	**72.400**	**78.232,20**	**5.832**	**0**	**0,00**	**5.832-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	40.144,22-	100.800-	125.000,76-	24.201-	0	0,00	24.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.099,04-	203.100-	224.683,53-	21.584-	0	0,00	21.584	0,00
15	-	Abschreibungen	28.138,28-	28.000-	28.138,27-	138-	0	0,00	138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.999,05-	29.000-	31.564,48-	2.564-	0	0,00	2.564	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.380,59-**	**360.900-**	**409.387,04-**	**48.487-**	**0**	**0,00**	**48.487**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.464,93-**	**288.500-**	**331.154,84-**	**42.655-**	**0**	**0,00**	**42.655**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108,41	28.100	23.181,77	4.918-	0	0,00	4.918	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.700,93-	27.200-	11.940,72-	15.259	0	0,00	15.259-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.919,77-	7.000-	5.458,51-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**40.512,29-**	**6.100-**	**5.782,54**	**11.883**	**0**	**0,00**	**11.883-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.977,22-	294.600-	325.372,30-	30.772-	0	0,00	30.772	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**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
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	11.727,20-	6.300-	6.415,36-	115-	0	0,00	115	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.727,20-**	**6.300-**	**6.415,36-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.727,20-**	**6.300-**	**6.415,36-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.727,20-**	**6.300-**	**6.415,36-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	11.727,20-	6.300-	6.415,36-	115-	0	0,00	115	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.727,20-**	**6.300-**	**6.415,36-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.727,20-**	**6.300-**	**6.415,36-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.727,20-**	**6.300-**	**6.415,36-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	148.570,00	159.850	159.850,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	5.100	5.109,49	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.502,35	26.500	26.575,83	76	0	0,00	76-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.181,84**	**191.450**	**191.535,32**	**85**	**0**	**0,00**	**85-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	6.734,83-	35-	0	0,00	35	0,00
17	-	Transferaufwendungen	177.470,00-	188.850-	188.700,00-	150	0	0,00	150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,35-	1.500-	575,83-	924	0	0,00	924-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.707,18-**	**198.050-**	**196.010,66-**	**2.039**	**0**	**0,00**	**2.039-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.525,34-**	**6.600-**	**4.475,34-**	**2.125**	**0**	**0,00**	**2.125-**	**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	6.000-	1.414,00-	4.586	0	0,00	4.586-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.080,43-	2.500-	2.015,42-	485	0	0,00	485-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.080,43-**	**8.500-**	**3.429,42-**	**5.071**	**0**	**0,00**	**5.071-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.605,77-**	**15.100-**	**7.904,76-**	**7.195**	**0**	**0,00**	**7.195-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	148.570,00	159.850	159.850,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	5.100	5.109,49	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.502,35	26.500	26.575,83	76	0	0,00	76-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.181,84**	**191.450**	**191.535,32**	**85**	**0**	**0,00**	**85-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	6.734,83-	35-	0	0,00	35	0,00
17	-	Transferaufwendungen	177.470,00-	188.850-	188.700,00-	150	0	0,00	150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,35-	1.500-	575,83-	924	0	0,00	924-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.707,18-**	**198.050-**	**196.010,66-**	**2.039**	**0**	**0,00**	**2.039-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.525,34-**	**6.600-**	**4.475,34-**	**2.125**	**0**	**0,00**	**2.125-**	**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	6.000-	1.414,00-	4.586	0	0,00	4.586-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.080,43-	2.500-	2.015,42-	485	0	0,00	485-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.080,43-**	**8.500-**	**3.429,42-**	**5.071**	**0**	**0,00**	**5.071-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.605,77-**	**15.100-**	**7.904,76-**	**7.195**	**0**	**0,00**	**7.195-**	**0,00**

28100001 Musik und Theater

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.900,00-	3.000-	2.850,00-	150	0	0,00	150-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.900,00-**	**3.000-**	**2.850,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.900,00-**	**3.000-**	**2.850,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.900,00-**	**3.000-**	**2.850,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150-**	**0,00**

28100002 Festspielhaus

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	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	148.570,00	159.850	159.850,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	5.100	5.109,49	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.502,35	26.500	26.575,83	76	0	0,00	76-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.181,84**	**191.450**	**191.535,32**	**85**	**0**	**0,00**	**85-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	6.734,83-	35-	0	0,00	35	0,00
17	-	Transferaufwendungen	174.570,00-	185.850-	185.850,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,35-	1.500-	575,83-	924	0	0,00	924-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.807,18-**	**195.050-**	**193.160,66-**	**1.889**	**0**	**0,00**	**1.889-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.625,34-**	**3.600-**	**1.625,34-**	**1.975**	**0**	**0,00**	**1.975-**	**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	6.000-	1.414,00-	4.586	0	0,00	4.586-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.080,43-	2.500-	2.015,42-	485	0	0,00	485-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.080,43-**	**8.500-**	**3.429,42-**	**5.071**	**0**	**0,00**	**5.071-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.705,77-**	**12.100-**	**5.054,76-**	**7.045**	**0**	**0,00**	**7.045-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,88-	12.000-	9.967,25-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	398,66-	41.000-	46.248,60-	5.249-	0	0,00	5.249	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.425,54-**	**53.000-**	**56.215,85-**	**3.216-**	**0**	**0,00**	**3.216**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.425,54-**	**53.000-**	**56.215,85-**	**3.216-**	**0**	**0,00**	**3.216**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.425,54-**	**53.000-**	**56.215,85-**	**3.216-**	**0**	**0,00**	**3.216**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,88-	12.000-	9.967,25-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	398,66-	41.000-	46.248,60-	5.249-	0	0,00	5.249	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.425,54-**	**53.000-**	**56.215,85-**	**3.216-**	**0**	**0,00**	**3.216**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.425,54-**	**53.000-**	**56.215,85-**	**3.216-**	**0**	**0,00**	**3.216**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.425,54-**	**53.000-**	**56.215,85-**	**3.216-**	**0**	**0,00**	**3.216**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

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	2.312,12	0	3.506,14	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	642,14	642	0	0,00	642-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.939,24	53.500	47.809,96	5.690-	0	0,00	5.690	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.251,36**	**53.500**	**51.958,24**	**1.542-**	**0**	**0,00**	**1.542**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.088,84-	84.650-	87.146,83-	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.497,00-	1.500-	2.040,00-	540-	0	0,00	540	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,90-	2.100-	5.210,54-	3.111-	0	0,00	3.111	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.987,74-**	**88.250-**	**94.397,37-**	**6.147-**	**0**	**0,00**	**6.147**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.736,38-**	**34.750-**	**42.439,13-**	**7.689-**	**0**	**0,00**	**7.689**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.722,00-	0	58.365,71-	58.366-	0	0,00	58.366	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.722,00-**	**0**	**58.365,71-**	**58.366-**	**0**	**0,00**	**58.366**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.458,38-**	**34.750-**	**100.804,84-**	**66.055-**	**0**	**0,00**	**66.055**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.312,12	0	3.506,14	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	642,14	642	0	0,00	642-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.506,28	53.000	43.642,52	9.357-	0	0,00	9.357	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.818,40**	**53.000**	**47.790,80**	**5.209-**	**0**	**0,00**	**5.209**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.088,84-	84.650-	87.146,83-	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.017,00-	1.000-	1.140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,90-	2.100-	4.790,54-	2.691-	0	0,00	2.691	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.507,74-**	**87.750-**	**93.077,37-**	**5.327-**	**0**	**0,00**	**5.327**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.689,34-**	**34.750-**	**45.286,57-**	**10.537-**	**0**	**0,00**	**10.537**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.722,00-	0	58.365,71-	58.366-	0	0,00	58.366	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.722,00-**	**0**	**58.365,71-**	**58.366-**	**0**	**0,00**	**58.366**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.411,34-**	**34.750-**	**103.652,28-**	**68.902-**	**0**	**0,00**	**68.902**	**0,00**

31400101 Arbeitskreis Seniorenbegegnung

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	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	2.312,12	0	3.506,14	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.312,12**	**0**	**3.506,14**	**3.506**	**0**	**0,00**	**3.506-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,65-	500-	4.011,14-	3.511-	0	0,00	3.511	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.819,65-**	**500-**	**4.011,14-**	**3.511-**	**0**	**0,00**	**3.511**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**507,53-**	**500-**	**505,00-**	**5-**	**0**	**0,00**	**5**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**507,53-**	**500-**	**505,00-**	**5-**	**0**	**0,00**	**5**	**0,00**

