

Jahresrechnung

2023

Gemeinde Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis



R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

u n d

J a h r e s r e c h n u n g

für das Haushaltsjahr 2023

1.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2023	4
2.	FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES	6
3.	ALLGEMEINES	7
3.1.	Einwohner, Gemeindegebiet.....	7
3.2.	Organe.....	7
3.3.	Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	8
3.4.	Mitgliedschaft in Verbänden	8
3.5.	Angaben zum Rechenwerk	8
3.6.	Steuern, Gebühren und Beiträge, Übersicht über die wesentlichen Abgaben.....	9
4.	RECHENSCHAFTSBERICHT	11
4.1.	Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	11
4.2.	Die Jahresrechnung 2023 kompakt.....	12
4.3.	Gesamtergebnisrechnung 2023	12
4.3.1.	Entwicklung der Erträge	12
4.3.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	12
4.3.1.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	13
4.3.1.1.2.	Gewerbesteuer.....	14
4.3.1.1.3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	15
4.3.1.1.4.	Hundesteuer.....	16
4.3.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16
4.3.1.2.1.	Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich.....	17
4.3.1.3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17
4.3.1.4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18
4.3.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
4.3.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	18
4.3.1.7.	Zinsen und ähnliche Erträge	18
4.3.1.8.	Sonstige ordentlichen Erträge.....	18
4.3.2.	Entwicklung der Aufwendungen.....	19
4.3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwand.....	19
4.3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	20
4.3.2.3.	Planmäßige Abschreibungen	20
4.3.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21
4.3.2.5.	Transferaufwendungen	21
4.3.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
4.4.	Sonderergebnis 2023.....	22
4.5.	Gesamtfinanzrechnung 2023	22
4.5.1.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23
4.5.2.	Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht).....	23
4.5.3.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	24
4.6.	Ermächtigungsübertragungen nach 2024.....	25
4.7.	Schulden	27

4.8.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	28
4.8.1.	Evtl. künftige Verpflichtungen aus Städtebaulichen Verträgen	28
4.9.	Rückstellungen	28
4.10.	Vermögensübersicht und Bilanz.....	29
4.11.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	31
4.12.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	32
5.	JAHRESRECHNUNG.....	33

1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2023

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Königfeld in seiner Sitzung am 10.07.2024 die Jahresrechnung 2023 wie folgt festgestellt:

1. in der **Ergebnisrechnung** mit den folgenden Beträgen

1.1.	ordentlichen Erträge von	16.098.477,66 EUR
1.2.	ordentlichen Aufwendungen von	15.794.603,97 EUR
1.3.	ordentliches Ergebnis von	303.873,69 EUR
1.4.	außerordentlichen Erträgen von	2.077,04 EUR
1.5.	außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 EUR
1.6.	Sonderergebnis von	2.077,04 EUR
1.7.	Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von	305.950,73 EUR

2. in der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen

2.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.271.803,02 EUR
2.2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.755.714,77 EUR
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.516.088,25 EUR
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.016,80 EUR
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.136.211,78 EUR
2.6.	Saldo aus Investitionstätigkeit von	-2.119.194,98 EUR
2.7.	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von	603.106,73 EUR
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 EUR
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.015,84 EUR
2.10.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	-141.015,84 EUR
2.11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	744.122,57 EUR
2.12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	-43.744,88 EUR
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	3.112.702,44 EUR
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-787.867,45 EUR
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln von	2.324.834,99 EUR

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	37.405,67 EUR
3.2. Sachvermögen	43.564.046,00 EUR
3.3. Finanzvermögen	8.795.928,50 EUR
3.4. Abgrenzungsposten	2.315.212,43 EUR
3.5. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 EUR
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite	54.712.592,60 EUR
3.7. Basiskapital	35.728.485,10 EUR
3.8. Rücklagen	1.674.167,05 EUR
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 EUR
3.10. Sonderposten	13.826.462,41 EUR
3.11. Rückstellungen	500.951,30 EUR
3.12. Verbindlichkeiten	2.631.448,78 EUR
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	351.077,96 EUR
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite	54.712.592,60 EUR

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

Königsfeld, 10. Juli 2024

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin

2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-
		Sonder-	Ordentliches	Vorjahr	Zweitvorange-	Drittvorange-	ordentlichen	Sonder-	kapital
		ergebnis	Ergebnis		gangenen	gangenen	Ergebnisses	ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	2.077,04	303.873,69	0,00	-230.262,44	0,00	637.058,36	731.157,96	35.728.485,10
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		303.873,69				303.873,69		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.077,04						2.077,04	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						940.932,05	733.235,00	35.728.485,10
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								3.636.346,25
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		940.932,05	733.235,00	35.728.485,10

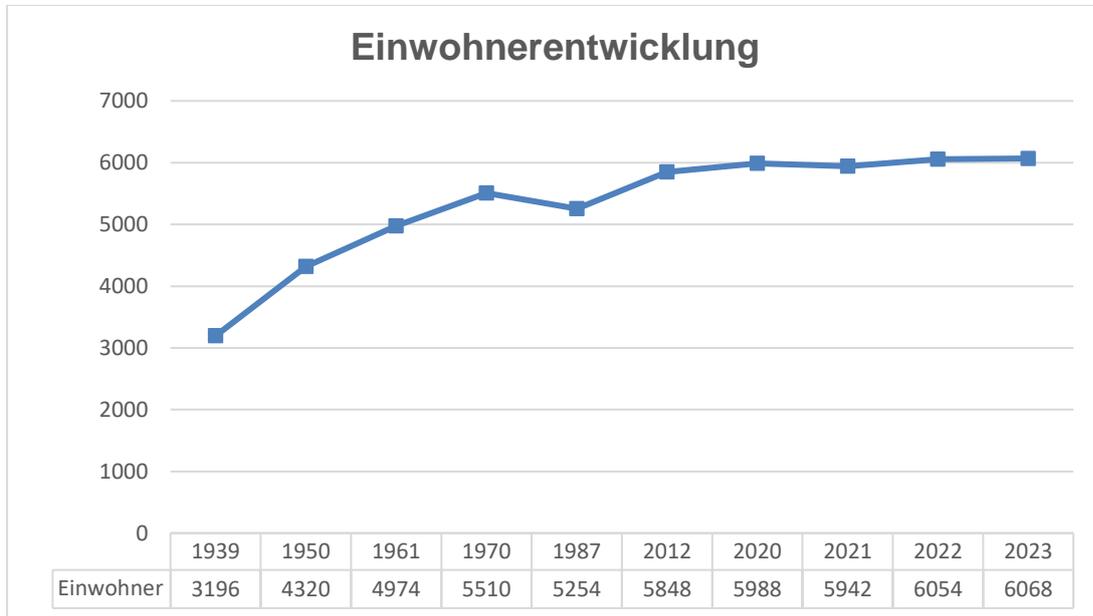
1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

3) optional

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



Gesamtfläche: 4.024 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Fritz Link

Bürgermeister-Stellvertreter: 1. Bernd Möller
2. Hans Mack

Gemeinderat:

Freie Wähler
Fichter Axel
Fiehn Thomas
Hagen Jens
Kachler Jan-Jürgen
Mack Hans

CDU
Kammerer Heinz
Möller Bernd
Schuh Sabine
Weisser Matthias

Bündnis 90/Die Grünen
Kronbach Johannes
Lupfer Marielle
Meier Beate

SPD
Giesel Stefan
Helms Birgit

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbedienstete für das Finanzwesen:	Irmgard Kern-Kaiser
Kassenaufsichtsbeamtin:	Irmgard Kern-Kaiser
Kassenverwalterinnen:	Alexandra Kaiser und Meike Krißler

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Königsfeld ist eine der 20 Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Freiburg zugeordnet ist. Königsfeld ist am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis, am Zweckverband Abwasserbeseitigung Eschachtal sowie am Zweckverband 4 IT des Rechenzentrums beteiligt.

3.5. Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung werden noch die Sonderrechnungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Kurbetriebe geführt.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte ab 04. September 2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Die überörtliche Prüfung wurde am 26. Februar 2024 mit einer Schlussbesprechung beendet. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2018 bis einschließlich 2022 geprüft.

3.6. Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze 2023

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage	Abgabensatz EUR	
27200000	Entgelt Gemeinde-Bibliothek	Benutzungsausweis (kalenderjährlich)	10,00	
		Familienausweis (kalenderjährlich)	15,00	
		Einzelentleihvorgänge pro Medieneinheit	0,50	
365001X1	Kindergartenbeitrag	Je Kind aus einer Familie mit einem Kind	ab 123,00	
		Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern	ab 96,00	
		Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern	ab 66,00	
		Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern	ab 24,00	
42400000	Freibadeintrittsgebühr	Einzelkarte Erwachsene	4,50	
		Kurgäste mit Gästekarte	3,50	
		Kinder (4 - 16 Jahre)	3,00	
		Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	3,00	
		Familienkarte mit mindestens 3 Kindern	12,00	
		Saisonkarte Erwachsene	75,00	
53800000	Abwassergebühr	Kinder / Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	40,00	
		Familie	160,00	
53800000	Abwassergebühr	Schmutzwasser je m ³ Abwasser	2,67	
		Niederschlagswasser je m ² versiegelte Fläche	0,47	
75380000090X	Abwasserbeitrag	Kanal je m ² Nutzungsfläche	2,95	
		Klärwerk je m ² Nutzungsfläche	1,95	
53800001	Kleininleiterabgabe	je Einwohner/Jahr	30,95	
53800002	Entsorgungsgebühr für	- Kleinkläranlagen	je m ³ Schlamm	69,00
		- Kleinkläranlagen (Selbstanlieferer)	je m ³ Schlamm	28,00
		- geschlossene Gruben	je m ³ Abwasser	40,50
		- geschlossene Gruben (Selbstanlieferer)	je m ³ Abwasser	4,10
55300001	Bestattungsgebühren	Reihengrab Personen ab 10 Jahren	1.900,00	
		Reihengrab Personen unter 10 Jahren	1,00	
		Urnengrab	1.900,00	
		Urnengemeinschaftsgrabfeld	1.500,00	

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage	Abgabensatz EUR
55300001	Bestattungsgebühren	Urnenbaumgrab	2.500,00
		Wahlgrab	1.900,00
		Zubettung einer Urne in einem Grab	450,00
		Zubettung eines Sarges in einem Grab	750,00
		Benutzung der Friedhofshalle	300,00
		Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag	80,00
		Nutzung der Leichenkühlvitrine je Todesfall	150,00
57300004	Wochenmarktgebühr	Standplatz bis zu 1,5 lfd. Meter	30,00
		Standplatz bis zu 3,0 lfd. Meter	60,00
		Standplatz von 3,0 bis 5,0 lfd. Meter	120,00
		Standplatz von mehr als 5,0 lfd. Meter	180,00
		evtl. zzgl. Ersatz von Stromkosten	
31100000	Wassergebühr	Verbrauchsgebühr je m ³	2,87
		Monatl. Grundgebühr für die Zählergröße 3-5	1,60
731100000900	Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	3,50
41000000	Fremdenverkehrsbeitrag	Messbetrag	10 v. H.
		je Übernachtung im Kurbezirk I	0,40
		im übrigen Gemeindegebiet	0,25
42100000	Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag	
		im Kurbezirk I Erwachsene	2,40
		im Kurbezirk II Erwachsene	1,20
		Pauschale	
		Jahreskurtaxe Einzimmerwohnung	142,00
		Mehrzimmerwohnung	174,00
61100000	Grundsteuer A	Steuermessbetrag	380 v. H.
61100000	Grundsteuer B	Steuermessbetrag	430 v. H.
61100000	Gewerbsteuer	Steuermessbetrag	355 v. H.
61100000	Hundesteuer	Ersthund	90,00
		Zweithund	180,00
		Kampfhund	500,00
61100000	Zweitwohnungssteuer	Jährlicher Mietaufwand	10 %
		bei Jahreskurtaxeveranlagten	1 %

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 21. Dezember 2022 verabschiedet. Die Nachtragssatzung 2023 wurde am 11. Oktober 2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung einschließlich der Veränderungen durch die Nachtragssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1. Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
1.1. Ordentliche Erträge	16.067.650 €	16.098.477,60 €	+30.828 €
1.2. Ordentliche Aufwendungen	16.472.300 €	15.794.603,97 €	-677.696 €
1.3. Ordentliches Ergebnis	-404.650 €	+303.873,69 €	+708.524 €
1.4. Außerordentliche Erträge	0 €	2.077,04 €	+2.077 €
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €	0 €
1.6. Sonderergebnis	0 €	+2.077,04 €	+2.077 €
1.7. Gesamtergebnis	-404.650 €	+305.950,73 €	+710.601 €
2. Finanzrechnung	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
2.1. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.268.750 €	15.271.803,02 €	3.053 €
2.2. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.751.400 €	13.755.714,77 €	995.685 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	517.350 €	1.516.088,25 €	998.738 €
2.4. Einzahlungen Investitionstätigkeit	707.300 €	17.016,80 €	690.283 €
2.5. Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.990.300 €	2.136.211,78 €	145.912 €
2.6. Saldo Investitionstätigkeit	-1.283.000 €	-2.119.194,98 €	836.195 €
2.7. Finanzierungsmittelbedarf	-765.650 €	-603.106,73 €	162.543 €
2.8. Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €	0 €
2.9. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	141.000 €	141.015,84 €	16 €
2.10. Saldo Finanzierungstätigkeit	141.000 €	141.015,84 €	16 €
2.11. Änderung Finanzierungsmittelbestand	906.650 €	744.122,57 €	162.527 €

4.2. Die Jahresrechnung 2023 kompakt

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 303.873,69 EUR. Berücksichtigt man noch die außerordentlichen Erträge von 2.077,04 EUR ergibt sich ein erfreulich positives Gesamtergebnis von 305.950,73 EUR. Der Gemeinde Königsfeld ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) vollständig gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit 1.728.499,41 EUR geringfügig über dem Planansatz von 1.711.600 EUR.

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 1.516.088,25 EUR (im Vorjahr: 551.379,93 EUR).

Bei den Investitionen wurden insgesamt rund 2,1 Mio. EUR getätigt. Der Wert liegt damit immer noch deutlich unter den Investitionsausgaben der Jahre vor 2020. An Investitionen sind schwerpunktmäßig zu nennen das Feuerwehrgerätehaus Buchenberg, der Ausbau Kinderkrippe Buchenberg mit Erstausstattung, der Umbau zweite Gruppe Erdmannsweiler, die Investitionsumlage Zweckverband Breitband, die Brücke Hörnlebach Hutzelmühle, der Parkplatz beim Freibad und die Friedhofsneukonzeption. Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von lediglich rd. 17.000 EUR, welche sich mit rd. 8.000 EUR aus Zuweisungen und Zuschüssen und rd. 9.000 EUR aus Grundstückserlösen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -2.119.194,98 EUR, welcher durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 603.106,73 EUR führt.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben sowie Kassenkredite) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands zum 01.01.2023 von 3.112.702,44 EUR ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.324.834,99 EUR.