31400102 Allgemeine Seniorenbetreuung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	977,00-	1.000-	1.100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,90-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.055,90-**	**1.100-**	**1.160,00-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.055,90-**	**1.100-**	**1.160,00-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.055,90-**	**1.100-**	**1.160,00-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	487,50	488	0	0,00	488-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	975,00	6.825-	0	0,00	6.825	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.800**	**1.462,50**	**6.338-**	**0**	**0,00**	**6.338**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.250-	3.418,92-	5.831	0	0,00	5.831-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.750-**	**3.418,92-**	**6.331**	**0**	**0,00**	**6.331-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.950-**	**1.956,42-**	**6-**	**0**	**0,00**	**6**	**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	5.837,00-	5.837-	0	0,00	5.837	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.837,00-**	**5.837-**	**0**	**0,00**	**5.837**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.950-**	**7.793,42-**	**5.843-**	**0**	**0,00**	**5.843**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz.Einricht.f. Flüchtl./Asyl. (AnschlU)

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	154,64	155	0	0,00	155-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.506,28	45.200	42.667,52	2.532-	0	0,00	2.532	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.506,28**	**45.200**	**42.822,16**	**2.378-**	**0**	**0,00**	**2.378**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.088,84-	75.400-	83.727,91-	8.328-	0	0,00	8.328	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,35-	1.000-	719,40-	281	0	0,00	281-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.592,19-**	**76.400-**	**84.447,31-**	**8.047-**	**0**	**0,00**	**8.047**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.085,91-**	**31.200-**	**41.625,15-**	**10.425-**	**0**	**0,00**	**10.425**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.722,00-	0	52.528,71-	52.529-	0	0,00	52.529	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.722,00-**	**0**	**52.528,71-**	**52.529-**	**0**	**0,00**	**52.529**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.807,91-**	**31.200-**	**94.153,86-**	**62.954-**	**0**	**0,00**	**62.954**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,96	500	4.167,44	3.667	0	0,00	3.667-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.432,96**	**500**	**4.167,44**	**3.667**	**0**	**0,00**	**3.667-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	500-	900,00-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	420,00-	420-	0	0,00	420	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480,00-**	**500-**	**1.320,00-**	**820-**	**0**	**0,00**	**820**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.952,96**	**0**	**2.847,44**	**2.847**	**0**	**0,00**	**2.847-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.952,96**	**0**	**2.847,44**	**2.847**	**0**	**0,00**	**2.847-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	244.725,93	248.000	271.951,28	23.951	0	0,00	23.951-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003,02	12.000	12.003,02	3	0	0,00	3-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.299,00	118.000	150.845,00	32.845	0	0,00	32.845-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.132,18	4.500	3.933,57	566-	0	0,00	566	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,28	3.000	4.353,05	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393.978,41**	**385.500**	**443.085,92**	**57.586**	**0**	**0,00**	**57.586-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	750.051,81-	914.900-	930.689,38-	15.789-	0	0,00	15.789	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.495,56-	54.400-	53.339,78-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.033,94-	76.100-	76.981,07-	881-	0	0,00	881	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.384,58-	15.000-	16.995,38-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.715,85-	21.000-	26.839,40-	5.839-	0	0,00	5.839	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**933.681,74-**	**1.081.400-**	**1.104.845,01-**	**23.445-**	**0**	**0,00**	**23.445**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**539.703,33-**	**695.900-**	**661.759,09-**	**34.141**	**0**	**0,00**	**34.141-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.410,69	15.400	9.900,38	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.147,71-	67.100-	33.245,11-	33.855	0	0,00	33.855-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	61.291,26-	72.000-	59.139,92-	12.860	0	0,00	12.860-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.028,28-**	**123.700-**	**82.484,65-**	**41.215**	**0**	**0,00**	**41.215-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**633.731,61-**	**819.600-**	**744.243,74-**	**75.356**	**0**	**0,00**	**75.356-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	27.814,53-	12.000-	12.300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,40-	700-	696,66-	3	0	0,00	3-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.298,93-**	**12.700-**	**12.996,66-**	**297-**	**0**	**0,00**	**297**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.298,93-**	**12.700-**	**12.996,66-**	**297-**	**0**	**0,00**	**297**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.298,93-**	**12.700-**	**12.996,66-**	**297-**	**0**	**0,00**	**297**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	27.814,53-	12.000-	12.300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,40-	700-	696,66-	3	0	0,00	3-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.298,93-**	**12.700-**	**12.996,66-**	**297-**	**0**	**0,00**	**297**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.298,93-**	**12.700-**	**12.996,66-**	**297-**	**0**	**0,00**	**297**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.298,93-**	**12.700-**	**12.996,66-**	**297-**	**0**	**0,00**	**297**	**0,00**

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

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	244.725,93	248.000	271.951,28	23.951	0	0,00	23.951-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003,02	12.000	12.003,02	3	0	0,00	3-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.299,00	118.000	150.845,00	32.845	0	0,00	32.845-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.132,18	4.500	3.933,57	566-	0	0,00	566	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,28	3.000	4.353,05	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393.978,41**	**385.500**	**443.085,92**	**57.586**	**0**	**0,00**	**57.586-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	750.051,81-	914.900-	930.689,38-	15.789-	0	0,00	15.789	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.495,56-	54.400-	53.339,78-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.033,94-	76.100-	76.981,07-	881-	0	0,00	881	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.570,05-	3.000-	4.695,38-	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.231,45-	20.300-	26.142,74-	5.843-	0	0,00	5.843	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**905.382,81-**	**1.068.700-**	**1.091.848,35-**	**23.148-**	**0**	**0,00**	**23.148**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**511.404,40-**	**683.200-**	**648.762,43-**	**34.438**	**0**	**0,00**	**34.438-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.410,69	15.400	9.900,38	5.500-	0	0,00	5.500	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	43.147,71-	67.100-	33.245,11-	33.855	0	0,00	33.855-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61.291,26-	72.000-	59.139,92-	12.860	0	0,00	12.860-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.028,28-**	**123.700-**	**82.484,65-**	**41.215**	**0**	**0,00**	**41.215-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**605.432,68-**	**806.900-**	**731.247,08-**	**75.653**	**0**	**0,00**	**75.653-**	**0,00**

36500103 Kindergarten

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	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	151.845,55	154.600	175.263,29	20.663	0	0,00	20.663-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.867,88	9.900	9.867,88	32-	0	0,00	32	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.096,00	90.000	112.110,00	22.110	0	0,00	22.110-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,44	2.500	2.832,93	333	0	0,00	333-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,32	1.000	936,75	63-	0	0,00	63	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.744,19**	**258.000**	**301.010,85**	**43.011**	**0**	**0,00**	**43.011-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	545.470,64-	651.500-	645.941,90-	5.558	0	0,00	5.558-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.043,71-	40.500-	37.542,19-	2.958	0	0,00	2.958-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.949,93-	53.000-	53.641,66-	642-	0	0,00	642	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.718,75-	17.900-	22.761,63-	4.862-	0	0,00	4.862	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.183,03-**	**762.900-**	**759.887,38-**	**3.013**	**0**	**0,00**	**3.013-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**397.438,84-**	**504.900-**	**458.876,53-**	**46.023**	**0**	**0,00**	**46.023-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.638,43	9.400	3.984,91	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.220,32-	55.500-	25.495,39-	30.005	0	0,00	30.005-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.211,74-	47.000-	37.773,20-	9.227	0	0,00	9.227-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.793,63-**	**93.100-**	**59.283,68-**	**33.816**	**0**	**0,00**	**33.816-**	**0,00**

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.232,47-	598.000-	518.160,21-	79.840	0	0,00	79.840-	0,00

36500104 Kinderkrippe

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	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	92.880,38	93.400	96.687,99	3.288	0	0,00	3.288-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.135,14	2.100	2.135,14	35	0	0,00	35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.203,00	28.000	38.735,00	10.735	0	0,00	10.735-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,74	2.000	1.100,64	899-	0	0,00	899	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,96	500	335,42	165-	0	0,00	165	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.234,22**	**126.000**	**138.994,19**	**12.994**	**0**	**0,00**	**12.994-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	204.581,17-	263.400-	284.747,48-	21.347-	0	0,00	21.347	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451,85-	13.900-	15.797,59-	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
15	-	Abschreibungen	23.084,01-	23.100-	23.339,41-	239-	0	0,00	239	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512,70-	2.400-	3.381,11-	981-	0	0,00	981	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.629,73-**	**302.800-**	**327.265,59-**	**24.466-**	**0**	**0,00**	**24.466**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.395,51-**	**176.800-**	**188.271,40-**	**11.471-**	**0**	**0,00**	**11.471**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.772,26	6.000	5.915,47	85-	0	0,00	85	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.927,39-	11.600-	7.749,72-	3.850	0	0,00	3.850-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.079,52-	25.000-	21.366,72-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.234,65-**	**30.600-**	**23.200,97-**	**7.399**	**0**	**0,00**	**7.399-**	**0,00**

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.630,16-	207.400-	211.472,37-	4.072-	0	0,00	4.072	0,00

36500200 Förderung priv. Kindertagespflege

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.080,88	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**3.080,88**	**1.581**	**0**	**0,00**	**1.581-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.570,05-	3.000-	4.695,38-	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.570,05-**	**3.000-**	**4.695,38-**	**1.695-**	**0**	**0,00**	**1.695**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.570,05-**	**1.500-**	**1.614,50-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.570,05-**	**1.500-**	**1.614,50-**	**115-**	**0**	**0,00**	**115**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	25.000	24.737,24	263-	0	0,00	263	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.685,00	15.700	14.315,00	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.422,25**	**40.700**	**39.052,24**	**1.648-**	**0**	**0,00**	**1.648**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	65.693,91-	9.400-	16.064,13-	6.664-	0	0,00	6.664	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984,07-	35.800-	27.301,06-	8.499	0	0,00	8.499-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	54.400-	54.387,90-	12	0	0,00	12-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.950,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,37-	2.100-	2.061,27-	39	0	0,00	39-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.662,26-**	**103.500-**	**101.764,36-**	**1.736**	**0**	**0,00**	**1.736-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.240,01-**	**62.800-**	**62.712,12-**	**88**	**0**	**0,00**	**88-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.977,60	4.800	6.360,44	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	9.790,65-	3.609	0	0,00	3.609-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	45.069,01-	52.000-	43.882,98-	8.117	0	0,00	8.117-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.908,59**	**60.600-**	**47.313,19-**	**13.287**	**0**	**0,00**	**13.287-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.331,42-**	**123.400-**	**110.025,31-**	**13.375**	**0**	**0,00**	**13.375-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.950,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,05-	200-	253,05-	53-	0	0,00	53	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.003,05-**	**2.000-**	**2.203,05-**	**203-**	**0**	**0,00**	**203**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.003,05-**	**2.000-**	**2.203,05-**	**203-**	**0**	**0,00**	**203**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.003,05-**	**2.000-**	**2.203,05-**	**203-**	**0**	**0,00**	**203**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	25.000	24.737,24	263-	0	0,00	263	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.685,00	15.700	14.315,00	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.422,25**	**40.700**	**39.052,24**	**1.648-**	**0**	**0,00**	**1.648**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	65.693,91-	9.400-	16.064,13-	6.664-	0	0,00	6.664	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984,07-	35.800-	27.301,06-	8.499	0	0,00	8.499-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	54.400-	54.387,90-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,32-	1.900-	1.808,22-	92	0	0,00	92-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.659,21-**	**101.500-**	**99.561,31-**	**1.939**	**0**	**0,00**	**1.939-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.236,96-**	**60.800-**	**60.509,07-**	**291**	**0**	**0,00**	**291-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.977,60	4.800	6.360,44	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	9.790,65-	3.609	0	0,00	3.609-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	45.069,01-	52.000-	43.882,98-	8.117	0	0,00	8.117-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.908,59**	**60.600-**	**47.313,19-**	**13.287**	**0**	**0,00**	**13.287-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.328,37-**	**121.400-**	**107.822,26-**	**13.578**	**0**	**0,00**	**13.578-**	**0,00**

42410001 Sportstätten allgemein

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,62-	10.000-	6.546,13-	3.454	0	0,00	3.454-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.818,62-**	**10.000-**	**6.546,13-**	**3.454**	**0**	**0,00**	**3.454-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.818,62-**	**10.000-**	**6.546,13-**	**3.454**	**0**	**0,00**	**3.454-**	**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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.818,62-**	**11.000-**	**6.546,13-**	**4.454**	**0**	**0,00**	**4.454-**	**0,00**

42410002 Albblickhalle

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	25.000	24.737,24	263-	0	0,00	263	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.685,00	15.700	14.315,00	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.422,25**	**40.700**	**39.052,24**	**1.648-**	**0**	**0,00**	**1.648**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	65.693,91-	9.400-	16.064,13-	6.664-	0	0,00	6.664	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.165,45-	25.800-	20.754,93-	5.045	0	0,00	5.045-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	54.400-	54.387,90-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,32-	1.900-	1.808,22-	92	0	0,00	92-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.840,59-**	**91.500-**	**93.015,18-**	**1.515-**	**0**	**0,00**	**1.515**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.418,34-**	**50.800-**	**53.962,94-**	**3.163-**	**0**	**0,00**	**3.163**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.977,60	4.800	6.360,44	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	9.790,65-	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	45.069,01-	52.000-	43.882,98-	8.117	0	0,00	8.117-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.908,59**	**59.600-**	**47.313,19-**	**12.287**	**0**	**0,00**	**12.287-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.509,75-**	**110.400-**	**101.276,13-**	**9.124**	**0**	**0,00**	**9.124-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	126.260,86	210.600	0,00	210.600-	0	0,00	210.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,30	2.900	2.551,29	349-	0	0,00	349	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.127,70	1.200	880,20	320-	0	0,00	320	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.239,86**	**214.700**	**3.431,49**	**211.269-**	**0**	**0,00**	**211.269**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.838,86-	7.839-	0	0,00	7.839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.852,63-	225.000-	367.599,11-	142.599-	0	0,00	142.599	0,00
15	-	Abschreibungen	4.752,15-	4.800-	10.250,34-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.600,00-	136.000-	20.105,41-	115.895	0	0,00	115.895-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.708,21-	151.000-	32.809,92-	118.190	0	0,00	118.190-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.912,99-**	**516.800-**	**438.603,64-**	**78.196**	**0**	**0,00**	**78.196-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.673,13-**	**302.100-**	**435.172,15-**	**133.072-**	**0**	**0,00**	**133.072**	**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	6.402,24	8.000	2.170,09-	10.170-	0	0,00	10.170	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.402,24**	**8.000**	**2.170,09-**	**10.170-**	**0**	**0,00**	**10.170**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.270,89-	294.100-	437.342,24-	143.242-	0	0,00	143.242	0,00