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2023

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

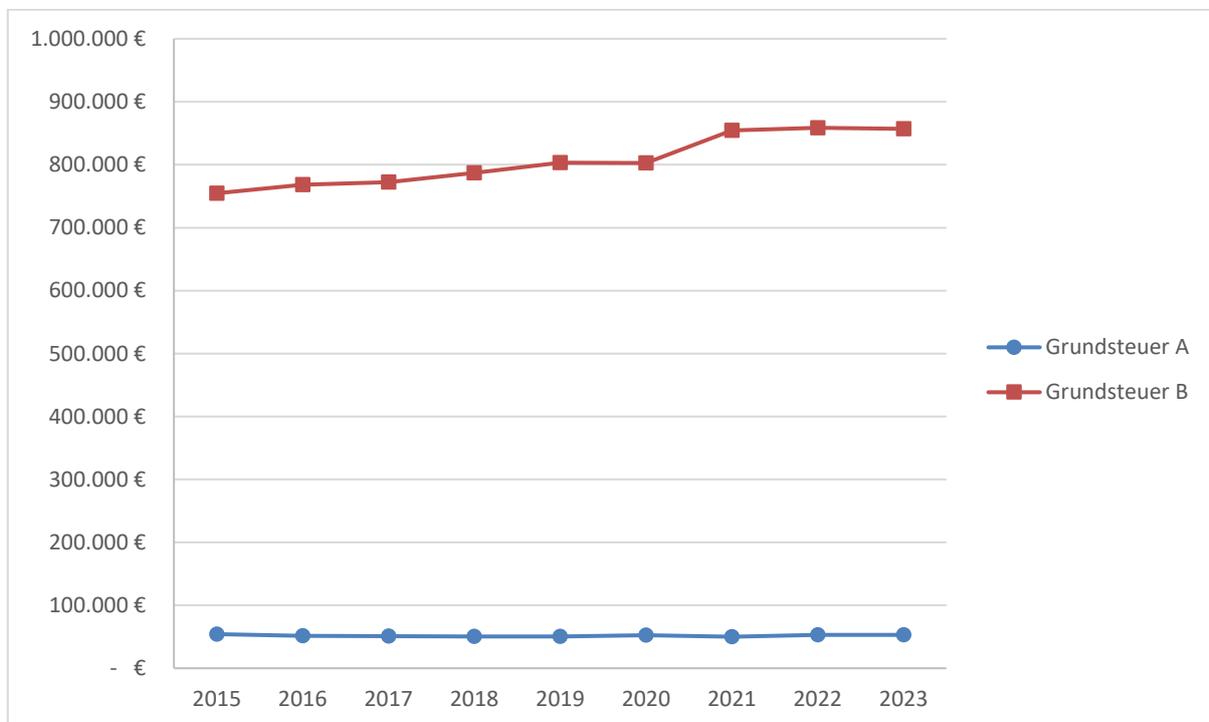
4.3.1. Entwicklung der Erträge

4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 6.891.326 EUR rund 222.226 EUR besser als der Planansatz (6.669.100 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

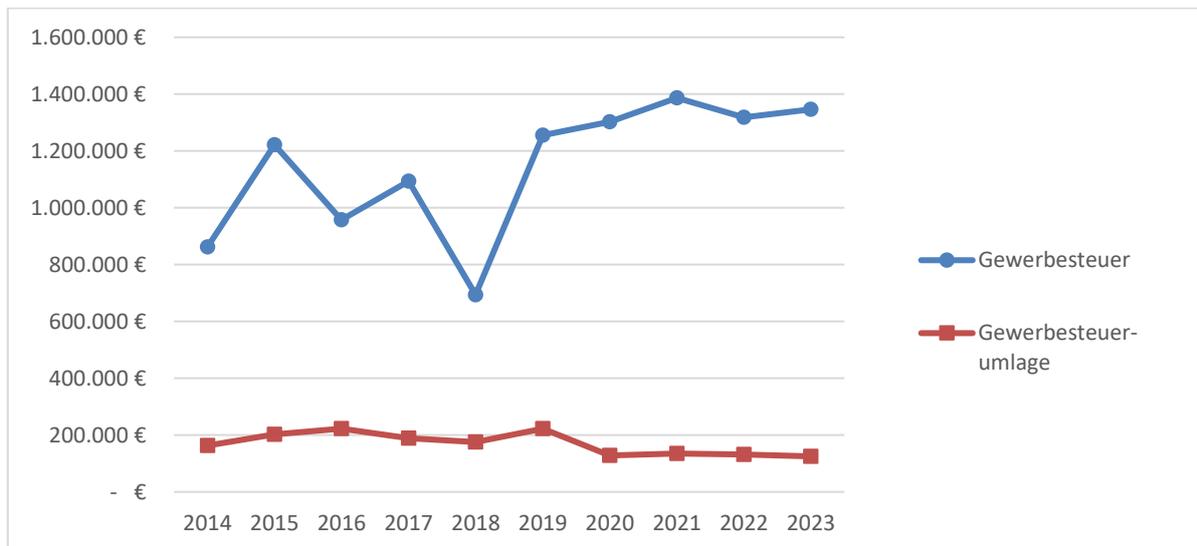
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2014	5873	50.221 €	750.824 €	801.045 €	136,39 €
2015	5874	54.163 €	754.693 €	808.856 €	137,70 €
2016	5999	51.266 €	768.063 €	819.329 €	136,58 €
2017	6039	50.896 €	772.487 €	823.383 €	136,34 €
2018	6004	50.384 €	787.053 €	837.437 €	139,48 €
2019	6024	50.265 €	803.480 €	853.745 €	141,72 €
2020	5988	52.456 €	802.906 €	855.362 €	142,85 €
2021	5942	50.071 €	854.640 €	904.711 €	152,26 €
2022	6054	53.089 €	858.760 €	911.849 €	150,62 €
2023	6068	53.108 €	857.187 €	910.295 €	150,02 €



Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Erträge aus der Grundsteuer A mit 56.000 EUR angesetzt. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 2.892 EUR geringfügig auf 53.108 EUR unterschritten. Bei der Grundsteuer B wurden 872.000 EUR veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 857.187 EUR lag man um 14.813 EUR unter dem Ansatz.

4.3.1.1.2. Gewerbesteuer

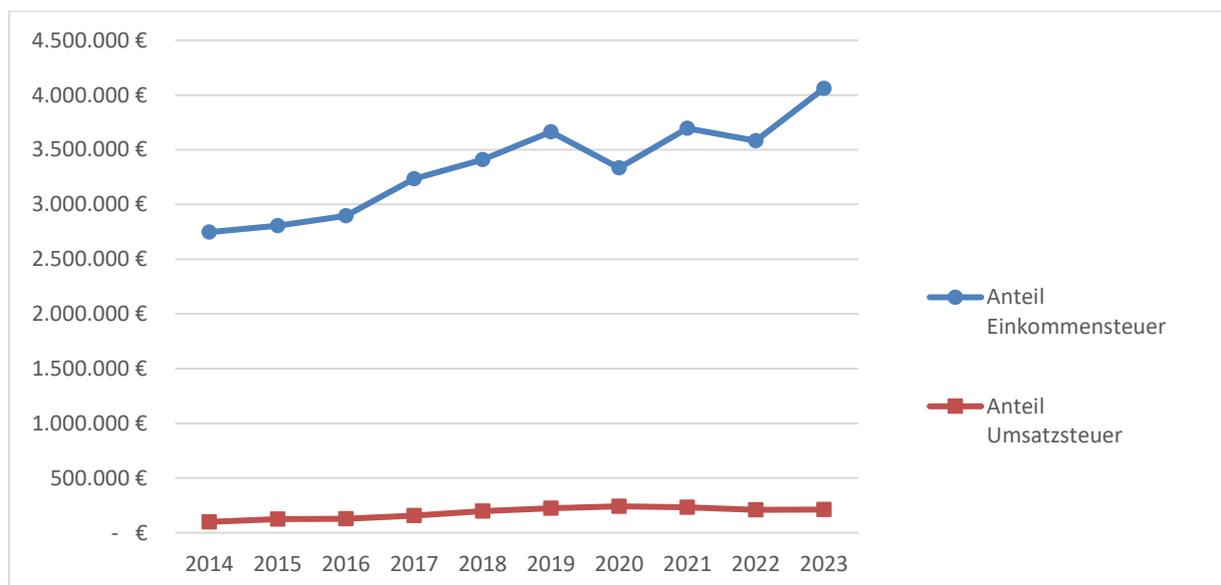
	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer- umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2014	5873	861.854 €	146,75 €	163.179 €	698.675 €
2015	5874	1.221.357 €	207,93 €	201.851 €	1.019.506 €
2016	5999	957.114 €	159,55 €	222.130 €	734.984 €
2017	6039	1.093.589 €	181,09 €	189.166 €	904.423 €
2018	6004	693.949 €	115,58 €	175.774 €	518.175 €
2019	6024	1.255.078 €	208,35 €	222.419 €	1.032.659 €
2020	5988	1.302.300 €	217,48 €	127.750 €	1.174.550 €
2021	5942	1.386.629 €	233,36 €	134.359 €	1.252.270 €
2022	6054	1.318.394 €	217,77 €	131.886 €	1.186.508 €
2023	6068	1.346.840 €	221,96 €	124.999 €	1.221.841 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 146.800 EUR Mehreinnahmen ebenfalls ihren Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem Planansatz beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 1.200.000 EUR und einem Rechnungsergebnis von 1.346.840 EUR verlief das Haushaltsjahr 2023 in diesem Bereich erneut außerordentlich zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

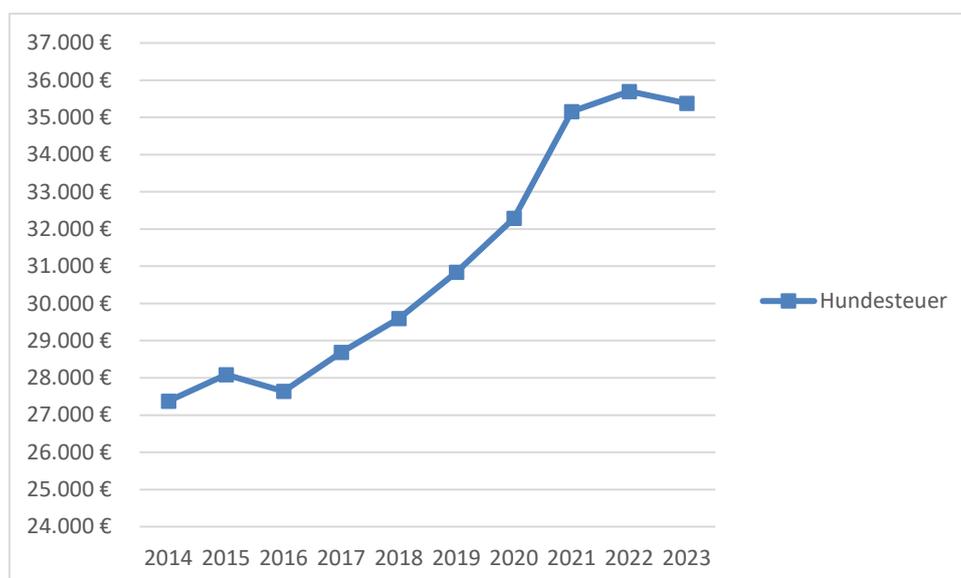
	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2014	5873	2.747.212 €	467,77 €	99.745 €	16,98 €
2015	5874	2.804.859 €	477,50 €	123.562 €	21,04 €
2016	5999	2.895.259 €	482,62 €	127.148 €	21,19 €
2017	6039	3.235.599 €	535,78 €	158.013 €	26,17 €
2018	6004	3.410.511 €	568,04 €	196.941 €	32,80 €
2019	6024	3.664.876 €	608,38 €	223.212 €	37,05 €
2020	5988	3.332.510 €	556,53 €	242.017 €	40,42 €
2021	5942	3.695.332 €	621,90 €	233.745 €	39,34 €
2022	6054	3.582.986 €	591,84 €	209.533 €	34,61 €
2023	6068	4.060.892 €	669,23 €	211.612 €	34,87 €



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 86.000 EUR über dem Planansatz. Bei geplanten 3.975.000 EUR konnten letztlich 4.060.892 EUR auf der Ertragsseite gebucht werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht angestiegen.

4.3.1.1.4. Hundesteuer

Jahr	EW	Hundesteuer	je EW
2014	5873	27.377 €	4,66 €
2015	5874	28.082 €	4,78 €
2016	5999	27.638 €	4,61 €
2017	6039	28.688 €	4,75 €
2018	6004	29.595 €	4,93 €
2019	6024	30.840 €	5,12 €
2020	5988	32.288 €	5,39 €
2021	5942	35.160 €	5,92 €
2022	6054	35.700 €	5,90 €
2023	6068	35.383 €	5,83 €



Die Erträge aus der Hundesteuer sind gegenüber den Vorjahren leicht rückläufig. Im Jahr 2023 fallen die Erträge geringfügig niedriger aus.

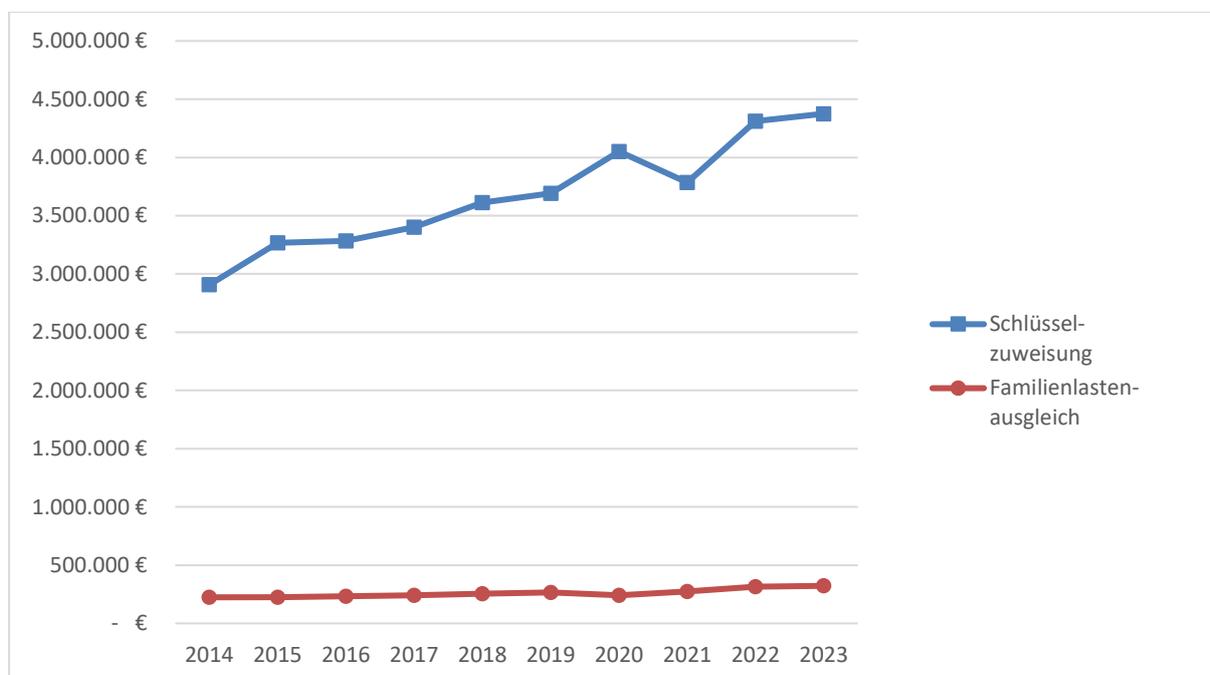
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 5.502.492 EUR (Planansatz 5.481.100 EUR) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition. Vor allen Dingen die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die weiteren FAG-Zuweisungen (z. B. für Kindertagesstätten, Gemeindeverbindungsstraßen usw.) sind hier zusammengefasst und sind 2023 deutlich höher als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen und der Familienlastenausgleich werden nachfolgend erläutert.

4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
2014	5873	2.906.779 €	494,94 €	223.737 €	38,10 €
2015	5874	3.266.047 €	556,02 €	224.259 €	38,18 €
2016	5999	3.284.632 €	547,53 €	233.327 €	38,89 €
2017	6039	3.401.666 €	563,28 €	240.702 €	39,86 €
2018	6004	3.613.568 €	601,86 €	255.719 €	42,59 €
2019	6024	3.690.638 €	612,66 €	264.748 €	43,95 €
2020	5988	4.050.947 €	676,51 €	242.094 €	40,43 €
2021	5942	3.785.689 €	637,11 €	274.015 €	46,11 €
2022	6054	4.310.142 €	711,95 €	314.688 €	51,98 €
2023	6068	4.375.391 €	721,06 €	322.030 €	53,07 €



Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 4.284.000 EUR und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 4.375.391 EUR – somit ein Plus in Höhe von rund 91.400 EUR – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am Gesamtergebnis 2023.

4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 768.098,55 EUR werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 1.728.499,41 EUR.

4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 1.405.155 EUR um rd. 50.355 EUR über dem Planansatz von 1.354.800 EUR. Davon entfallen rd. 41.650 EUR auf den Anstieg bei den Benutzungsgebühren sowie höhere Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (+4.200 EUR) und den Elternbeiträgen für Mittagessen (+rd. 13.500 EUR). Die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren gingen um rd. 8.900 EUR zurück.

4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 841.079 EUR generiert werden (Planansatz von 1.017.250 EUR). Zu den geringeren Einnahmen haben überwiegend die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit der Abrechnung von Planungsleistungen beigetragen. Die Erträge aus Holzverkauf sind erfreulicherweise um rd. 18.000 EUR gestiegen.

4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die inneren Verrechnungen für Bauhofleistungen und die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Kurbetriebe), aber auch von Privaten (z. B. Feuerwehreinsätze) gebucht. Das Ergebnis mit 434.130 EUR liegt um 35.870 EUR unter dem Planansatz von 470.000 EUR.

4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

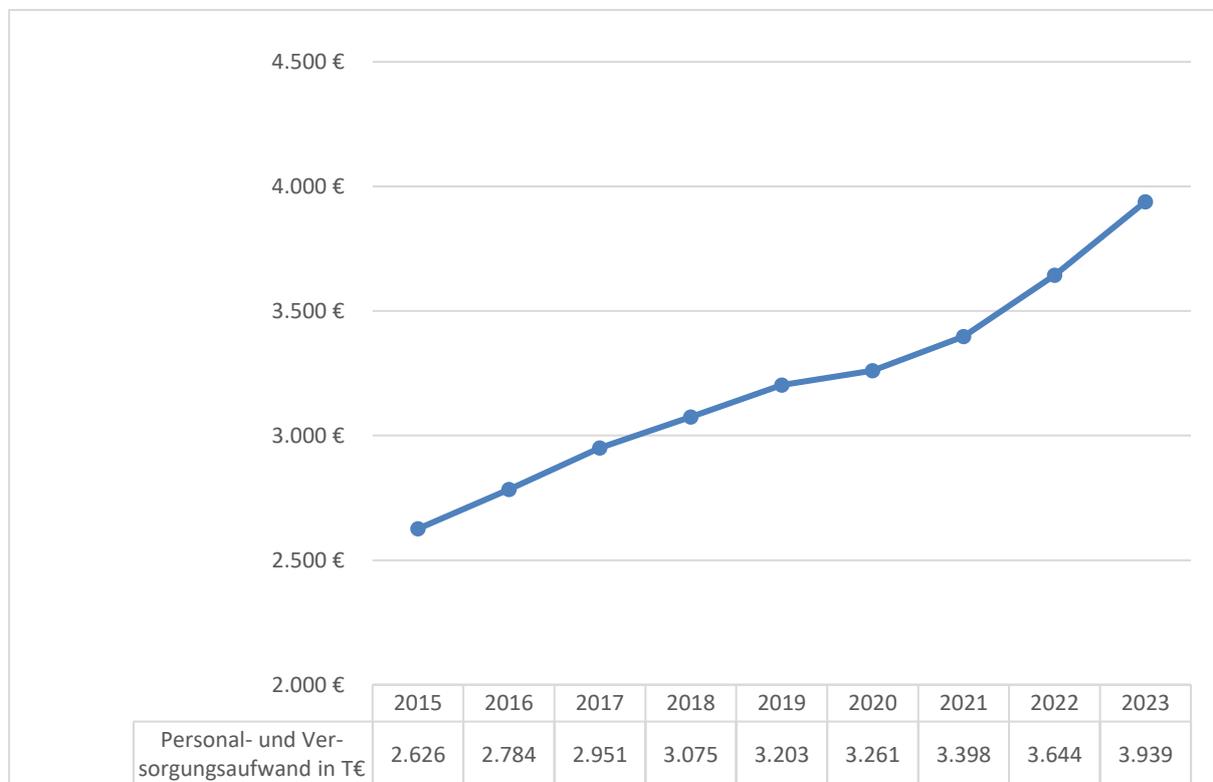
Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 30.715,64 EUR mit 28.216 EUR deutlich über dem Planansatz von 2.500 Euro. Diese Abweichung ist vor allen Dingen durch den zwischenzeitlichen Zinsanstieg begründet, welcher die lange Zeit geltende Niedrigzinsphase ablöste.

4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen sämtliche Erträge, welche unter keine andere Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Strom- und Gasversorgung (153.616 EUR), die Bußgelder (11.344 EUR), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (9.675 EUR) sowie die Nachzahlungszinsen (9.254 EUR). Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 216.471 EUR.

4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

4.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand



Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.030.250 EUR veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 3.938.592 EUR gegenüber. Der Minderaufwand von rd. 92.000 EUR ist überwiegend begründet durch niedrigere Stufen bei Personalwechsel und dass Stellen zeitweise nicht besetzt waren.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (insbesondere für Ortsvorsteher und Sitzungsgelder) sind im Produkt 11100000 - Steuerung gesondert unter dem Sachkonto 44210000 veranschlagt (HH-Ansatz 89.000 EUR, tatsächlicher Aufwand 92.272,74 EUR).

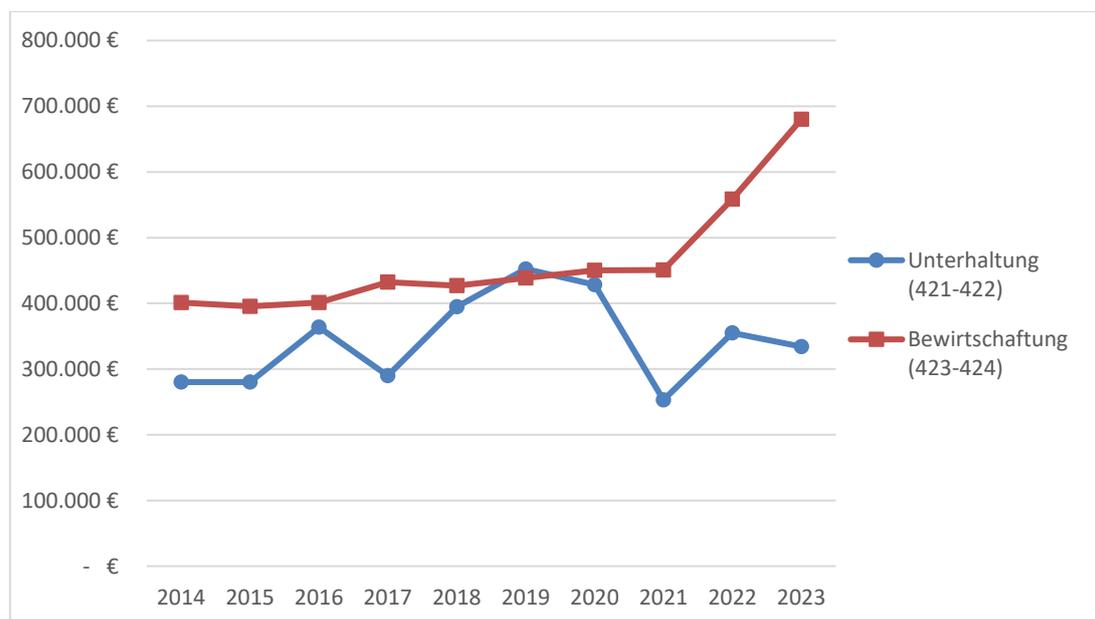
Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.805.037 €	45,83 %
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	2.133.555 €	54,17 %
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00 %
	3.938.592 €	100,00 %

4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.684.400 EUR geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 2.152.776 EUR wurde dieser Ansatz um rund 531.624 EUR unterschritten. Diese doch sehr deutliche Abweichung beruht vor allen Dingen auf größeren Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand. Auch der Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde deutlich unter dem Planwert vollzogen, was auf eine sparsame Haushaltsführung hinweist.

	EW	Unterhaltung (421-422)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2014	5873	280.375 €	47,74 €	401.424 €	68,35 €
2015	5874	280.422 €	47,74 €	395.434 €	67,32 €
2016	5999	363.586 €	60,61 €	401.376 €	66,91 €
2017	6039	289.668 €	47,97 €	432.136 €	71,56 €
2018	6004	394.784 €	65,75 €	426.800 €	71,09 €
2019	6024	452.401 €	75,10 €	438.559 €	72,80 €
2020	5988	428.284 €	71,52 €	450.370 €	75,21 €
2021	5942	253.003 €	42,58 €	450.695 €	75,85 €
2022	6054	354.830 €	58,61 €	558.799 €	92,30 €
2023	6068	334.343 €	55,10 €	680.160 €	112,09 €



4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 1.728.499,41 EUR. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 768.098,55 EUR.

4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 25.838 EUR liegen die Zinsaufwendungen leicht über dem Planansatz in Höhe von 21.600 EUR, was ein Ende der Niedrigzinsphase widerspiegelt.

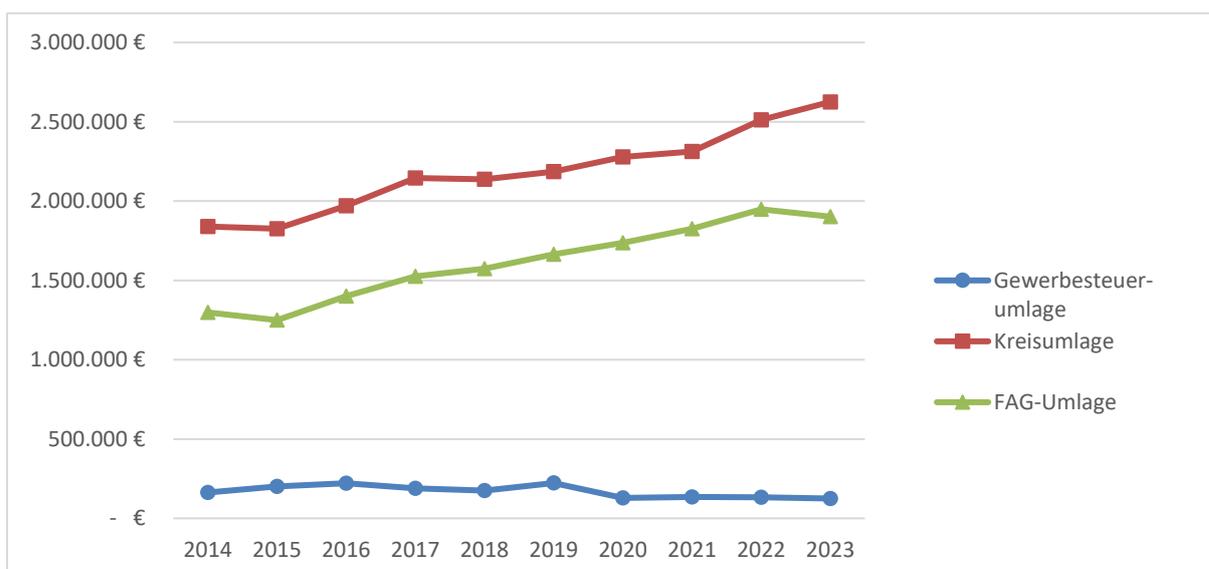
4.3.2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG) aber auch die Verlustabdeckung bei den Kurbetrieben bezeichnet. Mit einem Gesamtergebnis von 6.780.211 EUR liegt man mit rd. 66.889 EUR unter dem Planansatz von 6.847.100 EUR. Im Jahr 2023 wurde bei den Kurbetrieben kein Verlust ausgeglichen, was durch die 2023 gegebene gute Liquiditätslage nicht erforderlich war.

Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Ergebnis von 124.999 EUR fast identisch mit dem Planansatz (125.000 EUR).

Ebenso stimmen die FAG-Umlage und die Kreisumlage überein. Des Weiteren sind die Zuweisungen an die Zweckverbände Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen und freien Träger der Kindertageseinrichtungen hier enthalten.

	EW	Gewerbesteuerumlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2014	5873	163.179 €	27,78 €	1.838.795 €	313,09 €	1.298.318 €	221,07 €
2015	5874	201.851 €	34,36 €	1.826.211 €	310,90 €	1.249.513 €	212,72 €
2016	5999	222.130 €	37,03 €	1.969.875 €	328,37 €	1.399.814 €	233,34 €
2017	6039	189.166 €	31,32 €	2.146.450 €	355,43 €	1.525.291 €	252,57 €
2018	6004	175.774 €	29,28 €	2.136.601 €	355,86 €	1.573.963 €	262,15 €
2019	6024	222.419 €	36,92 €	2.185.089 €	362,73 €	1.665.189 €	276,43 €
2020	5988	127.750 €	21,33 €	2.279.350 €	380,65 €	1.737.022 €	290,08 €
2021	5942	134.359 €	22,61 €	2.311.662 €	389,04 €	1.824.562 €	307,06 €
2022	6054	131.886 €	21,78 €	2.512.414 €	415,00 €	1.948.223 €	321,81 €
2023	6068	124.999 €	20,60 €	2.625.394 €	432,66 €	1.902.335 €	313,50 €



4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keinen der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Mit einem Ergebnis von 1.168.688 EUR liegt man mit rd. 8.662 EUR unter dem Planansatz (1.177.350 EUR). Hauptgrund sind die Abweichungen bei den Erstattungen an private Unternehmen (z.B. Einsparungen bei IT-Dienstleistungen und in der Grünpflege).

4.4. Sonderergebnis 2023

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen.

Insbesondere die Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche über/unter dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2023 waren die außerordentlichen Erträge 2.077,04 EUR, welche durch den Verkauf von Grundstücken mit einem Betrag von 2.077,04 EUR über dem Wertansatz in der Bilanz resultieren.

4.5. Gesamtfinanzzrechnung 2023

In der Gesamtfinanzzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

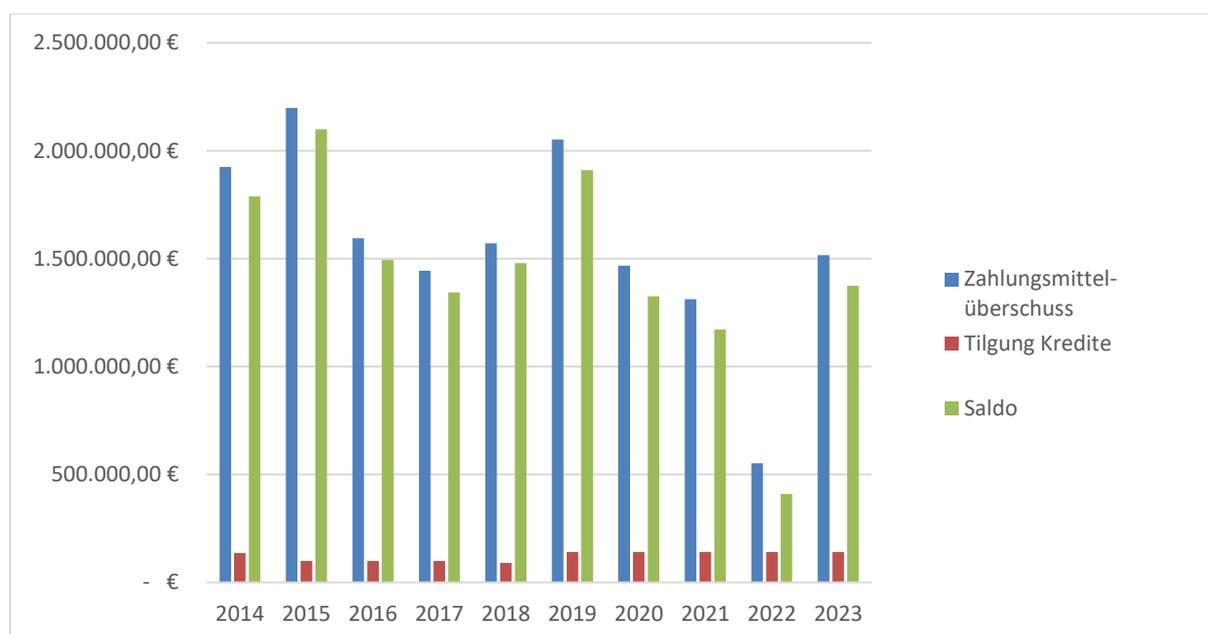
Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abschnitte näher beleuchtet.

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2023 auf 1.516.088,25 EUR. Geplant wurde mit einem Betrag von 517.350 EUR. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2023 der Fall.