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

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	126.260,86	210.600	0,00	210.600-	0	0,00	210.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,30	2.900	2.551,29	349-	0	0,00	349	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.112,16**	**213.500**	**2.551,29**	**210.949-**	**0**	**0,00**	**210.949**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.838,86-	7.839-	0	0,00	7.839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.802,26-	215.000-	343.928,94-	128.929-	0	0,00	128.929	0,00
15	-	Abschreibungen	4.752,15-	4.800-	10.250,34-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.600,00-	136.000-	20.105,41-	115.895	0	0,00	115.895-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.025,21-	150.000-	32.459,92-	117.540	0	0,00	117.540-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.179,62-**	**505.800-**	**414.583,47-**	**91.217**	**0**	**0,00**	**91.217-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.067,46-**	**292.300-**	**412.032,18-**	**119.732-**	**0**	**0,00**	**119.732**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.402,24	8.000	2.170,09-	10.170-	0	0,00	10.170	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.402,24**	**8.000**	**2.170,09-**	**10.170-**	**0**	**0,00**	**10.170**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.665,22-**	**284.300-**	**414.202,27-**	**129.902-**	**0**	**0,00**	**129.902**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.127,70	1.200	880,20	320-	0	0,00	320	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.127,70**	**1.200**	**880,20**	**320-**	**0**	**0,00**	**320**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,37-	10.000-	23.670,17-	13.670-	0	0,00	13.670	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,00-	1.000-	350,00-	650	0	0,00	650-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.733,37-**	**11.000-**	**24.020,17-**	**13.020-**	**0**	**0,00**	**13.020**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.605,67-**	**9.800-**	**23.139,97-**	**13.340-**	**0**	**0,00**	**13.340**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.605,67-**	**9.800-**	**23.139,97-**	**13.340-**	**0**	**0,00**	**13.340**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	75,00	425-	0	0,00	425	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150,00**	**500**	**75,00**	**425-**	**0**	**0,00**	**425**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.276,01-	31.200-	25.009,22-	6.191	0	0,00	6.191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,29-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596,33-	2.300-	3.480,19-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.390,63-**	**33.800-**	**28.489,41-**	**5.311**	**0**	**0,00**	**5.311-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.240,63-**	**33.300-**	**28.414,41-**	**4.886**	**0**	**0,00**	**4.886-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	184,32	184	0	0,00	184-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.006,20-	28.200-	16.877,47-	11.323	0	0,00	11.323-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.006,20-**	**28.200-**	**16.693,15-**	**11.507**	**0**	**0,00**	**11.507-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.246,83-**	**61.500-**	**45.107,56-**	**16.392**	**0**	**0,00**	**16.392-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	75,00	425-	0	0,00	425	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150,00**	**500**	**75,00**	**425-**	**0**	**0,00**	**425**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.276,01-	31.200-	25.009,22-	6.191	0	0,00	6.191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,29-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,72-	300-	40,32-	260	0	0,00	260-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.002,02-**	**31.800-**	**25.049,54-**	**6.750**	**0**	**0,00**	**6.750-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.852,02-**	**31.300-**	**24.974,54-**	**6.325**	**0**	**0,00**	**6.325-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	184,32	184	0	0,00	184-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.006,20-	17.600-	16.877,47-	723	0	0,00	723-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.006,20-**	**17.600-**	**16.693,15-**	**907**	**0**	**0,00**	**907-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.858,22-**	**48.900-**	**41.667,69-**	**7.232**	**0**	**0,00**	**7.232-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,61-	2.000-	3.439,87-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.388,61-**	**2.000-**	**3.439,87-**	**1.440-**	**0**	**0,00**	**1.440**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.388,61-**	**2.000-**	**3.439,87-**	**1.440-**	**0**	**0,00**	**1.440**	**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	10.600-	0,00	10.600	0	0,00	10.600-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.600-**	**0,00**	**10.600**	**0**	**0,00**	**10.600-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.388,61-**	**12.600-**	**3.439,87-**	**9.160**	**0**	**0,00**	**9.160-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.707,59	242.600	168.574,47	74.026-	0	0,00	74.026	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.390,49	588.100	566.327,02	21.773-	0	0,00	21.773	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.785,11	62.900	70.363,90	7.464	0	0,00	7.464-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.089,15	80.000	79.089,15	911-	0	0,00	911	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.094,45	99.400	96.681,16	2.719-	0	0,00	2.719	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.091.066,79**	**1.073.000**	**981.035,70**	**91.964-**	**0**	**0,00**	**91.964**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.358,15-	21.500-	14.052,39-	7.448	0	0,00	7.448-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.269,82-	52.400-	37.235,74-	15.164	0	0,00	15.164-	0,00
15	-	Abschreibungen	365.779,41-	478.800-	381.252,60-	97.547	0	0,00	97.547-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	194.998,57-	183.400-	217.721,04-	34.321-	0	0,00	34.321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.404,76-	226.400-	231.737,77-	5.338-	0	0,00	5.338	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**868.810,71-**	**962.500-**	**881.999,54-**	**80.500**	**0**	**0,00**	**80.500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**222.256,08**	**110.500**	**99.036,16**	**11.464-**	**0**	**0,00**	**11.464**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.685,06	85	0	0,00	85-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.236,71-	78.700-	81.791,95-	3.092-	0	0,00	3.092	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	232.387,70-	257.700-	238.531,71-	19.168	0	0,00	19.168-	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	234.024,41-	277.800-	261.638,60-	16.161	0	0,00	16.161-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.768,33-	167.300-	162.602,44-	4.698	0	0,00	4.698-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.052,39	5.100	4.941,67	158-	0	0,00	158	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.343,42	76.000	70.247,40	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.395,81**	**81.100**	**75.189,07**	**5.911-**	**0**	**0,00**	**5.911**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.269,94-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.087,23-	12.600-	13.243,52-	644-	0	0,00	644	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.357,16-**	**15.100-**	**15.513,46-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.038,65**	**66.000**	**59.675,61**	**6.324-**	**0**	**0,00**	**6.324**	**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	514,52-	400-	423,72-	24-	0	0,00	24	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**514,52-**	**400-**	**423,72-**	**24-**	**0**	**0,00**	**24**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.524,13**	**65.600**	**59.251,89**	**6.348-**	**0**	**0,00**	**6.348**	**0,00**

53101000 PV-Anlage Beuren

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.052,39	5.100	4.941,67	158-	0	0,00	158	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.052,39**	**5.100**	**4.941,67**	**158-**	**0**	**0,00**	**158**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.269,94-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	100-	144,56-	45-	0	0,00	45	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.389,33-**	**2.600-**	**2.414,50-**	**186**	**0**	**0,00**	**186-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.663,06**	**2.500**	**2.527,17**	**27**	**0**	**0,00**	**27-**	**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	514,52-	400-	423,72-	24-	0	0,00	24	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**514,52-**	**400-**	**423,72-**	**24-**	**0**	**0,00**	**24**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.148,54**	**2.100**	**2.103,45**	**3**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**

53102000 Elektrizitätsversorgung allgemein

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.343,42	76.000	70.247,40	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.343,42**	**76.000**	**70.247,40**	**5.753-**	**0**	**0,00**	**5.753**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.967,83-	12.500-	13.098,96-	599-	0	0,00	599	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.967,83-**	**12.500-**	**13.098,96-**	**599-**	**0**	**0,00**	**599**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.375,59**	**63.500**	**57.148,44**	**6.352-**	**0**	**0,00**	**6.352**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.375,59**	**63.500**	**57.148,44**	**6.352-**	**0**	**0,00**	**6.352**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	721,09	1.500	676,99	823-	0	0,00	823	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**721,09**	**1.500**	**676,99**	**823-**	**0**	**0,00**	**823**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	6.838,25-	6.900-	6.838,25-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,21-	900-	406,19-	494	0	0,00	494-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.467,46-**	**7.800-**	**7.244,44-**	**556**	**0**	**0,00**	**556-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.746,37-**	**6.300-**	**6.567,45-**	**267-**	**0**	**0,00**	**267**	**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	10.248,98-	12.000-	9.975,45-	2.025	0	0,00	2.025-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.248,98-**	**12.000-**	**9.975,45-**	**2.025**	**0**	**0,00**	**2.025-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.995,35-**	**18.300-**	**16.542,90-**	**1.757**	**0**	**0,00**	**1.757-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.526,37	4.800	5.650,59	851	0	0,00	851-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.603,90	168.000	171.684,95	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.181,58	17.100	17.424,11	324	0	0,00	324-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.089,15	80.000	79.089,15	911-	0	0,00	911	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.029,94	18.000	25.756,77	7.757	0	0,00	7.757-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**291.430,94**	**287.900**	**299.605,57**	**11.706**	**0**	**0,00**	**11.706-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.714,54-	13.100-	14.052,39-	952-	0	0,00	952	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,61-	20.100-	17.115,64-	2.984	0	0,00	2.984-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.257,23-	57.000-	52.879,92-	4.120	0	0,00	4.120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.883,76-	165.300-	182.178,41-	16.878-	0	0,00	16.878	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.008,14-**	**255.500-**	**266.226,36-**	**10.726-**	**0**	**0,00**	**10.726**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.422,80**	**32.400**	**33.379,21**	**979**	**0**	**0,00**	**979-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	85,06	85	0	0,00	85-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.373,71-	46.500-	56.781,95-	10.282-	0	0,00	10.282	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38.903,76-	45.300-	38.931,18-	6.369	0	0,00	6.369-	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	85.277,47-	91.800-	95.628,07-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.854,67-	59.400-	62.248,86-	2.849-	0	0,00	2.849	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.638,61	71.800	35.195,59	36.604-	0	0,00	36.604	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.407,93	15.000	18.840,99	3.841	0	0,00	3.841-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.046,54**	**86.800**	**54.036,58**	**32.763-**	**0**	**0,00**	**32.763**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,24-	3.000-	4.803,70-	1.804-	0	0,00	1.804	0,00
15	-	Abschreibungen	58.209,47-	106.400-	69.195,00-	37.205	0	0,00	37.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,50-	12.000-	11.968,85-	31	0	0,00	31-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.767,21-**	**121.400-**	**85.967,55-**	**35.432**	**0**	**0,00**	**35.432-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.720,67-**	**34.600-**	**31.930,97-**	**2.669**	**0**	**0,00**	**2.669-**	**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	37.245,57-	50.000-	41.500,82-	8.499	0	0,00	8.499-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**37.245,57-**	**50.000-**	**41.500,82-**	**8.499**	**0**	**0,00**	**8.499-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.966,24-**	**84.600-**	**73.431,79-**	**11.168**	**0**	**0,00**	**11.168-**	**0,00**

53600001 Breitbandversorgung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.638,61	71.800	35.195,59	36.604-	0	0,00	36.604	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.407,93	15.000	18.840,99	3.841	0	0,00	3.841-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.046,54**	**86.800**	**54.036,58**	**32.763-**	**0**	**0,00**	**32.763**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,24-	3.000-	4.803,70-	1.804-	0	0,00	1.804	0,00
15	-	Abschreibungen	58.209,47-	106.400-	69.195,00-	37.205	0	0,00	37.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,50-	12.000-	11.968,85-	31	0	0,00	31-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.767,21-**	**121.400-**	**85.967,55-**	**35.432**	**0**	**0,00**	**35.432-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.720,67-**	**34.600-**	**31.930,97-**	**2.669**	**0**	**0,00**	**2.669-**	**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	37.245,57-	50.000-	41.500,82-	8.499	0	0,00	8.499-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.245,57-**	**50.000-**	**41.500,82-**	**8.499**	**0**	**0,00**	**8.499-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.966,24-**	**84.600-**	**73.431,79-**	**11.168**	**0**	**0,00**	**11.168-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.046,00	50.000	32.778,00	17.222-	0	0,00	17.222	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,40	800	1.172,00	372	0	0,00	372-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.812,40**	**50.800**	**33.950,00**	**16.850-**	**0**	**0,00**	**16.850**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,24-	6.500-	6.666,48-	166-	0	0,00	166	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.557,00-	30.000-	14.576,20-	15.424	0	0,00	15.424-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.785,24-**	**36.500-**	**21.242,68-**	**15.257**	**0**	**0,00**	**15.257-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.027,16**	**14.300**	**12.707,32**	**1.593-**	**0**	**0,00**	**1.593**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.121,00-	14.300-	11.340,00-	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.121,00-**	**14.300-**	**11.340,00-**	**2.960**	**0**	**0,00**	**2.960-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.906,16**	**0**	**1.367,32**	**1.367**	**0**	**0,00**	**1.367-**	**0,00**