	EW	Zahlungsmittel- überschuss	je EW	Tilgung Kredite	je EW	Saldo	je EW
2014	5873	1.925.198,76 €	327,80 €	136.600,94 €	23,26 €	1.788.597,82 €	304,55 €
2015	5874	2.199.070,72 €	374,37 €	99.915,84 €	17,01 €	2.099.154,88 €	357,36 €
2016	5999	1.594.708,34 €	265,83 €	99.915,84 €	16,66 €	1.494.792,50 €	249,17 €
2017	6039	1.443.794,29 €	239,08 €	99.915,84 €	16,55 €	1.343.878,45 €	222,53 €
2018	6004	1.570.704,47 €	261,61 €	91.015,84 €	15,16 €	1.479.688,63 €	246,45 €
2019	6024	2.051.667,93 €	340,58 €	141.015,84 €	23,41 €	1.910.652,09 €	317,17 €
2020	5988	1.467.084,00 €	245,00 €	141.015,83 €	23,55 €	1.326.068,17 €	221,45 €
2021	5942	1.312.046,00 €	220,81 €	141.015,84 €	23,73 €	1.171.030,16 €	197,08 €
2022	6054	551.379,93 €	91,08 €	141.015,84 €	23,29 €	410.364,09 €	67,78 €
2023	6068	1.516.088,25 €	249,85 €	141.015,84 €	23,24 €	1.375.072,41 €	226,61 €
Summe		15.631.742,69 €		1.232.443,49 €		14.399.299,20 €	



Im Jahr 2023 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2023 sind das Feuerwehrgerätehaus Buchenberg, der Ausbau Kinderkrippe Buchenberg mit Erstausrüstung, der Umbau zweite Gruppe Erdmannsweiler, die Investitionsumlage Zweckverband Breitband, die Brücke Hörnlebach Hutzelmühle, der Parkplatz beim Freibad und die Friedhofsneukonzeption. Insgesamt wurden im Jahr 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.136.212 EUR getätigt (Planansatz 1.990.300 EUR). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse und Grundstücksveräußerungen) in Höhe von nur 17.017 EUR (Planansatz 707.300 EUR).

Die einzelnen **wesentlichen** Investitionsmaßnahmen (über 5.000 EUR) werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht ausführlich dargestellt.

Produktgruppe	Einzahlungen	
2520	Spenden Ausstellungskubus	7.500,00 €
5550	Verkauf Waldgrundstück	5.200,00 €

Produktgruppe	Auszahlungen	
1124	Aktenschränke Ortsbauamt	7.117,52 €
1260	Feuerwehrgerätehaus Buchenberg, Teil	278.963,99 €
1260	Löschwasserzisterne Erdmannsweiler, Rest	5.976,69 €
211001	Digitalisierung Grundschule Neuhausen	6.666,20 €
211001	Digitalisierung Grundschule Königsfeld	5.572,92 €
2520	Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus, Rest	16.636,66 €
3650	Ausbau Kinderkrippe Buchenberg, Teilbetrag	480.378,21 €
3650	Erstausstattung Kinderkrippe Buchenberg	17.882,71 €
3650	Umbau für zweite Gruppe Erdmannsweiler, Teilbetrag	201.064,04 €
3650	Flachdachsanierung Kindergarten Arche, Rest	8.373,90 €
4210	Vereinsförderung FC Königsfeld, Hartplatz	16.646,28 €
4240	Einbau einer Chlorgranulatanlage Freibad	20.527,93 €
5360	Investitionskostenumlage Zweckverband Breitband	253.815,46 €
5380	Aufweitung Kanal unter der L177, Rest	10.068,31 €
5380	Abwasseranschluss Rainhäuser, Teil	44.176,42 €
5380	Kanalerneuerung Gewerbestraße, Teil	41.600,00 €
5410	Straßenerhaltungskonzept	22.163,75 €
5410	E-Bike-Ladestation, Teilbetrag	18.291,75 €
5410	Brücke Hörnlebach, Hutzelmühle, Teilbetrag	392.850,50 €
5410	Bau Parkplatz Freibad	172.915,98 €
5410	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, Teilbetrag	31.021,49 €
5410	Verlegung Bärweg	31.446,92 €
5530	Friedhofsneukonzeption, Teil	53.846,87 €

4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man im Prinzip einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto.

Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden.

Des Weiteren werden sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet. Auch sog. durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer/Vorsteuer) finden sich hier wieder. Ebenso die Amtshilfe für Dritte und die Ein- und Auszahlungen der Jagdgenossenschaften. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Der Zahlungsmehrbetrag dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei 43.744,88 EUR.

4.6. Ermächtigungsübertragungen nach 2024

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Einnahmen EUR	Betrag Ausgaben EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
11240101	42110000	Rathaus Königsfeld Panikbeschläge, Freisprechanlage		*) 3.000
11240102	42110000	Rathaus Buchenberg Schaukasten erneuern		1.500
11240103	42110000	Rathaus Burgberg Sanierung Bad Wohnung Rathaus		*) 8.100
11240104	42110000	Rathaus Neuhausen Ausbesserung Westfassade		6.300
11240105	42110000	Rathaus Weiler Erneuerung Wohnungseingangstür und Dachfenster		5.400
11250000	42410010	Bauhof Ersatzheizkessel		*) 21.900
21100110	42220001	Grundschule Burgberg Budgetübertragung 2023		2.405
21100130 21100130	42110000 42740000	Grundschule Neuhausen Panikbeschläge für drei Türen Budgetübertragung 2023		4.400 821
21100140 21100140	42220001 42410010	Grundschule Königsfeld Budgetübertragung 2023 Reparatur Kessel, Austausch Gasbrenner		817 17.000
36500141 36500141 36500141	42110000 42710000 42910000	Kindergarten Neuhausen Brandschutz, Panikbeschläge Budgetübertragung 2023 Budgetübertragung 2023		*) 17.700 350 164
42400000	42120000	Freibad Solara Austausch Filtermaterial		*) 9.400
51100000	44310000	Stadtentwicklung/-planung Planungsaufwendungen		88.900
52200000	42110000	Mietwohngebäude Gutachten Stabilität Kellerdecke Friedrichstr. 5		5.600
54100000	42120000	Gemeindestraßen Sanierung Stützmauer Hutzelweg, Schachtregulierung		*) 225.800
57300002	42110000	Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler Fußboden Sitzungssaal abschleifen und Sanierung der Wohnung im Dachgeschoss		17.600
Finanz-(Investitionshaushalt)				
711220000015	78311000	Kämmerei Vollstreckungssoftware		*) 10.500
711250000030	78312000	Bauhof VW-Pritschenwagen		*) 40.900
712600000405 712600000405	68110000 78710000	Feuerwehrrätehaus Buchenberg Zuweisungen für Feuerwehrrätehaus Baukosten Feuerwehrrätehaus	18.870	*) 80.500
721100110010	78312000	Grundschule Burgberg Budgetübertragung investiv 2023		980
721100130010	78312000	Grundschule Neuhausen Budgetübertragung investiv 2023		1.825
721100140010 721100140400	78312000 68110000	Grundschule Königsfeld Budgetübertragung investiv 2023 Zuweisungen Generalsanierung Grundschule Königsfeld	123.200	610
721100600400 721100600400	68110000 78180000	Zinzendorfschulen Zuweisungen Energetische Dacherneuerung Zinzendorfschulen Baukostenzuschuss Energetische Dacherneuerung Zinzendorfschulen	54.800	*) 84.800
721100600405 721100600405	68110000 78180000	Zuweisungen Energieeffiziente Sanierung Baukostenzuschuss Energieeffiziente Sanierung	78.500	78.500
736500121010 736500121405 736500121405	78312000 68110000 78710000	Kindergarten Buchenberg Budgetübertragung investiv 2023 Zuweisungen für Kinderkrippe Baukosten Kinderkrippe	167.000	*) 359 47.400
736500131010 736500131400 736500131400	78312000 68110000 78710000	Kindergarten Erdmannsweiler Budgetübertragung investiv 2023 Zuweisungen für Umbau 2. Gruppe Baukosten für Umbau 2. Gruppe	100.000	*) 302 104.700

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Einnahmen EUR	Betrag Ausgaben EUR
736500141010	78312000	Kindergarten Neuhausen Budgetübertragung investiv 2023		1.186
742100000410 742100000415	78180000 78180000	Vereinsförderung FC Weiler Investitionszuschuss für Umbau Vereinsheim Investitionszuschuss für Flutlichtanlage		40.000 900
742410000400	78710000	Sporthalle Königsfeld Sanierung Flachdach		150.000
753600000600	78130000	Zweckverband Breitbandversorgung Investitionszuschuss für Kernort Königsfeld 1. u. 2. BA		233.700
753700002600	78720000	Erdeponie Planungsrate für Erweiterung		24.700
753800000605 753800000605 753800000605	68110000 68910000 78720000	Abwasserbeseitigung Zuweisungen Anschluss Rainhäuser Beiträge und ähnliche Entgelte Baukosten Abwasseranschluss Rainhäuser	7.200 87.200	*) 152.500
754100000650 754100000650 754100000655 754100000655 754100000665	68110000 78720000 68110000 78720000 78720000	Straßenbaumaßnahmen Zuweisungen barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Baukosten barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Zuweisungen für Brücke Hutzelmühle Baukosten Brücke Hutzelmühle Bau Parkplatz beim Freibad	621.600 167.000	 862.500 *) 47.200 30.900
754100020600 754100020600	68100000 78720000	Straßenbeleuchtung Bundeszuweisungen Austausch HQL-Leuchten Baukosten Austausch HQL-Leuchten	13.200	*) 14.100

*) Beschaffung bzw. Baumaßnahme bereits erledigt, erst Anfang 2024 abgerechnet.

Nachweis über die Schulden am 31.12.2023

Allgemeiner Haushalt

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditaufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 EUR	Kreditaufnahme 2023 EUR	Umschuldung 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 EUR
KfW	1997277	23173001	1998	15.02.2029	255.645,94	61.354,98			10.225,84	411,59	51.129,14
Landesbank BW	617024022	23173004	2018	30.09.2038	1.000.000,00	800.000,00			50.000,00	11.418,75	750.000,00
HypoVereinsbank UniCredit	780153913	23173005	2007	30.03.2027	677.000,00	152.325,00			33.850,00	5.808,67	118.475,00
DZ Hyp AG	3019094607	23173006	2008	30.03.2027	107.000,00	24.500,00			5.500,00	983,11	19.000,00
DZ Hyp AG	3324176100	23173007	2020	15.11.2040	542.060,00	487.740,00			27.160,00	1.623,69	460.580,00
DZ Hyp AG	3324178700	23173008	2020	15.11.2040	284.980,00	256.420,00			14.280,00	853,62	242.140,00
Gesamtsumme					2.866.685,94	1.782.339,98	0,00	0,00	141.015,84	21.099,43	1.641.324,14

Beträge wurden abgestimmt mit:
 Zins- und Tilgungsplänen
 Zins-Sachkonto (45170000)
 Kredit-Sachkonten

nachrichtlich:
 Schulden der Wasserversorgung

731.610,00

4.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Königsfeld

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	640.563,28 €	31.12.2023	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Sparkasse Schwarzwald-Baar	2.100.000,00 €	31.12.2023	Ausfallbürgschaft Erschließung „Herrenacker-Ost“
Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00 €	31.12.2023	Ausfallbürgschaft Erschließung „Bildstockäcker“
Sparkasse Schwarzwald-Baar	1.650.000,00 €	31.12.2023	Ausfallbürgschaft Erschließung „Winterberg-West“
	6.190.563,28 €		

4.8.1 Evtl. künftige Verpflichtungen aus Städtebaulichen Verträgen

Der Gemeinderat hat am 19.12.2018 die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) mit dem Grunderwerb, der Erschließung und Abwicklung des Baugebiets „Winterberg-West“ im Ortsteil Burgberg beauftragt. Der Städtebauliche Vertrag wurde am 12.02.2019 (mit Nachtrag vom 25.08.2021) notariell beurkundet, der Erschließungsvertrag wurde am 05.02./09.03.2020 abgeschlossen. Die erforderliche Genehmigung für den Teil des Städtebaulichen Vertrages, in dem sich die Gemeinde verpflichtet, bei Vertragsende noch nicht verkaufte Grundstücke vom Erschließungsträger kostenpflichtig zu übernehmen, hat das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am 17.01.2019 erteilt. Die Laufzeit des Städtebaulichen Vertrages endet zum 31.12.2026. Eine Verlängerung ist bis zum 31.12.2029 möglich. Zwischenzeitlich sind alle Bauplätze im Baugebiet „Winterberg-West“ verkauft.

Als nächstes Wohnbaugebiet steht die Erschließung von „Herrenacker-Ost“ im Ortsteil Buchenberg an. Der Gemeinderat hat am 09.10.2019 wiederum die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) als privaten Erschließungsträger beauftragt und den Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages beschlossen. Der Städtebauliche Vertrag wurde am 17.03.2021 notariell beurkundet, da die hierfür erforderliche Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erst am 05.02.2021 erteilt wurde. Die Laufzeit des Städtebaulichen Vertrages endet am 31.12.2026. Auf Wunsch der Gemeinde kann dieser Vertrag bis max. 31.12.2029 verlängert werden. Der Erschließungsvertrag wurde am 03.06./08.06.2022 abgeschlossen. Es ist erneut eine Verzögerung beim Grunderwerb eingetreten. Die Gemeinde ist zusammen mit dem Erschließungsträger bemüht, die Frage des Grunderwerbs zu klären. Sobald dies der Fall ist, werden die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben.

Für das Gewerbegebiet „Bildstockäcker“ im Ortsteil Erdmannsweiler hat der Gemeinderat am 20.10.2021 die Firma GkB Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung mbH, Karlsruhe beauftragt. Nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 26.11.2021 wurde der Erschließungs- und Städtebauliche Vertrag am 05.01.2022 notariell beurkundet. Die Laufzeit dieses Vertrages endet am 31.12.2028 mit einer zweimaligen Verlängerungsmöglichkeit von 3 Jahren, d. h. spätestens am 31.12.2034. Die Erschließung des Gewerbegebietes ist mittlerweile abgeschlossen. Zwischenzeitlich sind von den 10 Bauplätzen vier Grundstücke verkauft, für weitere drei Grundstücke liegen Reservierungen vor.

4.9. Rückstellungen der Gemeinde Königsfeld

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Gebührenüberschussrückstellungen	82.365,00 €	53.827,00 €
Altersteilzeit	80.014,33 €	72.124,30 €
Sonstige Rückstellungen	0,00 €	375.000,00 €
	162.379,33 €	500.951,30 €

4.10. Vermögensübersicht und Bilanz

Vermögensübersicht *

Anlage 26 (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des HH-Jahres***	Vermögenszugänge im HH-Jahr	Vermögensabgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen im HH-Jahr	am 31.12. des HH-Jahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5**	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.748,84	24.350,65	0,00	0,00	0,00	-9.693,82	37.405,67
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	46.546.728,46	2.321.292,55	-3.687.565,41	0,00	0,00	-1.616.409,60	43.564.046,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.994.484,83	24.468,00	-1.116.462,14	-66.872,45	0,00	0,00	6.835.618,24
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.610.754,22	13.200,30	-2.536.996,69	296.528,05	0,00	-576.155,65	10.807.330,23
2.3. Infrastrukturvermögen	23.217.929,13	31.913,08	-23.616,07	363.493,98	0,00	-883.450,40	22.706.269,72
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.694,11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-258,63	152.435,48
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	629.119,32	0,00	-1.290,51	35.430,21	0,00	-129.182,92	534.076,10
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.284,83	41.801,18	0,00	-30.585,46	0,00	-27.362,00	209.138,55
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	866.462,02	2.059.909,99	-92.00,00	-597.994,33	0,00	0,00	2.319.177,68
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.473.378,37	50,00	-29.497,60	0,00	0,00	0,00	5.443.930,77
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.122.753,03	50,00	-29.497,60	0,00	0,00	0,00	1.093.305,43
3.3. Sondervermögen	2.849.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.625,34
3.4. Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.5. Wertpapiere	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Insgesamt	52.042.855,67	2.345.693,20	-3.717.063,01	0,00	0,00	-1.626.103,42	49.045.382,44

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Gemeinde Königfeld Bilanz 2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	56.044.142,08	52.397.380,17	1	Eigenkapital	40.733.047,67	37.402.652,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.748,84	37.405,67	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	39.364.831,35	35.728.485,10
1.2	Sachvermögen	46.546.728,46	43.564.046,00	1.1.1	Basiskapital	39.364.831,35	35.728.485,10
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.994.484,83	6.835.618,24	1.2	Rücklagen	1.368.216,32	1.674.167,05
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.610.754,22	10.807.330,23	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	637.058,36	940.932,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.217.929,13	22.706.269,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	731.157,96	733.235,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.694,11	152.435,48	2	Sonderposten	14.449.590,97	13.826.462,41
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	629.119,32	534.076,10	2.1	für Investitionszuweisungen	5.256.743,96	5.143.270,96
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.284,83	209.138,55	2.2	für Investitionsbeiträge	8.746.255,02	8.250.879,47
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	866.462,02	2.319.177,68	2.3	für Sonstiges	446.591,99	432.311,98
1.3	Finanzvermögen	9.474.664,78	8.795.928,50	3	Rückstellungen	162.379,33	500.951,30
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.122.753,03	1.093.305,43	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	80.014,33	72.124,30
1.3.3	Sondervermögen	2.849.625,34	2.849.625,34	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	82.365,00	53.827,00
1.3.4	Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	375.000,00
1.3.5	Wertpapiere	1.500.000,00	1.500.000,00	4	Verbindlichkeiten	2.508.535,71	2.631.448,78
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	758.953,08	871.698,24	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.782.339,98	1.641.324,14
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	129.630,89	155.464,50	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	459.368,58	706.450,41
1.3.8	Liquide Mittel	3.112.702,44	2.324.834,99	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.336,28	10.394,85
2	Abgrenzungsposten	2.123.465,08	2.315.212,43	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	245.490,87	273.279,38
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.359,26	25.035,23	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	314.053,48	351.077,96
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.092.105,82	2.290.177,20				
Bilanzsumme		58.167.607,16	54.712.592,60	Bilanzsumme		58.167.607,16	54.712.592,60

Hinweis: Anteil Pensionsrückstellungen beim KVBW zum 31.12.2023
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

3.912.632,00 EUR
6.190.563,28 EUR

4.11. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Königsfeld

Nr.	Bezeichnung	Finanzrechnung 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.112.702,44
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss d. Ergebnisrechnung (§ 50, § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.516.088,25
3	+/- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50, § 3 Nr. 31 GemHVO)	2.119.194,98
4	+/- Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50, § 3 Nr. 35 GemHVO)	141.015,84
5	+/- Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	43.744,88
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.324.834,99
7A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
7B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000,00
7C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
8A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
8B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.824.834,99
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.446.219,00
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren), Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
12	+ übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+1.438.570,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.817.185,99
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.817.185,99
17	Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	252.702,17

4.12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	303.873,69	-262.900,00	-360.000,00	-525.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	50,08	-43,33	-59,33	-86,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,92 %	98,47 %	98,00 %	97,19 %
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	6.662.089,73	6.893.400,00	7.027.500,00	6.985.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.097,71	1.136,00	1.158,00	1.151,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,18 %	40,24 %	39,13 %	37,34 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	6.358.216,04	7.156.300,00	7.387.500,00	7.511.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.047,83	1.179,00	1.217,00	1.238,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,26 %	41,77 %	41,13 %	40,15 %
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	2.077,04	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	305.950,73	-262.900,00	-360.000,00	-525.500,00
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1.516.088,25	663.800,00	584.900,00	438.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	249,85	109,00	96,00	72,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	141.015,84	141.000,00	141.000,00	141.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	1.375.072,41	522.800,00	443.900,00	297.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	226,61	86,00	73,00	49,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	252.702,17	266.215,00	288.148,00	302.338,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾					
absoluter Betrag	€	3.824.834,99	3.207.935,00	2.510.384,00	2.510.384,00

KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	37.402.652,15			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	35.728.485,10			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,36			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,00			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,18			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	1.641.324,14			
Betrag je Einwohner	€/EW	270,49			
11.1 Nettoneuverschuldung					
Absoluter Betrag	€	0,00			

5. Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Königsfeld

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden analog der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 angewendet. Auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz wird an dieser Stelle verwiesen. Einzige Ausnahme bilden sämtliche Wahlrechte, die lediglich zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gelten und somit bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr angewendet werden dürfen.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Königsfeld wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.887,16	6.669.100	6.891.326,26	222.226	0	0,00	222.226-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	53.089,02	56.000	53.107,52	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
		30120000 Grundsteuer B	858.760,25	872.000	857.187,45	14.813-	0	0,00	14.813	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.318.393,80	1.200.000	1.346.840,33	146.840	0	0,00	146.840-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.582.986,11	3.975.000	4.060.892,21	85.892	0	0,00	85.892-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.532,98	209.000	211.612,47	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		30320000 Hundesteuer	35.700,00	36.500	35.383,28	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.737,00	4.100	4.273,00	173	0	0,00	173-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.500	322.030,00	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.351.713,10	5.481.100	5.502.492,01	21.392	0	0,00	21.392-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.310.141,90	4.284.000	4.375.391,30	91.391	0	0,00	91.391-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	48.500	48.481,00	19-	0	0,00	19	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	964.252,84	1.091.050	1.020.715,43	70.335-	0	0,00	70.335	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.124,10	18.000	28.109,21	10.109	0	0,00	10.109-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.953,55	5.000	2.213,55	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	71.240,71	34.550	27.581,52	6.968-	0	0,00	6.968	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	788.054,84	790.100	768.098,55	22.001-	0	0,00	22.001	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	678.600	0,00	678.600-	0	0,00	678.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	280.519,42	17.300	271.558,97	254.259	0	0,00	254.259-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	408,40	0	1.164,03	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	507.127,02	94.200	495.375,55	401.176	0	0,00	401.176-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.414.319,45	1.354.800	1.405.155,03	50.355	0	0,00	50.355-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.089,05	60.550	64.774,44	4.224	0	0,00	4.224-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293.448,00	1.248.100	1.289.756,99	41.657	0	0,00	41.657-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.230,60	45.250	36.345,80	8.904-	0	0,00	8.904	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	8.809,00	0	13.535,00	13.535	0	0,00	13.535-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	900	742,80	157-	0	0,00	157	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.697,49	1.017.250	841.078,74	176.171-	0	0,00	176.171	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	184.869,30	190.700	183.899,82	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	432.351,81	521.100	542.542,92	21.443	0	0,00	21.443-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	191.476,38	305.450	114.636,00	190.814-	0	0,00	190.814	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.167,86	470.000	434.129,75	35.870-	0	0,00	35.870	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.550,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	2.877,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.753,87	32.000	1.600,00	30.400-	0	0,00	30.400	0,00	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	32.657,90	0	333,68	334	0	0,00	334-	0,00	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	216.087,77	216.950	225.892,50	8.943	0	0,00	8.943-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	133.239,66	221.050	206.303,57	14.746-	0	0,00	14.746	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.930,64	2.500	30.715,64	28.216	0	0,00	28.216-	0,00	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	307,51	308	0	0,00	308-	0,00	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.840,17	2.500	30.290,04	27.790	0	0,00	27.790-	0,00	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,34	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,13	0	89,52	90	0	0,00	90-	0,00	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.691,92	0	9.010,78	9.011	0	0,00	9.011-	0,00	
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.691,92	0	9.010,78	9.011	0	0,00	9.011-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.876,64	282.800	216.470,90	66.329-	0	0,00	66.329	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	248.296,21	250.200	153.616,22	96.584-	0	0,00	96.584	0,00	
		35610000 Bußgelder	9.848,52	8.800	11.343,52	2.544	0	0,00	2.544-	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.207,94	10.000	9.675,14	325-	0	0,00	325	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	72,00	5.000	9.254,00	4.254	0	0,00	4.254-	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	2.475,00	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.302,68	8.800	12.530,01	3.730	0	0,00	3.730-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	41.360,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.110,88	0	17.573,95	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,70	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	1,06	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	15.507.339,10	16.067.650	16.098.477,66	30.828	0	0,00	30.828-	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.643.952,21-	4.030.250-	3.938.591,73-	91.658	0	0,00	91.658-	0,00
	40110000 Beamte	356.741,80-	360.000-	370.136,76-	10.137-	0	0,00	10.137	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.281.490,96-	2.561.300-	2.534.626,67-	26.673	0	0,00	26.673-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	26.610,64-	34.450-	22.369,58-	12.080	0	0,00	12.080-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	237.445,95-	238.500-	238.876,30-	376-	0	0,00	376	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207.214,49-	232.200-	215.865,95-	16.334	0	0,00	16.334-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	510.489,11-	576.400-	544.768,82-	31.631	0	0,00	31.631-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.371,07-	18.100-	19.837,68-	1.738-	0	0,00	1.738	0,00
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	588,19-	0	7.890,03	7.890	0	0,00	7.890-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.700,11-	2.684.400-	2.152.776,44-	531.624	0	204.406,00-	736.030-	348.257,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202.675,44-	223.000-	201.044,81-	21.955	0	42.700,00-	64.655-	69.600,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	788.588,37-	853.750-	602.406,10-	251.344	0	139.000,00-	390.344-	235.200,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	152.154,13-	122.350-	133.298,60-	10.949-	0	5.362,00-	5.587	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	36.400,41-	31.200-	28.267,56-	2.932	0	0,00	2.932-	3.222,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	6.879,62-	730-	0	0,00	730	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	695,23-	1.450-	548,45-	902	0	0,00	902-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	46.862,45-	0	5.621,38-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	15.686,66-	146.400-	19.791,30-	126.609	0	0,00	126.609-	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	44.607,00-	0	61.069,77-	61.070-	0	0,00	61.070	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	0,00	0	1.852,50-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
		42320000 Leasing	34.735,28-	38.000-	29.303,48-	8.697	0	0,00	8.697-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	133.563,94-	208.550-	180.591,85-	27.958	0	0,00	27.958-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	30.371,80-	0	47.533,33-	47.533-	0	0,00	47.533	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	130.481,70-	293.050-	154.976,67-	138.073	0	0,00	138.073-	38.900,00-
		42410020 Hausgeld	6.297,00-	7.300-	6.253,00-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	163.055,32-	182.100-	178.788,03-	3.312	0	0,00	3.312-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	103.371,40-	88.300-	113.635,44-	25.335-	0	15.800,00-	9.535	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.269,98-	60.600-	51.667,08-	8.933	0	0,00	8.933-	0,00
	42610001 Personalrat	8.039,91-	5.950-	4.955,46-	995	0	0,00	995-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146.063,91-	229.400-	207.200,58-	22.199	0	0,00	22.199-	350,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.996,33-	17.100-	5.070,01-	12.030	0	1.544,00-	13.574-	821,00-
	42750000 Lernmittel	15.565,05-	18.300-	20.565,28-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.089,62-	59.700-	21.424,23-	38.276	0	0,00	38.276-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstltsg.	56.129,18-	91.750-	70.031,91-	21.718	0	0,00	21.718-	164,00-
15	- Abschreibungen	1.686.236,79-	1.711.600-	1.728.499,41-	16.899-	0	0,00	16.899	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.711.600-	0,00	1.711.600	0	0,00	1.711.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.521.904,14-	0	1.626.517,77-	1.626.518-	0	0,00	1.626.518	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	29,54-	0	56,36-	56-	0	0,00	56	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	1,21-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	19.947,63-	0	13.241,06-	13.241-	0	0,00	13.241	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	65.618,42-	0	1.492,01-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	78.726,22-	0	87.191,00-	87.191-	0	0,00	87.191	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.677,67-	21.600-	25.837,84-	4.238-	0	0,00	4.238	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	3.848,99-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.390,96-	21.600-	20.752,70-	847	0	0,00	847-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.427.029,44-	6.847.100-	6.780.210,70-	66.889	0	0,00	66.889-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450.340,94-	564.450-	476.744,99-	87.705	0	0,00	87.705-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	250.000,00-	341.650-	360.000,00-	18.350-	0	0,00	18.350	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.373,43-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.112.943,70-	1.270.200-	1.269.816,58-	383	0	0,00	383-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	131.886,00-	125.000-	124.999,49-	1	0	0,00	1-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.948.222,80-	1.902.000-	1.902.334,80-	335-	0	0,00	335	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.512.414,08-	2.624.500-	2.625.394,25-	894-	0	0,00	894	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.848,49-	16.800-	18.449,84-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.168,73-	1.177.350-	1.168.687,85-	8.662	0	0,00	8.662-	88.900,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.601,49-	104.000-	107.150,34-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	475,00-	500-	130,00-	370	0	0,00	370-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.654,43-	19.350-	14.942,09-	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	373.047,19-	445.300-	434.124,29-	11.176	0	0,00	11.176-	88.900,00-