53700001 Abfallbeseitigung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,40	800	1.172,00	372	0	0,00	372-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**766,40**	**800**	**1.172,00**	**372**	**0**	**0,00**	**372-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,22-	4.500-	4.964,78-	465-	0	0,00	465	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.374,22-**	**4.500-**	**4.964,78-**	**465-**	**0**	**0,00**	**465**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.607,82-**	**3.700-**	**3.792,78-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.121,00-	14.300-	11.340,00-	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.121,00-**	**14.300-**	**11.340,00-**	**2.960**	**0**	**0,00**	**2.960-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.728,82-**	**18.000-**	**15.132,78-**	**2.867**	**0**	**0,00**	**2.867-**	**0,00**

53700002 Erddeponie Dietersberg

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.046,00	50.000	32.778,00	17.222-	0	0,00	17.222	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.046,00**	**50.000**	**32.778,00**	**17.222-**	**0**	**0,00**	**17.222**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,02-	2.000-	1.701,70-	298	0	0,00	298-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.557,00-	30.000-	14.576,20-	15.424	0	0,00	15.424-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.411,02-**	**32.000-**	**16.277,90-**	**15.722**	**0**	**0,00**	**15.722-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.634,98**	**18.000**	**16.500,10**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.634,98**	**18.000**	**16.500,10**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.542,61	166.000	127.728,29	38.272-	0	0,00	38.272	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.688,20	365.000	356.922,40	8.078-	0	0,00	8.078	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.429,20	30.000	32.926,80	2.927	0	0,00	2.927-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	0,00	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515.660,01**	**564.900**	**517.577,49**	**47.323-**	**0**	**0,00**	**47.323**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	643,61-	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.683,73-	22.600-	8.649,92-	13.950	0	0,00	13.950-	0,00
15	-	Abschreibungen	246.204,53-	306.200-	250.069,49-	56.131	0	0,00	56.131-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	194.998,57-	183.400-	217.721,04-	34.321-	0	0,00	34.321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,06-	5.600-	9.364,60-	3.765-	0	0,00	3.765	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**483.425,50-**	**526.200-**	**485.805,05-**	**40.395**	**0**	**0,00**	**40.395-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.234,51**	**38.700**	**31.772,44**	**6.928-**	**0**	**0,00**	**6.928**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.742,00-	17.900-	13.670,00-	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	145.474,87-	150.000-	147.700,54-	2.299	0	0,00	2.299-	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	95.616,87-	109.300-	102.770,54-	6.529	0	0,00	6.529-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.382,36-	70.600-	70.998,10-	398-	0	0,00	398	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	74.588,50	72.600	73.926,10	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.401,12	51.500	56.690,97	5.191	0	0,00	5.191-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,66	1.500	3.280,95	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.056,28**	**125.600**	**133.898,02**	**8.298**	**0**	**0,00**	**8.298-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	127,50-	500-	166,75-	333	0	0,00	333-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.490,57-	279.000-	253.407,16-	25.593	0	0,00	25.593-	0,00
15	-	Abschreibungen	158.879,20-	172.800-	166.675,43-	6.125	0	0,00	6.125-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	561,16-	261-	0	0,00	261	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.497,27-**	**452.600-**	**420.810,50-**	**31.790**	**0**	**0,00**	**31.790-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**274.440,99-**	**327.000-**	**286.912,48-**	**40.088**	**0**	**0,00**	**40.088-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.709,04-	156.400-	125.283,00-	31.117	0	0,00	31.117-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72.010,10-	84.200-	77.853,03-	6.347	0	0,00	6.347-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**203.719,14-**	**240.600-**	**203.136,03-**	**37.464**	**0**	**0,00**	**37.464-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478.160,13-**	**567.600-**	**490.048,51-**	**77.551**	**0**	**0,00**	**77.551-**	**0,00**

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

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	74.588,50	72.600	73.926,10	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.401,12	51.500	56.690,97	5.191	0	0,00	5.191-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,66	500	1.329,02	829	0	0,00	829-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.056,28**	**124.600**	**131.946,09**	**7.346**	**0**	**0,00**	**7.346-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.889,73-	159.000-	165.676,76-	6.677-	0	0,00	6.677	0,00
15	-	Abschreibungen	158.879,20-	172.800-	166.675,43-	6.125	0	0,00	6.125-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.768,93-**	**332.100-**	**332.352,19-**	**252-**	**0**	**0,00**	**252**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**189.712,65-**	**207.500-**	**200.406,10-**	**7.094**	**0**	**0,00**	**7.094-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.501,00-	124.400-	98.970,00-	25.430	0	0,00	25.430-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72.010,10-	84.200-	77.853,03-	6.347	0	0,00	6.347-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**185.511,10-**	**208.600-**	**176.823,03-**	**31.777**	**0**	**0,00**	**31.777-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**375.223,75-**	**416.100-**	**377.229,13-**	**38.871**	**0**	**0,00**	**38.871-**	**0,00**

54100001 Straßenunterhaltung

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	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	74.588,50	72.600	73.926,10	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,80	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.348,30**	**73.100**	**73.926,10**	**826**	**0**	**0,00**	**826-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.550,07-	74.000-	102.457,37-	28.457-	0	0,00	28.457	0,00
15	-	Abschreibungen	400,09-	16.800-	400,11-	16.400	0	0,00	16.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.950,16-**	**91.100-**	**102.857,48-**	**11.757-**	**0**	**0,00**	**11.757**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.601,86-**	**18.000-**	**28.931,38-**	**10.931-**	**0**	**0,00**	**10.931**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.774,00-	114.400-	84.469,00-	29.931	0	0,00	29.931-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	202,24-	200-	186,24-	14	0	0,00	14-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.976,24-**	**114.600-**	**84.655,24-**	**29.945**	**0**	**0,00**	**29.945-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.578,10-**	**132.600-**	**113.586,62-**	**19.013**	**0**	**0,00**	**19.013-**	**0,00**

54100002 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,86	0	1.329,02	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.306,86**	**0**	**1.329,02**	**1.329**	**0**	**0,00**	**1.329-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.339,66-	85.000-	63.219,39-	21.781	0	0,00	21.781-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.318,99-	3.500-	3.145,40-	355	0	0,00	355-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.658,65-**	**88.500-**	**66.364,79-**	**22.135**	**0**	**0,00**	**22.135-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.351,79-**	**88.500-**	**65.035,77-**	**23.464**	**0**	**0,00**	**23.464-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.727,00-	10.000-	14.501,00-	4.501-	0	0,00	4.501	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.718,96-	2.000-	2.287,32-	287-	0	0,00	287	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.445,96-**	**12.000-**	**16.788,32-**	**4.788-**	**0**	**0,00**	**4.788**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.797,75-**	**100.500-**	**81.824,09-**	**18.676**	**0**	**0,00**	**18.676-**	**0,00**