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.367,40-	1.300-	8.983,32-	7.683-	0	0,00	7.683	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.492,95-	10.900-	14.027,41-	3.127-	0	0,00	3.127	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.116,34-	96.900-	86.808,07-	10.092	0	0,00	10.092-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.837,88-	2.000-	2.463,43-	463-	0	0,00	463	0,00
	44510000 Erstattungen Land	200,00-	1.500-	480,00-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.350,66-	53.600-	56.791,50-	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	34.215,32-	34.200-	6.368,00	40.568	0	0,00	40.568-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	429.810,07-	406.800-	440.056,40-	33.256-	0	0,00	33.256	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	9.099,00-	8.099-	0	0,00	8.099	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	15.100.764,95-	16.472.300-	15.794.603,97-	677.696	0	204.406,00-	882.102-	437.157,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	406.574,15	404.650-	303.873,69	708.524	0	204.406,00-	912.930-	437.157,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	728.422,74	0	2.077,04	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	727.922,74	0	2.077,04	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	11.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	11.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	716.522,74	0	2.077,04	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.123.096,89	404.650-	305.950,73	710.601	0	204.406,00-	915.007-	437.157,00-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	406.574,15-	0	303.873,69-	303.874-	0	0,00	303.874	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	406.574,15-	0	303.873,69-	303.874-	0	0,00	303.874	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	404.650	0,00	404.650-	0	0,00	404.650	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	404.650	0,00	404.650-	0	0,00	404.650	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	716.522,74-	0	2.077,04-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	716.522,74-	0	2.077,04-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.483.719,36	6.669.100	6.853.729,62	184.630	0	0,00	184.630-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	53.049,29	56.000	52.746,49	3.254-	0	0,00	3.254	0,00
		60120000 Grundsteuer B	833.353,89	872.000	830.481,92	41.518-	0	0,00	41.518	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.326.852,30	1.200.000	1.338.701,50	138.702	0	0,00	138.702-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.694,76	3.975.000	4.060.892,21	85.892	0	0,00	85.892-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.532,98	209.000	211.612,47	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		60320000 Hundesteuer	34.811,14	36.500	33.893,28	2.607-	0	0,00	2.607	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.737,00	4.100	3.371,75	728-	0	0,00	728	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.500	322.030,00	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.351.748,15	5.481.100	5.506.495,28	25.395	0	0,00	25.395-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.310.141,90	4.284.000	4.375.391,30	91.391	0	0,00	91.391-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	48.500	48.481,00	19-	0	0,00	19	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	971.292,11	1.091.050	1.019.933,43	71.117-	0	0,00	71.117	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.228,56	18.000	10.990,73	7.009-	0	0,00	7.009	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.103,55	5.000	2.213,55	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	59.982,03	34.550	49.485,27	14.935	0	0,00	14.935-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.337.742,92	1.354.800	1.351.460,22	3.340-	0	0,00	3.340	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.854,54	60.550	64.398,38	3.848	0	0,00	3.848-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.230,98	1.248.100	1.237.929,74	10.170-	0	0,00	10.170	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	43.230,60	45.250	36.278,30	8.972-	0	0,00	8.972	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	7.684,00	0	12.111,00	12.111	0	0,00	12.111-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	900	742,80	157-	0	0,00	157	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	804.421,44	1.017.250	803.420,90	213.829-	0	0,00	213.829	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	184.818,22	190.700	190.332,38	368-	0	0,00	368	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	431.857,66	521.100	528.476,70	7.377	0	0,00	7.377-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	187.745,56	305.450	84.611,82	220.838-	0	0,00	220.838	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.974,68	470.000	456.207,90	13.792-	0	0,00	13.792	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.469,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	15.656,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.597,50	32.000	29.953,87	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	32.657,90	0	333,68	334	0	0,00	334-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	225.637,10	216.950	216.087,77	862-	0	0,00	862	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.956,49	221.050	209.832,58	11.217-	0	0,00	11.217	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.934,19	2.500	30.405,58	27.906	0	0,00	27.906-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.840,17	2.500	30.290,04	27.790	0	0,00	27.790-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	33,34	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	60,68	0	86,97	87	0	0,00	87-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.714,16	274.000	270.083,52	3.916-	0	0,00	3.916	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	183.287,35	250.200	242.988,22	7.212-	0	0,00	7.212	0,00
		65610000 Bußgelder	9.848,52	8.800	11.343,52	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.597,72	10.000	7.140,72	2.859-	0	0,00	2.859	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	305,00	5.000	7.079,00	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	1.531,00	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	1,06	1	0	0,00	1-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.617.254,90	15.268.750	15.271.803,02	3.053	0	0,00	3.053-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.649.551,63-	4.020.950-	3.940.293,55-	80.656	0	0,00	80.656-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	356.741,80-	360.000-	370.136,76-	10.137-	0	0,00	10.137	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.548,59-	0	6.324,03	6.324	0	0,00	6.324-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.281.490,96-	2.561.300-	2.534.626,67-	26.673	0	0,00	26.673-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	27.249,66-	34.450-	22.505,40-	11.945	0	0,00	11.945-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	237.445,95-	238.500-	238.876,30-	376-	0	0,00	376	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	207.214,49-	232.200-	215.865,95-	16.334	0	0,00	16.334-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	510.489,11-	576.400-	544.768,82-	31.631	0	0,00	31.631-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	23.371,07-	18.100-	19.837,68-	1.738-	0	0,00	1.738	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.955,83-	2.684.400-	2.167.224,39-	517.176	0	204.406,00-	721.582-	348.257,00-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	188.979,30-	223.000-	207.352,67-	15.647	0	42.700,00-	58.347-	69.600,00-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	804.336,38-	853.750-	599.866,01-	253.884	0	139.000,00-	392.884-	235.200,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	151.058,39-	122.350-	127.365,85-	5.016-	0	5.362,00-	346-	0,00
	72220001 Schulausstattung Budget	37.628,02-	31.200-	27.881,31-	3.319	0	0,00	3.319-	3.222,00-
	72220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	6.879,62-	730-	0	0,00	730	0,00
	72220003 Schulausstattung Hausmeister	695,23-	1.450-	548,45-	902	0	0,00	902-	0,00
	72220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	46.039,99-	0	6.275,58-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	16.737,26-	146.400-	16.177,53-	130.222	0	0,00	130.222-	0,00
	72310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	44.607,00-	0	61.069,77-	61.070-	0	0,00	61.070	0,00
	72310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	0,00	0	1.852,50-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
	72320000 Leasing	36.282,10-	38.000-	29.303,48-	8.697	0	0,00	8.697-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	133.381,24-	208.550-	162.779,37-	45.771	0	0,00	45.771-	0,00
	72410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	30.371,80-	0	35.984,58-	35.985-	0	0,00	35.985	0,00
	72410010 Heizung, Brennstoffe	156.459,09-	293.050-	204.776,41-	88.274	0	0,00	88.274-	38.900,00-
	72410020 Hausgeld	6.297,00-	7.300-	6.253,00-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
	72410030 Unternehmerreinigung	169.293,07-	182.100-	179.307,63-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	107.482,89-	88.300-	116.520,93-	28.221-	0	15.800,00-	12.421	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.849,83-	60.600-	52.721,14-	7.879	0	0,00	7.879-	0,00
	72610001 Personalrat	7.839,91-	5.950-	4.901,87-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	163.383,83-	229.400-	205.585,30-	23.815	0	0,00	23.815-	350,00-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.933,16-	17.100-	5.125,23-	11.975	0	1.544,00-	13.519-	821,00-
	72750000 Lernmittel	15.603,75-	18.300-	20.565,28-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	16.161,11-	59.700-	18.302,27-	41.398	0	0,00	41.398-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	55.535,48-	91.750-	69.828,61-	21.921	0	0,00	21.921-	164,00-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.024,39-	21.600-	22.335,58-	736-	0	0,00	736	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.737,68-	21.600-	21.099,43-	501	0	0,00	501-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.036.157,22-	6.847.100-	6.428.311,35-	418.789	0	0,00	418.789-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450.340,94-	564.450-	476.744,99-	87.705	0	0,00	87.705-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	859.076,16-	341.650-	0,00	341.650	0	0,00	341.650-	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.373,43-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.104.885,46-	1.270.200-	1.277.917,23-	7.717-	0	0,00	7.717	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	139.995,86-	125.000-	124.999,49-	1	0	0,00	1-	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.948.222,80-	1.902.000-	1.902.334,80-	335-	0	0,00	335	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.512.414,08-	2.624.500-	2.625.394,25-	894-	0	0,00	894	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.848,49-	16.800-	18.449,84-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112.185,90-	1.177.350-	1.197.549,90-	20.200-	0	0,00	20.200	88.900,00-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	104.868,49-	104.000-	99.756,01-	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	325,00-	500-	280,00-	220	0	0,00	220-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.587,22-	19.350-	15.977,26-	3.373	0	0,00	3.373-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	377.905,85-	445.300-	398.758,16-	46.542	0	0,00	46.542-	88.900,00-
	74310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.965,96-	1.300-	8.467,31-	7.167-	0	0,00	7.167	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.727,62-	10.900-	13.331,16-	2.431-	0	0,00	2.431	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	83.928,53-	96.900-	89.016,68-	7.883	0	0,00	7.883-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.000-	4.301,31-	2.301-	0	0,00	2.301	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74510000 Erstattungen an das Land	200,00-	1.500-	480,00-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.765,91-	53.600-	55.216,22-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	34.200-	34.215,32-	15-	0	0,00	15	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	450.911,32-	406.800-	468.651,47-	61.851-	0	0,00	61.851	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	9.099,00-	8.099-	0	0,00	8.099	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065.874,97-	14.751.400-	13.755.714,77-	995.685	0	204.406,00-	1.200.091-	437.157,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	551.379,93	517.350	1.516.088,25	998.738	0	204.406,00-	1.203.144-	437.157,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.346,16	574.300	8.055,00	566.245-	0	895.570,00	1.461.815	1.351.370,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	13.200,00	13.200	13.200,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	284.596,00	474.300	0,00	474.300-	0	882.370,00	1.356.670	1.338.170,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.750,16	100.000	8.055,00	91.945-	0	0,00	91.945	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	149.271,84	123.400	1,80	123.398-	0	0,00	123.398	87.200,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	149.271,84	123.400	1,80	123.398-	0	0,00	123.398	87.200,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.314.126,49	9.600	8.960,00	640-	0	0,00	640	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.313.626,49	8.200	8.960,00	760	0	0,00	760-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	500,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.744,49	707.300	17.016,80	690.283-	0	895.570,00	1.585.853	1.438.570,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.177,81-	3.000-	2.534,44-	466	0	0,00	466-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	296.177,81-	3.000-	2.534,44-	466	0	0,00	466-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.688,48-	1.638.400-	1.774.348,30-	135.948-	0	2.268.100,00-	2.132.152-	1.514.500,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	185.818,15-	1.001.700-	1.031.616,44-	29.916-	0	629.300,00-	599.384-	382.600,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	386.870,33-	636.700-	742.731,86-	106.032-	0	1.638.800,00-	1.532.768-	1.131.900,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.756,09-	93.300-	49.666,01-	43.634	0	14.795,00-	58.429-	46.162,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.756,09-	93.300-	49.666,01-	43.634	0	14.795,00-	58.429-	46.162,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	193.878,12-	219.350-	285.262,38-	65.912-	0	475.900,00-	409.988-	437.900,00-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	121.904,02-	175.000-	253.815,46-	78.815-	0	312.600,00-	233.785-	233.700,00-
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	3.450-	0,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	71.974,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	40.900-	31.446,92-	9.453	0	163.300,00-	172.753-	204.200,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.638,95-	36.250-	24.350,65-	11.899	0	0,00	11.899-	10.500,00-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.638,95-	36.250-	23.948,75-	12.301	0	0,00	12.301-	10.500,00-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	401,90-	402-	0	0,00	402	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.189,45-	1.990.300-	2.136.211,78-	145.912-	0	2.758.795,00-	2.612.883-	2.009.062,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	628.555,04	1.283.000-	2.119.194,98-	836.195-	0	1.863.225,00-	1.027.030-	570.492,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.179.934,97	765.650-	603.106,73-	162.543	0	2.067.631,00-	2.230.174-	1.007.649,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	103.938,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	103.938,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.015,84-	141.000-	141.015,84-	16-	0	0,00	16	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	141.000-	0,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	141.015,84-	0	141.015,84-	141.016-	0	0,00	141.016	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	37.076,85-	141.000-	141.015,84-	16-	0	0,00	16	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.142.858,12	906.650-	744.122,57-	162.527	0	2.067.631,00-	2.230.158-	1.007.649,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	584.808,63		249.608,29					
		67910000 Durchlaufende Gelder	60.059,70		76.795,82					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	7.608,30		5.763,04					
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		333,35					
		67912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	212,31-		0,00					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	3.100,14		118,09					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	1.950,00		0,00					
		67918120 Spenden	11.615,00		100,00					
		67918290 Sonstige durchlaufende Gelder	78.540,22		31.103,24					
		67918330 Amtshilfe für Dritte	0,00		82,50					
		67918385 Mietkautionen	1.816,00		1.877,00					
		67918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	2.764,30		2.764,30					
		67918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	2.314,87		2.314,87					
		67918650 Tourist-Info	7.411,36		4.852,99					
		67940000 Geldanlagen	300.000,00		0,00					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	107.841,05		123.503,09					
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.731.296,50-		293.353,17-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	73.528,46-		142.229,31-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,55-		37,00-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	7.492,53		3.706,09-					
	77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	3.835,13-		3.501,78					
	77912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	1.662,72		0,00					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	2.647,33-		570,90-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	1.950,00-		0,00					
	77918120 Spenden	11.615,00-		100,00-					
	77918290 Sonstige durchlaufende Gelder	65.768,83-		68.377,57-					
	77918330 Amtshilfe für Dritte	0,00		82,50-					
	77918385 Mietkautionen	1.320,00-		3.495,76-					
	77918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	4,05-		4,05-					
	77918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	35,22-		35,22-					
	77918650 Tourist-Info	7.551,60-		5.033,50-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77940000 Geldanlagen	1.500.000,00-		0,00					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	72.195,58-		73.183,05-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.146.487,87-		43.744,88-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.116.332,19		3.112.702,44					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	3.116.332,19		3.112.702,44					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.629,75-		787.867,45-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.112.702,44		2.324.834,99					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.010,76	14.200	14.010,75	189-	0	0,00	189	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.200	0,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.010,76	0	14.010,75	14.011	0	0,00	14.011-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407,70	500	584,40	84	0	0,00	84-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	407,70	500	584,40	84	0	0,00	84-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.512,06	112.800	87.085,17	25.715-	0	0,00	25.715	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	60.522,30	76.300	59.415,92	16.884-	0	0,00	16.884	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.389,76	36.500	27.069,25	9.431-	0	0,00	9.431	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.556,18	163.450	166.574,50	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	108,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.203,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	165.243,77	163.450	166.574,50	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,47	0	118,09	118	0	0,00	118-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,34	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,13	0	89,52	90	0	0,00	90-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.691,92	0	9.010,78	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.691,92	0	9.010,78	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.958,21	15.000	21.407,20	6.407	0	0,00	6.407-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.207,94	10.000	9.675,14	325-	0	0,00	325	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	72,00	5.000	9.254,00	4.254	0	0,00	4.254-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	2.475,00	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,70	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	1,06	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	302.227,30	305.950	298.790,89	7.159-	0	0,00	7.159	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.648.687,88-	1.796.600-	1.805.037,10-	8.437-	0	0,00	8.437	0,00
	40110000 Beamte	345.947,20-	349.200-	348.234,00-	966	0	0,00	966-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	809.950,34-	898.800-	922.676,18-	23.876-	0	0,00	23.876	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.406,74-	2.000-	762,96-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	203.566,03-	218.900-	231.526,43-	12.626-	0	0,00	12.626	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.937,92-	84.000-	78.350,22-	5.650	0	0,00	5.650-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.262,92-	216.800-	200.002,36-	16.798	0	0,00	16.798-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.645,78-	17.600-	19.504,00-	1.904-	0	0,00	1.904	0,00
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	11.970,95-	0	3.980,95-	3.981-	0	0,00	3.981	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.641,07-	356.950-	318.454,17-	38.496	0	0,00	38.496-	46.200,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.499,09-	41.050-	15.138,31-	25.912	0	0,00	25.912-	24.300,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.483,24-	9.150-	10.750,08-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.750,00-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
	42320000 Leasing	28.589,71-	29.400-	29.303,48-	97	0	0,00	97-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.906,11-	34.100-	35.680,37-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	40.928,66-	69.800-	39.312,57-	30.487	0	0,00	30.487-	21.900,00-
	42410020 Hausgeld	6.297,00-	7.300-	6.253,00-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	25.379,22-	31.200-	27.624,44-	3.576	0	0,00	3.576-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.148,66-	66.500-	90.061,80-	23.562-	0	0,00	23.562	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.752,28-	14.500-	9.173,59-	5.326	0	0,00	5.326-	0,00
	42610001 Personalrat	8.039,91-	5.950-	4.955,46-	995	0	0,00	995-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.617,19-	48.000-	46.451,07-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
15	- Abschreibungen	113.677,63-	95.900-	94.011,90-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.900-	0,00	95.900	0	0,00	95.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.697,90-	0	92.745,52-	92.746-	0	0,00	92.746	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	20,85-	0	56,36-	56-	0	0,00	56	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	1,21-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.958,04-	0	1.208,81-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.147,73-	29.250-	33.362,61-	4.113-	0	0,00	4.113	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	226,01-	350-	245,89-	104	0	0,00	104-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.921,72-	28.900-	33.116,72-	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.050,14-	300.500-	347.660,98-	47.161-	0	0,00	47.161	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.662,29-	89.000-	92.272,74-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	475,00-	500-	130,00-	370	0	0,00	370-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.646,71-	8.350-	7.913,56-	436	0	0,00	436-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	122.517,51-	95.200-	133.267,37-	38.067-	0	0,00	38.067	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.186,04-	5.200-	3.805,79-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.737,16-	26.550-	27.878,07-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	74.825,43-	74.700-	73.294,45-	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	9.099,00-	8.099-	0	0,00	8.099	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.393.491,16-	2.579.200-	2.599.762,91-	20.563-	0	0,00	20.563	46.200,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.091.263,86-	2.273.250-	2.300.972,02-	27.722-	0	0,00	27.722	46.200,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	579.861,03	650.200	645.237,64	4.962-	0	0,00	4.962	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	579.861,03	650.200	645.237,64	4.962-	0	0,00	4.962	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.512,94-	14.600-	18.609,42-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.512,94-	14.600-	18.609,42-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	567.348,09	623.600	626.628,22	3.028	0	0,00	3.028-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.523.915,77-	1.649.650-	1.674.343,80-	24.694-	0	0,00	24.694	46.200,00-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.333,80	291.750	267.865,10	23.885-	0	0,00	23.885	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	247,30	500	682,80	183	0	0,00	183-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	66.976,99	76.300	60.199,77	16.100-	0	0,00	16.100	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.731,69	36.500	25.271,44	11.229-	0	0,00	11.229	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	108,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	5.203,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	174.793,10	163.450	165.243,77	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.597,72	10.000	7.140,72	2.859-	0	0,00	2.859	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	305,00	5.000	7.079,00	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	1.531,00	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	1,06	1	0	0,00	1-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	33,34	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	60,68	0	86,97	87	0	0,00	87-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.212,94-	2.474.000-	2.494.636,63-	20.637-	0	0,00	20.637	46.200,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	345.947,20-	349.200-	348.234,00-	966	0	0,00	966-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.548,59-	0	6.324,03	6.324	0	0,00	6.324-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	809.950,34-	898.800-	922.676,18-	23.876-	0	0,00	23.876	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.406,74-	2.000-	762,96-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	203.566,03-	218.900-	231.526,43-	12.626-	0	0,00	12.626	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	73.937,92-	84.000-	78.350,22-	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.262,92-	216.800-	200.002,36-	16.798	0	0,00	16.798-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	17.645,78-	17.600-	19.504,00-	1.904-	0	0,00	1.904	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.769,61-	41.050-	10.946,84-	30.103	0	0,00	30.103-	24.300,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.960,41-	9.150-	11.231,30-	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
	72320000 Leasing	29.621,52-	29.400-	29.303,48-	97	0	0,00	97-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	28.427,83-	34.100-	29.567,26-	4.533	0	0,00	4.533-	0,00
	72410010 Heizung, Brennstoffe	41.651,59-	69.800-	48.169,15-	21.631	0	0,00	21.631-	21.900,00-
	72410020 Hausgeld	6.297,00-	7.300-	6.253,00-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
	72410030 Unternehmerreinigung	25.613,58-	31.200-	27.992,92-	3.207	0	0,00	3.207-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	80.605,34-	66.500-	92.214,77-	25.715-	0	0,00	25.715	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.516,42-	14.500-	8.896,43-	5.604	0	0,00	5.604-	0,00
	72610001 Personalrat	7.839,91-	5.950-	4.901,87-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.356,82-	48.000-	57.399,52-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	226,01-	350-	245,89-	104	0	0,00	104-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.921,72-	28.900-	33.116,72-	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	92.929,29-	89.000-	91.478,41-	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	325,00-	500-	280,00-	220	0	0,00	220-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.638,09-	8.350-	8.271,03-	79	0	0,00	79-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	119.899,27-	95.200-	124.413,97-	29.214-	0	0,00	29.214	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.318,82-	5.200-	3.658,33-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.613,35-	26.550-	30.048,28-	3.498-	0	0,00	3.498	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	81.129,13-	74.700-	71.180,19-	3.520	0	0,00	3.520-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	9.099,00-	8.099-	0	0,00	8.099	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.879,14-	2.182.250-	2.226.771,53-	44.522-	0	0,00	44.522	46.200,00-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.313.626,49	4.400	3.760,00	640-	0	0,00	640	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.313.626,49	3.000	3.760,00	760	0	0,00	760-	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
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.626,49	4.400	3.760,00	640-	0	0,00	640	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.177,81-	3.000-	1.237,60-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	296.177,81-	3.000-	1.237,60-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.999,64-	43.400-	9.353,59-	34.046	0	7.400,00-	41.446-	40.900,00-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.999,64-	43.400-	9.353,59-	34.046	0	7.400,00-	41.446-	40.900,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00-
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.227,45-	56.900-	10.641,19-	46.259	0	7.400,00-	53.659-	51.400,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.008.399,04	52.500-	6.881,19-	45.619	0	7.400,00-	53.019-	51.400,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	973.480,10-	2.234.750-	2.233.652,72-	1.097	0	7.400,00-	8.497-	97.600,00-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.010,76	14.200	14.010,75	189-	0	0,00	189	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.200	0,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.010,76	0	14.010,75	14.011	0	0,00	14.011-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407,70	500	584,40	84	0	0,00	84-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	407,70	500	584,40	84	0	0,00	84-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.512,06	112.800	87.085,17	25.715-	0	0,00	25.715	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	60.522,30	76.300	59.415,92	16.884-	0	0,00	16.884	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	33.389,76	36.500	27.069,25	9.431-	0	0,00	9.431	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.556,18	163.450	166.574,50	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	108,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.203,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	165.243,77	163.450	166.574,50	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,47	0	118,09	118	0	0,00	118-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,34	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,13	0	89,52	90	0	0,00	90-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.691,92	0	9.010,78	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.691,92	0	9.010,78	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.958,21	15.000	21.407,20	6.407	0	0,00	6.407-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.207,94	10.000	9.675,14	325-	0	0,00	325	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	72,00	5.000	9.254,00	4.254	0	0,00	4.254-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	2.475,00	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,70	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	1,06	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	302.227,30	305.950	298.790,89	7.159-	0	0,00	7.159	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.648.687,88-	1.796.600-	1.805.037,10-	8.437-	0	0,00	8.437	0,00
	40110000 Beamte	345.947,20-	349.200-	348.234,00-	966	0	0,00	966-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	809.950,34-	898.800-	922.676,18-	23.876-	0	0,00	23.876	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.406,74-	2.000-	762,96-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	203.566,03-	218.900-	231.526,43-	12.626-	0	0,00	12.626	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.937,92-	84.000-	78.350,22-	5.650	0	0,00	5.650-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.262,92-	216.800-	200.002,36-	16.798	0	0,00	16.798-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.645,78-	17.600-	19.504,00-	1.904-	0	0,00	1.904	0,00
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	11.970,95-	0	3.980,95-	3.981-	0	0,00	3.981	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.641,07-	356.950-	318.454,17-	38.496	0	0,00	38.496-	46.200,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.499,09-	41.050-	15.138,31-	25.912	0	0,00	25.912-	24.300,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.483,24-	9.150-	10.750,08-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.750,00-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
	42320000 Leasing	28.589,71-	29.400-	29.303,48-	97	0	0,00	97-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.906,11-	34.100-	35.680,37-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	40.928,66-	69.800-	39.312,57-	30.487	0	0,00	30.487-	21.900,00-
	42410020 Hausgeld	6.297,00-	7.300-	6.253,00-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	25.379,22-	31.200-	27.624,44-	3.576	0	0,00	3.576-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.148,66-	66.500-	90.061,80-	23.562-	0	0,00	23.562	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.752,28-	14.500-	9.173,59-	5.326	0	0,00	5.326-	0,00
	42610001 Personalrat	8.039,91-	5.950-	4.955,46-	995	0	0,00	995-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.617,19-	48.000-	46.451,07-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
15	- Abschreibungen	113.677,63-	95.900-	94.011,90-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.900-	0,00	95.900	0	0,00	95.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.697,90-	0	92.745,52-	92.746-	0	0,00	92.746	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	20,85-	0	56,36-	56-	0	0,00	56	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	1,21-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.958,04-	0	1.208,81-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.147,73-	29.250-	33.362,61-	4.113-	0	0,00	4.113	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	226,01-	350-	245,89-	104	0	0,00	104-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.921,72-	28.900-	33.116,72-	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.050,14-	300.500-	347.660,98-	47.161-	0	0,00	47.161	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.662,29-	89.000-	92.272,74-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	475,00-	500-	130,00-	370	0	0,00	370-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.646,71-	8.350-	7.913,56-	436	0	0,00	436-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	122.517,51-	95.200-	133.267,37-	38.067-	0	0,00	38.067	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.186,04-	5.200-	3.805,79-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.737,16-	26.550-	27.878,07-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	74.825,43-	74.700-	73.294,45-	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	9.099,00-	8.099-	0	0,00	8.099	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.393.491,16-	2.579.200-	2.599.762,91-	20.563-	0	0,00	20.563	46.200,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.091.263,86-	2.273.250-	2.300.972,02-	27.722-	0	0,00	27.722	46.200,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	579.861,03	650.200	645.237,64	4.962-	0	0,00	4.962	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	579.861,03	650.200	645.237,64	4.962-	0	0,00	4.962	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.512,94-	14.600-	18.609,42-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.512,94-	14.600-	18.609,42-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	567.348,09	623.600	626.628,22	3.028	0	0,00	3.028-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.523.915,77-	1.649.650-	1.674.343,80-	24.694-	0	0,00	24.694	46.200,00-

11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	13.100	13.100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.100,00	13.100	13.100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100,00	13.100	13.100,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	211.662,72-	226.400-	209.657,61-	16.742	0	0,00	16.742-	0,00
		40110000 Beamte	122.333,77-	125.200-	123.590,92-	1.609	0	0,00	1.609-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.858,70-	84.300-	79.802,67-	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.576,25-	13.700-	2.487,36-	11.213	0	0,00	11.213-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.894,00-	3.200-	3.776,66-	577-	0	0,00	577	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,97-	1.500-	2.917,55-	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.283,97-	1.500-	2.767,55-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.660,89-	106.500-	110.272,35-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	95.662,29-	89.000-	92.272,74-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	475,00-	500-	130,00-	370	0	0,00	370-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127,56-	750-	84,50-	666	0	0,00	666-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.038,69-	13.000-	15.599,61-	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.357,35-	3.200-	2.185,50-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.707,58-	334.400-	322.847,51-	11.552	0	0,00	11.552-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.607,58-	321.300-	309.747,51-	11.552	0	0,00	11.552-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.200,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.200,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.200,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.407,58-	312.100-	300.547,51-	11.552	0	0,00	11.552-	0,00

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383,20	500	453,90	46-	0	0,00	46	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	383,20	500	453,90	46-	0	0,00	46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,90	1.500	78,75	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131,90	1.500	78,75	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131,56	10.300	10.916,00	616	0	0,00	616-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.203,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.928,00	10.300	10.916,00	616	0	0,00	616-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.646,66	12.300	11.448,65	851-	0	0,00	851	0,00
12	-	Personalaufwendungen	474.730,06-	455.000-	569.542,16-	114.542-	0	0,00	114.542	0,00
		40110000 Beamte	42.337,37-	41.200-	54.734,47-	13.534-	0	0,00	13.534	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.536,19-	282.300-	358.109,93-	75.810-	0	0,00	75.810	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	917,34-	2.000-	663,00-	1.337	0	0,00	1.337-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.095,81-	34.800-	40.531,58-	5.732-	0	0,00	5.732	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.309,98-	26.300-	30.845,42-	4.545-	0	0,00	4.545	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.022,64-	65.200-	76.856,15-	11.656-	0	0,00	11.656	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.539,78-	3.200-	3.820,66-	621-	0	0,00	621	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	11.970,95-	0	3.980,95-	3.981-	0	0,00	3.981	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.903,12-	12.450-	6.465,45-	5.985	0	0,00	5.985-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.998,89-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.864,32-	4.500-	1.509,99-	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
	42610001 Personalrat	8.039,91-	5.950-	4.955,46-	995	0	0,00	995-	0,00
15	- Abschreibungen	1.048,56-	1.000-	1.048,54-	49-	0	0,00	49	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.048,56-	0	1.048,54-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.675,71-	47.600-	40.345,08-	7.255	0	0,00	7.255-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.519,15-	7.600-	7.829,06-	229-	0	0,00	229	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.138,09-	12.000-	5.024,78-	6.975	0	0,00	6.975-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	796,79-	1.000-	889,64-	110	0	0,00	110-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	256,91-	0	288,07-	288-	0	0,00	288	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.964,77-	27.000-	26.313,53-	686	0	0,00	686-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.357,45-	516.050-	617.401,23-	101.351-	0	0,00	101.351	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.710,79-	503.750-	605.952,58-	102.203-	0	0,00	102.203	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.514,00	38.200	40.433,00	2.233	0	0,00	2.233-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.514,00	38.200	40.433,00	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.514,00	38.200	40.433,00	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.196,79-	465.550-	565.519,58-	99.970-	0	0,00	99.970	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14,50	0	130,50	131	0	0,00	131-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	14,50	0	130,50	131	0	0,00	131-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	200	122,90	77-	0	0,00	77	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	24,50	200	122,90	77-	0	0,00	77	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.554,85	67.900	74.019,82	6.120	0	0,00	6.120-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	108,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.446,00	67.900	74.019,82	6.120	0	0,00	6.120-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,47	0	118,09	118	0	0,00	118-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,34	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,13	0	89,52	90	0	0,00	90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.958,21	15.000	21.407,20	6.407	0	0,00	6.407-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.207,94	10.000	9.675,14	325-	0	0,00	325	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	72,00	5.000	9.254,00	4.254	0	0,00	4.254-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	2.475,00	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,70	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,57	0	1,06	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.642,53	83.100	95.798,51	12.699	0	0,00	12.699-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
12	-	Personalaufwendungen	491.345,82-	566.900-	542.898,86-	24.001	0	0,00	24.001-	0,00
		40110000 Beamte	181.276,06-	182.800-	169.908,61-	12.891	0	0,00	12.891-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.395,46-	200.600-	191.532,02-	9.068	0	0,00	9.068-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.611,52-	99.800-	111.192,18-	11.392-	0	0,00	11.392	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.105,60-	19.000-	16.231,55-	2.768	0	0,00	2.768-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.745,18-	44.200-	42.127,82-	2.072	0	0,00	2.072-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.212,00-	11.200-	11.906,68-	707-	0	0,00	707	0,00
		40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.337,20-	51.500-	48.883,00-	2.617	0	0,00	2.617-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	612,53-	113-	0	0,00	113	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.720,01-	3.000-	1.819,40-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.617,19-	48.000-	46.451,07-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.321,41-	300-	1.626,68-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	341,68-	0	360,30-	360-	0	0,00	360	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	20,85-	0	56,36-	56-	0	0,00	56	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	1,21-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.958,04-	0	1.208,81-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.286,71-	0	1.236,15-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.921,72-	28.900-	33.116,72-	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.921,72-	28.900-	33.116,72-	4.217-	0	0,00	4.217	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.969,34-	6.000-	45.485,35-	39.485-	0	0,00	39.485	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.813,63-	4.000-	35.655,70-	31.656-	0	0,00	31.656	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,90-	1.000-	730,65-	269	0	0,00	269-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.123,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	9.099,00-	8.099-	0	0,00	8.099	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.182,20-	653.600-	673.246,76-	19.647-	0	0,00	19.647	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.539,67-	570.500-	577.448,25-	6.948-	0	0,00	6.948	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.813,00	58.100	62.923,00	4.823	0	0,00	4.823-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.813,00	58.100	62.923,00	4.823	0	0,00	4.823-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.813,00	58.100	62.923,00	4.823	0	0,00	4.823-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.726,67-	512.400-	514.525,25-	2.125-	0	0,00	2.125	0,00

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,60-	0	6,80-	7-	0	0,00	7	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13,60-	0	6,80-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.043,55-	23.100-	22.166,20-	934	0	0,00	934-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.043,55-	23.100-	22.166,20-	934	0	0,00	934-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.057,15-	23.100-	22.173,00-	927	0	0,00	927-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.047,15-	23.100-	22.173,00-	927	0	0,00	927-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.047,15-	23.100-	22.173,00-	927	0	0,00	927-	0,00

11240101

Rathaus Königsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.758,26	6.900	6.758,26	142-	0	0,00	142	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.758,26	0	6.758,26	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	505,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.264,06	6.900	6.758,26	142-	0	0,00	142	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.640,42-	76.950-	63.733,75-	13.216	0	0,00	13.216-	3.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.137,96-	16.250-	13.174,72-	3.075	0	0,00	3.075-	3.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	969,89-	0	1.106,39-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.402,66-	16.000-	14.298,82-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.658,71-	17.000-	8.367,35-	8.633	0	0,00	8.633-	0,00
		42410020 Hausgeld	6.297,00-	7.300-	6.253,00-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	18.174,20-	20.400-	20.533,47-	133-	0	0,00	133	0,00
15	-	Abschreibungen	25.823,97-	26.600-	26.268,82-	331	0	0,00	331-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.600-	0,00	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.823,97-	0	26.268,82-	26.269-	0	0,00	26.269	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,84-	4.900-	4.976,87-	77-	0	0,00	77	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	384,41-	384-	0	0,00	384	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.345,54-	3.200-	3.455,76-	256-	0	0,00	256	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	352,30-	1.700-	1.136,70-	563	0	0,00	563-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.162,23-	108.450-	94.979,44-	13.471	0	0,00	13.471-	3.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.898,17-	101.550-	88.221,18-	13.329	0	0,00	13.329-	3.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.637,09-	900-	2.275,52-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.637,09-	900-	2.275,52-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.637,09-	900-	2.275,52-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.535,26-	102.450-	90.496,70-	11.953	0	0,00	11.953-	3.000,00-