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.951,93	952	0	0,00	952-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.951,93**	**952**	**0**	**0,00**	**952-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	127,50-	500-	166,75-	333	0	0,00	333-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.600,84-	120.000-	87.730,40-	32.270	0	0,00	32.270-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	561,16-	561-	0	0,00	561	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.728,34-**	**120.500-**	**88.458,31-**	**32.042**	**0**	**0,00**	**32.042-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**84.728,34-**	**119.500-**	**86.506,38-**	**32.994**	**0**	**0,00**	**32.994-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.208,04-	32.000-	26.313,00-	5.687	0	0,00	5.687-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.208,04-**	**32.000-**	**26.313,00-**	**5.687**	**0**	**0,00**	**5.687-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.936,38-**	**151.500-**	**112.819,38-**	**38.681**	**0**	**0,00**	**38.681-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	24.034,80	20.000	46.359,91	26.360	0	0,00	26.360-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.029,31	13.000	12.518,00	482-	0	0,00	482	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835.834,28	821.000	763.409,18	57.591-	0	0,00	57.591	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**876.078,29**	**854.200**	**822.466,99**	**31.733-**	**0**	**0,00**	**31.733**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	250.412,74-	308.500-	253.635,70-	54.864	0	0,00	54.864-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.272,18-	284.900-	285.708,83-	809-	0	0,00	809	0,00
15	-	Abschreibungen	20.314,01-	22.500-	21.643,07-	857	0	0,00	857-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.362,67-	77.500-	53.444,77-	24.055	0	0,00	24.055-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**573.361,60-**	**693.400-**	**614.432,37-**	**78.968**	**0**	**0,00**	**78.968-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**302.716,69**	**160.800**	**208.034,62**	**47.235**	**0**	**0,00**	**47.235-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.626,62	65.000	2.530,76	62.469-	0	0,00	62.469	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.007,58-	101.400-	121.100,50-	19.701-	0	0,00	19.701	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.059,05-	16.300-	12.927,30-	3.373	0	0,00	3.373-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**84.440,01-**	**52.700-**	**131.497,04-**	**78.797-**	**0**	**0,00**	**78.797**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.276,68	108.100	76.537,58	31.562-	0	0,00	31.562	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	888,96-	1.000-	1.019,30-	19-	0	0,00	19	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.484,02-	14.000-	16.674,56-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00
15	-	Abschreibungen	8.716,11-	10.900-	9.865,82-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.202,40-**	**25.900-**	**27.559,68-**	**1.660-**	**0**	**0,00**	**1.660**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.202,40-**	**25.900-**	**27.559,68-**	**1.660-**	**0**	**0,00**	**1.660**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.985,41-	56.400-	78.810,72-	22.411-	0	0,00	22.411	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.108,36-	5.300-	3.219,59-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**59.093,77-**	**61.700-**	**82.030,31-**	**20.330-**	**0**	**0,00**	**20.330**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.296,17-**	**87.600-**	**109.589,99-**	**21.990-**	**0**	**0,00**	**21.990**	**0,00**

55100100 Park- und Gartenanlagen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	888,96-	1.000-	1.019,30-	19-	0	0,00	19	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056,65-	10.000-	9.086,66-	913	0	0,00	913-	0,00
15	-	Abschreibungen	897,60-	900-	897,63-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.956,52-**	**11.900-**	**11.003,59-**	**896**	**0**	**0,00**	**896-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.956,52-**	**11.900-**	**11.003,59-**	**896**	**0**	**0,00**	**896-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.924,41-	45.500-	62.312,72-	16.813-	0	0,00	16.813	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	256,47-	300-	220,56-	79	0	0,00	79-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.180,88-**	**45.800-**	**62.533,28-**	**16.733-**	**0**	**0,00**	**16.733**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.137,40-**	**57.700-**	**73.536,87-**	**15.837-**	**0**	**0,00**	**15.837**	**0,00**

55100200 Spielplätze

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,37-	4.000-	7.587,90-	3.588-	0	0,00	3.588	0,00
15	-	Abschreibungen	7.818,51-	10.000-	8.968,19-	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.245,88-**	**14.000-**	**16.556,09-**	**2.556-**	**0**	**0,00**	**2.556**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.245,88-**	**14.000-**	**16.556,09-**	**2.556-**	**0**	**0,00**	**2.556**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.061,00-	10.900-	16.498,00-	5.598-	0	0,00	5.598	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.851,89-	5.000-	2.999,03-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.912,89-**	**15.900-**	**19.497,03-**	**3.597-**	**0**	**0,00**	**3.597**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.158,77-**	**29.900-**	**36.053,12-**	**6.153-**	**0**	**0,00**	**6.153**	**0,00**

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.029,31	13.000	12.518,00	482-	0	0,00	482	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.907,67	11.000	11.714,60	715	0	0,00	715-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.116,88**	**24.200**	**24.412,50**	**213**	**0**	**0,00**	**213-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.201,43-	5.400-	5.141,63-	258	0	0,00	258-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868,03-	10.900-	9.901,55-	998	0	0,00	998-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.235,06-	7.200-	7.414,42-	214-	0	0,00	214	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.056,24-	11.500-	11.636,07-	136-	0	0,00	136	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.360,76-**	**35.000-**	**34.093,67-**	**906**	**0**	**0,00**	**906-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.243,88-**	**10.800-**	**9.681,17-**	**1.119**	**0**	**0,00**	**1.119-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.626,62	0	2.530,76	2.531	0	0,00	2.531-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.022,17-	45.000-	40.265,78-	4.734	0	0,00	4.734-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.935,42-	10.500-	8.864,89-	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.330,97-**	**55.500-**	**46.599,91-**	**8.900**	**0**	**0,00**	**8.900-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.574,85-**	**66.300-**	**56.281,08-**	**10.019**	**0**	**0,00**	**10.019-**	**0,00**

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	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	24.034,80	20.000	46.359,91	26.360	0	0,00	26.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821.926,61	810.000	751.694,58	58.305-	0	0,00	58.305	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**845.961,41**	**830.000**	**798.054,49**	**31.946-**	**0**	**0,00**	**31.946**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	244.322,35-	302.100-	247.474,77-	54.625	0	0,00	54.625-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.920,13-	260.000-	259.132,72-	867	0	0,00	867-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.362,84-	4.400-	4.362,83-	37	0	0,00	37-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.193,12-	66.000-	41.808,70-	24.191	0	0,00	24.191-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**516.798,44-**	**632.500-**	**552.779,02-**	**79.721**	**0**	**0,00**	**79.721-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**329.162,97**	**197.500**	**245.275,47**	**47.775**	**0**	**0,00**	**47.775-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.024,00-	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.015,27-	500-	842,82-	343-	0	0,00	343	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.015,27-**	**64.500**	**2.866,82-**	**67.367-**	**0**	**0,00**	**67.367**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328.147,70**	**262.000**	**242.408,65**	**19.591-**	**0**	**0,00**	**19.591**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
555009 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	46.359,91	26.360	0	0,00	26.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	810.000	751.694,58	58.305-	0	0,00	58.305	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**830.000**	**798.054,49**	**31.946-**	**0**	**0,00**	**31.946**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	302.100-	247.474,77-	54.625	0	0,00	54.625-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260.000-	259.132,72-	867	0	0,00	867-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.362,83-	37	0	0,00	37-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	41.808,70-	24.191	0	0,00	24.191-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**632.500-**	**552.779,02-**	**79.721**	**0**	**0,00**	**79.721-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**197.500**	**245.275,47**	**47.775**	**0**	**0,00**	**47.775-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.024,00-	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	842,82-	343-	0	0,00	343	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**64.500**	**2.866,82-**	**67.367-**	**0**	**0,00**	**67.367**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**262.000**	**242.408,65**	**19.591-**	**0**	**0,00**	**19.591**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	222,22	22	0	0,00	22-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709,00	700	895,00	195	0	0,00	195-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,40	200	310,00	110	0	0,00	110-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.414,32	71.700	115.962,99	44.263	0	0,00	44.263-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.541,94**	**72.800**	**117.390,21**	**44.590**	**0**	**0,00**	**44.590-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826,83-	4.700-	3.059,52-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
15	-	Abschreibungen	690,22-	700-	797,10-	97-	0	0,00	97	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.741,53-	987.400-	1.595.328,90-	607.929-	0	0,00	607.929	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.338.258,58-**	**1.002.800-**	**1.599.185,52-**	**596.386-**	**0**	**0,00**	**596.386**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.238.716,64-**	**930.000-**	**1.481.795,31-**	**551.795-**	**0**	**0,00**	**551.795**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.534,71-	29.500-	36.155,00-	6.655-	0	0,00	6.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	817,75-	2.500-	841,79-	1.658	0	0,00	1.658-	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	34.352,46-	32.000-	36.996,79-	4.997-	0	0,00	4.997	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.273.069,10-	962.000-	1.518.792,10-	556.792-	0	0,00	556.792	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.414,32	71.700	115.962,99	44.263	0	0,00	44.263-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.414,32**	**71.700**	**115.962,99**	**44.263**	**0**	**0,00**	**44.263-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	437,28-	437-	0	0,00	437	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328.789,18-	985.300-	1.593.385,72-	608.086-	0	0,00	608.086	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.328.789,18-**	**995.300-**	**1.593.823,00-**	**598.523-**	**0**	**0,00**	**598.523**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.230.374,86-**	**923.600-**	**1.477.860,01-**	**554.260-**	**0**	**0,00**	**554.260**	**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	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.230.374,86-**	**925.200-**	**1.477.860,01-**	**552.660-**	**0**	**0,00**	**552.660**	**0,00**

57100001 Interkom Enz-Nagold

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.414,32	71.700	115.962,99	44.263	0	0,00	44.263-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.414,32**	**71.700**	**115.962,99**	**44.263**	**0**	**0,00**	**44.263-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.768,18-	972.900-	1.573.446,15-	600.546-	0	0,00	600.546	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.321.768,18-**	**982.900-**	**1.573.446,15-**	**590.546-**	**0**	**0,00**	**590.546**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.224.353,86-**	**911.200-**	**1.457.483,16-**	**546.283-**	**0**	**0,00**	**546.283**	**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	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.224.353,86-**	**912.800-**	**1.457.483,16-**	**544.683-**	**0**	**0,00**	**544.683**	**0,00**

57100002 Allgemeine Wirtschaftsförderung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	437,28-	437-	0	0,00	437	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021,00-	12.400-	19.939,57-	7.540-	0	0,00	7.540	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.021,00-**	**12.400-**	**20.376,85-**	**7.977-**	**0**	**0,00**	**7.977**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.021,00-**	**12.400-**	**20.376,85-**	**7.977-**	**0**	**0,00**	**7.977**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.021,00-**	**12.400-**	**20.376,85-**	**7.977-**	**0**	**0,00**	**7.977**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709,00	700	895,00	195	0	0,00	195-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**709,00**	**700**	**895,00**	**195**	**0**	**0,00**	**195-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,06-	1.500-	1.009,14-	491	0	0,00	491-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,42-	200-	189,60-	10	0	0,00	10-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.266,48-**	**1.700-**	**1.198,74-**	**501**	**0**	**0,00**	**501-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**557,48-**	**1.000-**	**303,74-**	**696**	**0**	**0,00**	**696-**	**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	500-	221,00-	279	0	0,00	279-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**221,00-**	**279**	**0**	**0,00**	**279-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**557,48-**	**1.500-**	**524,74-**	**975**	**0**	**0,00**	**975-**	**0,00**

57300001 Schlachthäuser

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709,00	700	895,00	195	0	0,00	195-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**709,00**	**700**	**895,00**	**195**	**0**	**0,00**	**195-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,06-	1.500-	1.009,14-	491	0	0,00	491-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,42-	200-	189,60-	10	0	0,00	10-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.266,48-**	**1.700-**	**1.198,74-**	**501**	**0**	**0,00**	**501-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**557,48-**	**1.000-**	**303,74-**	**696**	**0**	**0,00**	**696-**	**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	500-	221,00-	279	0	0,00	279-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**221,00-**	**279**	**0**	**0,00**	**279-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**557,48-**	**1.500-**	**524,74-**	**975**	**0**	**0,00**	**975-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	222,22	22	0	0,00	22-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,40	200	310,00	110	0	0,00	110-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**418,62**	**400**	**532,22**	**132**	**0**	**0,00**	**132-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,77-	3.200-	1.613,10-	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	690,22-	700-	797,10-	97-	0	0,00	97	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,93-	1.900-	1.753,58-	146	0	0,00	146-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.202,92-**	**5.800-**	**4.163,78-**	**1.636**	**0**	**0,00**	**1.636-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.784,30-**	**5.400-**	**3.631,56-**	**1.768**	**0**	**0,00**	**1.768-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.534,71-	29.000-	35.934,00-	6.934-	0	0,00	6.934	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	817,75-	900-	841,79-	58	0	0,00	58-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.352,46-**	**29.900-**	**36.775,79-**	**6.876-**	**0**	**0,00**	**6.876**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.136,76-**	**35.300-**	**40.407,35-**	**5.107-**	**0**	**0,00**	**5.107**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600000010: Brandschutz bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.226,97-	25.000-	11.843,04-	13.157	0	0,00	13.157-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.226,97-**	**25.000-**	**11.843,04-**	**13.157**	**0**	**0,00**	**13.157-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.226,97-**	**25.000-**	**11.843,04-**	**13.157**	**0**	**0,00**	**13.157-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.226,97-**	**25.000-**	**11.843,04-**	**13.157**	**0**	**0,00**	**13.157-**	**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
712600000100: Sanierung FW-Magazin Simmersfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.742,83-	0	8.166,48-	8.166-	0	0,00	8.166	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.742,83-**	**0**	**8.166,48-**	**8.166-**	**0**	**0,00**	**8.166**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.742,83-**	**0**	**8.166,48-**	**8.166-**	**0**	**0,00**	**8.166**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.742,83-**	**0**	**8.166,48-**	**8.166-**	**0**	**0,00**	**8.166**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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
721100300011: Ausstattung Albblickschule										
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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100000100: Boden fest.spiel.haus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.163,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.163,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.163,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.163,35-**	**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

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
736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge										
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	30.631,89-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.631,89-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.631,89-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.631,89-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.570,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.869,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.298,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.298,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.298,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
742410001010: Trimm Dich Pfad										
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	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Landessanierungsprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.407,14	597.600	0,00	597.600-	0	0,00	597.600	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.507,78	21.000	6.348,87	14.651-	0	0,00	14.651	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.914,92**	**2.618.600**	**6.348,87**	**2.612.251-**	**0**	**0,00**	**2.612.251**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.308,82-	0	4.440,19-	4.440-	0	0,00	4.440	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.360,53-	2.050.000-	40.712,43-	2.009.288	0	0,00	2.009.288-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.669,35-**	**2.050.000-**	**45.152,62-**	**2.004.847**	**0**	**0,00**	**2.004.847-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**291.754,43-**	**568.600**	**38.803,75-**	**607.404-**	**0**	**0,00**	**607.404**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**349.669,35-**	**2.050.000-**	**45.152,62-**	**2.004.847**	**0**	**0,00**	**2.004.847-**	**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
751100001100: Neubau Bürgerzentrum mit SteuerKZ										
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	407.488,19-	407.488-	0	0,00	407.488	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**407.488,19-**	**407.488-**	**0**	**0,00**	**407.488**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**407.488,19-**	**407.488-**	**0**	**0,00**	**407.488**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**407.488,19-**	**407.488-**	**0**	**0,00**	**407.488**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.301,50	8.000	34.273,60	26.274	0	0,00	26.274-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.301,50**	**8.000**	**34.273,60**	**26.274**	**0**	**0,00**	**26.274-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.301,50**	**1.000**	**34.273,60**	**33.274**	**0**	**0,00**	**33.274-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.260,50-	50.000-	21.008,40-	28.992	0	0,00	28.992-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.260,50-**	**50.000-**	**21.008,40-**	**28.992**	**0**	**0,00**	**28.992-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.260,50-**	**50.000-**	**21.008,40-**	**28.992**	**0**	**0,00**	**28.992-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.260,50-**	**50.000-**	**21.008,40-**	**28.992**	**0**	**0,00**	**28.992-**	**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
753300000238: Bergstraße Fünfbronn (Wasser)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.500-	0,00	67.500	0	0,00	67.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.500-**	**0,00**	**67.500**	**0**	**0,00**	**67.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.500-**	**0,00**	**67.500**	**0**	**0,00**	**67.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**67.500-**	**0,00**	**67.500**	**0**	**0,00**	**67.500-**	**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
753300000240: Baugebiet Paradiesweg (Wasser)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.420,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.420,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.420,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.420,29-**	**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
753300000244: Baugebiet Allmend (Wasser)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000-**	**0,00**	**51.000**	**0**	**0,00**	**51.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000-**	**0,00**	**51.000**	**0**	**0,00**	**51.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**51.000-**	**0,00**	**51.000**	**0**	**0,00**	**51.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600001200: Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902.232,00	204.000	194.286,00	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.942,26	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**935.174,26**	**208.000**	**194.286,00**	**13.714-**	**0**	**0,00**	**13.714**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.457,55-	513.000-	492.556,94-	20.443	0	0,00	20.443-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.235.457,55-**	**513.000-**	**492.556,94-**	**20.443**	**0**	**0,00**	**20.443-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.283,29-**	**305.000-**	**298.270,94-**	**6.729**	**0**	**0,00**	**6.729-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.235.457,55-**	**513.000-**	**492.556,94-**	**20.443**	**0**	**0,00**	**20.443-**	**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
753600001208: Breitbandausbau OK-Straße/Reutestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.126,05-	0	1.297,55-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.126,05-**	**0**	**1.297,55-**	**1.298-**	**0**	**0,00**	**1.298**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.126,05-**	**0**	**1.297,55-**	**1.298-**	**0**	**0,00**	**1.298**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.126,05-**	**0**	**1.297,55-**	**1.298-**	**0**	**0,00**	**1.298**	**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
753600001240: Breitbandausbau Baugebiet Paradiesweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.300,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.300,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.300,55-**	**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
753600001244: Breitbandausbau Baugebiet Allmend										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.443,25	20.000	66.888,80	46.889	0	0,00	46.889-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.443,25**	**20.000**	**66.888,80**	**46.889**	**0**	**0,00**	**46.889-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.443,25**	**10.000**	**66.888,80**	**56.889**	**0**	**0,00**	**56.889-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.200,00	640.300	266.700,00	373.600-	0	0,00	373.600	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.235.200,00**	**640.300**	**266.700,00**	**373.600-**	**0**	**0,00**	**373.600**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.500,00-	960.000-	148.074,30-	811.926	0	0,00	811.926-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.015.500,00-**	**960.000-**	**148.074,30-**	**811.926**	**0**	**0,00**	**811.926-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.700,00**	**319.700-**	**118.625,70**	**438.326**	**0**	**0,00**	**438.326-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.015.500,00-**	**960.000-**	**148.074,30-**	**811.926**	**0**	**0,00**	**811.926-**	**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
753800000238: Bergstraße Fünfbronn (Abwasser)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	186.000-	0,00	186.000	0	0,00	186.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**186.000-**	**0,00**	**186.000**	**0**	**0,00**	**186.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**186.000-**	**0,00**	**186.000**	**0**	**0,00**	**186.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**186.000-**	**0,00**	**186.000**	**0**	**0,00**	**186.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000240: Baugebiet Paradiesweg (Abwasser)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.156,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.156,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258.156,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**258.156,67-**	**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
753800000244: Baugebiet Allmend (Abwasser)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000410: Kapitalumlage AZA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	38.443,47	38.443	0	0,00	38.443-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.443,47**	**38.443**	**0**	**0,00**	**38.443-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.075,53-	57.600-	0,00	57.600	0	0,00	57.600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.075,53-**	**57.600-**	**0,00**	**57.600**	**0**	**0,00**	**57.600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.075,53-**	**57.600-**	**38.443,47**	**96.043**	**0**	**0,00**	**96.043-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.075,53-**	**57.600-**	**0,00**	**57.600**	**0**	**0,00**	**57.600-**	**0,00**

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

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
754100000200: allgemeine Straßenverbesserung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	104.346,09	104.346	0	0,00	104.346-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**104.346,09**	**104.346**	**0**	**0,00**	**104.346-**	**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**	**104.346,09**	**104.346**	**0**	**0,00**	**104.346-**	**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
754100000208: OK-Straße/Reutestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.242,80-	100.000-	31.500,00-	68.500	0	0,00	68.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.242,80-**	**100.000-**	**31.500,00-**	**68.500**	**0**	**0,00**	**68.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.242,80-**	**100.000-**	**31.500,00-**	**68.500**	**0**	**0,00**	**68.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.242,80-**	**100.000-**	**31.500,00-**	**68.500**	**0**	**0,00**	**68.500-**	**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
754100000238: Bergstraße Fünfbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	287.500-	0,00	287.500	0	0,00	287.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**287.500-**	**0,00**	**287.500**	**0**	**0,00**	**287.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**287.500-**	**0,00**	**287.500**	**0**	**0,00**	**287.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**287.500-**	**0,00**	**287.500**	**0**	**0,00**	**287.500-**	**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
754100000240: Baugebiet Paradiesweg (Straße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.692,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.692,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**176.692,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**176.692,82-**	**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
754100000243: Obere Straße ETW										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000-	166.298,38-	31.298-	0	0,00	31.298	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000-**	**166.298,38-**	**31.298-**	**0**	**0,00**	**31.298**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000-**	**166.298,38-**	**31.298-**	**0**	**0,00**	**31.298**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**135.000-**	**166.298,38-**	**31.298-**	**0**	**0,00**	**31.298**	**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
754100000244: Baugebiet Allmend (Straße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

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
754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.193,33-	15.000-	1.882,50-	13.118	0	0,00	13.118-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.193,33-**	**15.000-**	**1.882,50-**	**13.118**	**0**	**0,00**	**13.118-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.193,33-**	**15.000-**	**1.882,50-**	**13.118**	**0**	**0,00**	**13.118-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.193,33-**	**15.000-**	**1.882,50-**	**13.118**	**0**	**0,00**	**13.118-**	**0,00**

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

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
755100000010: Ausstattung Kinderspielplätze										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.515,59-	0	24.998,00-	24.998-	0	0,00	24.998	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.515,59-**	**25.000-**	**24.998,00-**	**2**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.515,59-**	**25.000-**	**24.998,00-**	**2**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.515,59-**	**25.000-**	**24.998,00-**	**2**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**

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

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
755300000100: Friedhöfe Hochbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.200-	10.850,79-	651-	0	0,00	651	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.200-**	**10.850,79-**	**651-**	**0**	**0,00**	**651**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.200-**	**10.850,79-**	**651-**	**0**	**0,00**	**651**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.200-**	**10.850,79-**	**651-**	**0**	**0,00**	**651**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage										
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	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000-**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000-**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**14.000-**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100002100: Aufbau Coworking Space ETW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.400-	0,00	77.400	0	0,00	77.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**77.400-**	**0,00**	**77.400**	**0**	**0,00**	**77.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.400-**	**0,00**	**57.400**	**0**	**0,00**	**57.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**77.400-**	**0,00**	**77.400**	**0**	**0,00**	**77.400-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500000010: Tourismus Ortseingangsbanner										
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	6.000-	6.412,94-	413-	0	0,00	413	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**6.412,94-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**6.412,94-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**6.412,94-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.512.778,33	4.075.000	4.862.059,20	787.059	0	0,00	787.059-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.263.165,90	1.227.000	1.310.223,10	83.223	0	0,00	83.223-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	100	8.351,70	8.252	0	0,00	8.252-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.775.980,31**	**5.302.100**	**6.180.634,00**	**878.534**	**0**	**0,00**	**878.534-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0,20-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.728,06-	62.700-	32.919,86-	29.780	0	0,00	29.780-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.692.486,62-	1.921.000-	2.053.460,01-	132.460-	0	0,00	132.460	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.699.214,74-**	**1.983.700-**	**2.086.380,07-**	**102.680-**	**0**	**0,00**	**102.680**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.076.765,57**	**3.318.400**	**4.094.253,93**	**775.854**	**0**	**0,00**	**775.854-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.076.765,57**	**3.318.400**	**4.094.253,93**	**775.854**	**0**	**0,00**	**775.854-**	**0,00**

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	5.653.345,24	5.302.100	6.298.843,17	996.743	0	0,00	996.743-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.706,99-	1.983.700-	2.078.738,37-	95.038-	0	0,00	95.038	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.916.638,25**	**3.318.400**	**4.220.104,80**	**901.705**	**0**	**0,00**	**901.705-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.916.638,25**	**3.318.400**	**4.220.104,80**	**901.705**	**0**	**0,00**	**901.705-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.512.778,33	4.075.000	4.862.059,20	787.059	0	0,00	787.059-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.263.165,90	1.227.000	1.310.223,10	83.223	0	0,00	83.223-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	100	8.351,70	8.252	0	0,00	8.252-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.775.980,31**	**5.302.100**	**6.180.634,00**	**878.534**	**0**	**0,00**	**878.534-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0,20-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.728,06-	62.700-	32.919,86-	29.780	0	0,00	29.780-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.692.486,62-	1.921.000-	2.053.460,01-	132.460-	0	0,00	132.460	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.699.214,74-**	**1.983.700-**	**2.086.380,07-**	**102.680-**	**0**	**0,00**	**102.680**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.076.765,57**	**3.318.400**	**4.094.253,93**	**775.854**	**0**	**0,00**	**775.854-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.076.765,57**	**3.318.400**	**4.094.253,93**	**775.854**	**0**	**0,00**	**775.854-**	**0,00**

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

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.512.778,33	4.075.000	4.862.059,20	787.059	0	0,00	787.059-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.263.165,90	1.227.000	1.310.223,10	83.223	0	0,00	83.223-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.775.944,23**	**5.302.000**	**6.172.282,30**	**870.282**	**0**	**0,00**	**870.282-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0,20-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.692.486,62-	1.921.000-	2.053.460,01-	132.460-	0	0,00	132.460	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.692.486,68-**	**1.921.000-**	**2.053.460,21-**	**132.460-**	**0**	**0,00**	**132.460**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.083.457,55**	**3.381.000**	**4.118.822,09**	**737.822**	**0**	**0,00**	**737.822-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.083.457,55**	**3.381.000**	**4.118.822,09**	**737.822**	**0**	**0,00**	**737.822-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	100	8.351,70	8.252	0	0,00	8.252-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36,08**	**100**	**8.351,70**	**8.252**	**0**	**0,00**	**8.252-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.728,06-	62.700-	32.919,86-	29.780	0	0,00	29.780-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.728,06-**	**62.700-**	**32.919,86-**	**29.780**	**0**	**0,00**	**29.780-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.691,98-**	**62.600-**	**24.568,16-**	**38.032**	**0**	**0,00**	**38.032-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.691,98-**	**62.600-**	**24.568,16-**	**38.032**	**0**	**0,00**	**38.032-**	**0,00**