11240102

Rathaus Buchenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	380,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	380,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832,36-	10.200-	7.975,07-	2.225	0	0,00	2.225-	1.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	211,68-	1.800-	261,61-	1.538	0	0,00	1.538-	1.500,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	987,35-	2.000-	1.647,95-	352	0	0,00	352-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.936,23-	4.000-	4.436,24-	436-	0	0,00	436	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.697,10-	2.400-	1.629,27-	771	0	0,00	771-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.306,50-	8.300-	8.306,49-	6-	0	0,00	6	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.306,50-	0	8.306,49-	8.306-	0	0,00	8.306	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931,90-	3.200-	3.972,62-	773-	0	0,00	773	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	427,82-	0	422,13-	422-	0	0,00	422	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.345,54-	3.200-	3.455,76-	256-	0	0,00	256	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	158,54-	0	94,73-	95-	0	0,00	95	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.451,13-	21.700-	20.254,18-	1.446	0	0,00	1.446-	1.500,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.131,29-	19.400-	17.934,34-	1.466	0	0,00	1.466-	1.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,00-	900-	267,04-	633	0	0,00	633-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	229,00-	900-	267,04-	633	0	0,00	633-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229,00-	900-	267,04-	633	0	0,00	633-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.360,29-	20.300-	18.201,38-	2.099	0	0,00	2.099-	1.500,00-

11240103

Rathaus Burgberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.234,95	10.100	10.878,69	779	0	0,00	779-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.234,95	10.100	10.878,69	779	0	0,00	779-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.234,95	10.100	10.878,69	779	0	0,00	779-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109,03-	0	99,96-	100-	0	0,00	100	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	109,03-	0	99,96-	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,93-	24.900-	14.609,96-	10.290	0	0,00	10.290-	8.100,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.267,44-	8.800-	648,06-	8.152	0	0,00	8.152-	8.100,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.736,40-	3.000-	3.754,14-	754-	0	0,00	754	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.108,79-	10.100-	7.576,52-	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.808,30-	3.000-	2.631,24-	369	0	0,00	369-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.893,65-	8.000-	7.893,66-	106	0	0,00	106-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.893,65-	0	7.893,66-	7.894-	0	0,00	7.894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,95-	3.500-	4.364,50-	865-	0	0,00	865	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	711,41-	0	700,34-	700-	0	0,00	700	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.345,54-	3.200-	3.455,76-	256-	0	0,00	256	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	208,40-	92	0	0,00	92-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.980,56-	36.400-	26.968,08-	9.432	0	0,00	9.432-	8.100,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.745,61-	26.300-	16.089,39-	10.211	0	0,00	10.211-	8.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52,85-	900-	673,45-	227	0	0,00	227-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52,85-	900-	673,45-	227	0	0,00	227-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,85-	900-	673,45-	227	0	0,00	227-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.798,46-	27.200-	16.762,84-	10.437	0	0,00	10.437-	8.100,00-

11240104

Rathaus Neuhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	9.200	5.580,00	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.580,00	9.200	5.580,00	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.580,00	9.200	5.580,00	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,03-	14.600-	4.594,31-	10.006	0	0,00	10.006-	6.300,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	258,62-	6.600-	261,95-	6.338	0	0,00	6.338-	6.300,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.159,54-	2.200-	1.790,35-	410	0	0,00	410-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.386,42-	4.000-	1.051,72-	2.948	0	0,00	2.948-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.365,45-	1.800-	1.490,29-	310	0	0,00	310-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.232,35-	7.200-	7.232,35-	32-	0	0,00	32	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.232,35-	0	7.232,35-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,32-	3.200-	3.798,23-	598-	0	0,00	598	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,77-	0	247,73-	248-	0	0,00	248	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.345,55-	3.200-	3.455,77-	256-	0	0,00	256	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	94,73-	95-	0	0,00	95	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.123,70-	25.000-	15.624,89-	9.375	0	0,00	9.375-	6.300,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.543,70-	15.800-	10.044,89-	5.755	0	0,00	5.755-	6.300,00-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	4.260,05-	3.360-	0	0,00	3.360	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	4.260,05-	3.360-	0	0,00	3.360	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	4.260,05-	3.360-	0	0,00	3.360	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.543,70-	16.700-	14.304,94-	2.395	0	0,00	2.395-	6.300,00-

11240105

Rathaus Weiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	0,00	14.300-	0	0,00	14.300	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	14.300	0,00	14.300-	0	0,00	14.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.300	0,00	14.300-	0	0,00	14.300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.031,60-	19.300-	18.505,54-	794	0	0,00	794-	5.400,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	374,41-	5.600-	171,49-	5.429	0	0,00	5.429-	5.400,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.380,64-	4.400-	6.408,41-	2.008-	0	0,00	2.008	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	17.184,99-	5.700-	10.845,76-	5.146-	0	0,00	5.146	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.091,56-	3.600-	1.079,88-	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.430,40-	6.400-	6.430,40-	30-	0	0,00	30	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.430,40-	0	6.430,40-	6.430-	0	0,00	6.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,10-	3.200-	4.237,58-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623,55-	0	724,97-	725-	0	0,00	725	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.345,55-	3.200-	3.455,77-	256-	0	0,00	256	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	56,84-	57-	0	0,00	57	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.431,10-	28.900-	29.173,52-	274-	0	0,00	274	5.400,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.431,10-	14.600-	29.173,52-	14.574-	0	0,00	14.574	5.400,00-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	190,36-	710	0	0,00	710-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	190,36-	710	0	0,00	710-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	190,36-	710	0	0,00	710-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.431,10-	15.500-	29.363,88-	13.864-	0	0,00	13.864	5.400,00-

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.252,50	7.300	7.252,49	48-	0	0,00	48	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.300	0,00	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.252,50	0	7.252,49	7.252	0	0,00	7.252-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.244,56	34.300	27.467,60	6.832-	0	0,00	6.832	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.644,56	34.300	26.867,60	7.432-	0	0,00	7.432	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.019,77	69.400	65.788,68	3.611-	0	0,00	3.611	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	76.019,77	69.400	65.788,68	3.611-	0	0,00	3.611	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.691,92	0	9.010,78	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	15.691,92	0	9.010,78	9.011	0	0,00	9.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.208,75	111.000	109.519,55	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
12	-	Personalaufwendungen	470.459,88-	548.300-	482.838,51-	65.461	0	0,00	65.461-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	359.018,69-	415.900-	373.034,23-	42.866	0	0,00	42.866-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.522,34-	38.700-	31.273,25-	7.427	0	0,00	7.427-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.918,85-	93.700-	78.531,03-	15.169	0	0,00	15.169-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.923,07-	109.750-	114.017,48-	4.267-	0	0,00	4.267	21.900,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	198,98-	2.000-	570,48-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.298,82-	4.750-	6.521,68-	1.772-	0	0,00	1.772	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.750,00-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.596,50-	4.500-	3.206,95-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.653,52-	29.000-	7.034,98-	21.965	0	0,00	21.965-	21.900,00-
		42410030 Unternehmerreinigung	242,61-	0	260,29-	260-	0	0,00	260	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.864,69-	65.000-	87.294,25-	22.294-	0	0,00	22.294	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.067,95-	4.500-	5.378,85-	879-	0	0,00	879	0,00
15	-	Abschreibungen	36.107,17-	36.700-	33.823,13-	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.700-	0,00	36.700	0	0,00	36.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.107,17-	0	33.823,13-	33.823-	0	0,00	33.823	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478,66-	2.600-	3.169,07-	569-	0	0,00	569	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	946,86-	600-	842,58-	243-	0	0,00	243	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.282,55-	2.000-	2.326,49-	326-	0	0,00	326	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	249,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.968,78-	697.350-	633.848,19-	63.502	0	0,00	63.502-	21.900,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.760,03-	586.350-	524.328,64-	62.021	0	0,00	62.021-	21.900,00-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	477.434,03	541.600	529.781,64	11.818-	0	0,00	11.818	0,00	
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	477.434,03	541.600	529.781,64	11.818-	0	0,00	11.818	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.674,00-	5.000-	5.453,00-	453-	0	0,00	453	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.674,00-	5.000-	5.453,00-	453-	0	0,00	453	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472.760,03	524.600	524.328,64	271-	0	0,00	271	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.750-	0,00	61.750	0	0,00	61.750-	21.900,00-	

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.750	2.750,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.750,00	2.750	2.750,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.833,00	3.250	2.750,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.393,72-	35.800-	34.449,41-	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,64-	1.900-	2.509,48-	609-	0	0,00	609	0,00
		42320000 Leasing	28.589,71-	29.400-	29.303,48-	97	0	0,00	97-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.588,37-	2.000-	2.321,10-	321-	0	0,00	321	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	315,35-	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.513,62-	1.400-	1.381,83-	18	0	0,00	18-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.513,62-	0	1.381,83-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
17	-	Transferaufwendungen	226,01-	350-	245,89-	104	0	0,00	104-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	226,01-	350-	245,89-	104	0	0,00	104-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.649,84-	95.200-	101.002,42-	5.802-	0	0,00	5.802	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	53.203,10-	41.000-	47.628,21-	6.628-	0	0,00	6.628	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.346,17-	8.500-	7.984,69-	515	0	0,00	515-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.100,57-	45.700-	45.389,52-	310	0	0,00	310-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.783,19-	132.750-	137.079,55-	4.330-	0	0,00	4.330	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.950,19-	129.500-	134.329,55-	4.830-	0	0,00	4.830	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.050,19-	126.400-	131.429,55-	5.030-	0	0,00	5.030	0,00

11330100

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.215,44	20.200	20.255,44	55	0	0,00	55-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.215,44	20.200	20.255,44	55	0	0,00	55-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.215,44	20.200	20.255,44	55	0	0,00	55-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,04-	1.500-	3.870,71-	2.371-	0	0,00	2.371	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195,04-	1.500-	3.870,71-	2.371-	0	0,00	2.371	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245,04-	1.500-	3.920,71-	2.421-	0	0,00	2.421	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.970,40	18.700	16.334,73	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.970,40	18.700	16.334,73	2.365-	0	0,00	2.365	0,00

11330400

Feldpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.971,18	17.600	17.498,02	102-	0	0,00	102	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.971,18	17.600	17.498,02	102-	0	0,00	102	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.971,18	17.600	17.498,02	102-	0	0,00	102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,05-	0	2.245,85-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.041,05-	0	2.245,85-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.041,05-	0	2.245,85-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.930,13	17.600	15.252,17	2.348-	0	0,00	2.348	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.920,00-	5.100-	5.490,00-	390-	0	0,00	390	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.920,00-	5.100-	5.490,00-	390-	0	0,00	390	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.920,00-	5.100-	5.490,00-	390-	0	0,00	390	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.010,13	12.500	9.762,17	2.738-	0	0,00	2.738	0,00

11330401

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,14	700	1.055,18	355	0	0,00	355-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	372,14	700	1.055,18	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372,14	700	1.055,18	355	0	0,00	355-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372,14	700	1.055,18	355	0	0,00	355-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372,14	700	1.055,18	355	0	0,00	355-	0,00

11330402

Jagdpacht steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,75	900	868,75	31-	0	0,00	31	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	868,75	900	868,75	31-	0	0,00	31	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	868,75	900	868,75	31-	0	0,00	31	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	868,75	900	868,75	31-	0	0,00	31	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868,75	900	868,75	31-	0	0,00	31	0,00

11330403

Fischereipacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00

11330404

Fischereipacht steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110000000: Stammkapitalanteil BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
71122000015: Vollstreckungssoftware										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.500,00
71122000020: Schreibtisch Zimmer 18, DG RH Königsfeld										
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	2.500-	2.236,07-	264	0	0,00	264-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.500-	2.236,07-	264	0	0,00	264-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.236,07-	264	0	0,00	264-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.236,07-	264	0	0,00	264-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.236,07-	264	0	0,00	264-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240101010: Aktenschränke Ortsbauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.117,52-	7.118-	0	7.400,00-	282-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	7.117,52-	7.118-	0	7.400,00-	282-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.117,52-	7.118-	0	7.400,00-	282-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.117,52-	7.118-	0	7.400,00-	282-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.117,52-	7.118-	0	7.400,00-	282-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
71125000025: Hochgrasmäher										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.999,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.999,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.999,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.999,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.999,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71125000030: VW-Pritschenwagen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.900-	0,00	40.900	0	0,00	40.900-	40.900,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	40.900-	0,00	40.900	0	0,00	40.900-	40.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.900-	0,00	40.900	0	0,00	40.900-	40.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.500-	0,00	39.500	0	0,00	39.500-	40.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.900-	0,00	40.900	0	0,00	40.900-	40.900,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330100300: Grunderwerb allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.313.626,49	3.000	3.760,00	760	0	0,00	760-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.313.626,49	3.000	3.760,00	760	0	0,00	760-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.626,49	3.000	3.760,00	760	0	0,00	760-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.177,81-	3.000-	1.237,60-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	296.177,81-	3.000-	1.237,60-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.177,81-	3.000-	1.237,60-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.448,68	0	2.522,40	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	296.177,81-	3.000-	1.237,60-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR # ge4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.041.571,20	1.148.600	1.078.619,71	69.980-	0	0,00	69.980	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	964.252,84	1.091.050	1.020.715,43	70.335-	0	0,00	70.335	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.124,10	18.000	28.109,21	10.109	0	0,00	10.109-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.953,55	5.000	2.213,55	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	71.240,71	34.550	27.581,52	6.968-	0	0,00	6.968	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	774.044,08	775.900	754.087,80	21.812-	0	0,00	21.812	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	664.400	0,00	664.400-	0	0,00	664.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	266.508,66	17.300	257.548,22	240.248	0	0,00	240.248-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	408,40	0	1.164,03	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	507.127,02	94.200	495.375,55	401.176	0	0,00	401.176-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.413.911,75	1.354.300	1.404.570,63	50.271	0	0,00	50.271-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.681,35	60.050	64.190,04	4.140	0	0,00	4.140-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293.448,00	1.248.100	1.289.756,99	41.657	0	0,00	41.657-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	# ge4				
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.230,60	45.250	36.345,80	8.904-	0	0,00	8.904	0,00
	33221000 Elternbeiträge Mittagessen	8.809,00	0	13.535,00	13.535	0	0,00	13.535-	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	900	742,80	157-	0	0,00	157	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714.185,43	904.450	753.993,57	150.456-	0	0,00	150.456	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	124.347,00	114.400	124.483,90	10.084	0	0,00	10.084-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	431.751,81	521.100	541.942,92	20.843	0	0,00	20.843-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158.086,62	268.950	87.566,75	181.383-	0	0,00	181.383	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.611,68	306.550	267.555,25	38.995-	0	0,00	38.995	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.550,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.768,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.753,87	32.000	1.600,00	30.400-	0	0,00	30.400	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.454,34	0	333,68	334	0	0,00	334-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	50.844,00	53.500	59.318,00	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	133.239,66	221.050	206.303,57	14.746-	0	0,00	14.746	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.807,55	267.800	177.489,75	90.310-	0	0,00	90.310	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	248.296,21	250.200	153.616,22	96.584-	0	0,00	96.584	0,00
	35610000 Bußgelder	9.848,52	8.800	11.343,52	2.544	0	0,00	2.544-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	# ge4				
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.302,68	8.800	12.530,01	3.730	0	0,00	3.730-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	41.360,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.507.131,69	4.757.600	4.436.316,71	321.283-	0	0,00	321.283	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.995.264,33-	2.233.650-	2.133.554,63-	100.095	0	0,00	100.095-	0,00
	40110000 Beamte	10.794,60-	10.800-	21.902,76-	11.103-	0	0,00	11.103	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.471.540,62-	1.662.500-	1.611.950,49-	50.550	0	0,00	50.550-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	25.203,90-	32.450-	21.606,62-	10.843	0	0,00	10.843-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.879,92-	19.600-	7.349,87-	12.250	0	0,00	12.250-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.276,57-	148.200-	137.515,73-	10.684	0	0,00	10.684-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	326.226,19-	359.600-	344.766,46-	14.834	0	0,00	14.834-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.725,29-	500-	333,68-	166	0	0,00	166-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	11.382,76	0	11.870,98	11.871	0	0,00	11.871-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.059,04-	2.327.450-	1.834.322,27-	493.128	0	204.406,00-	697.534-	302.057,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	196.176,35-	181.950-	185.906,50-	3.957-	0	42.700,00-	38.744-	45.300,00-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	788.588,37-	853.750-	602.406,10-	251.344	0	139.000,00-	390.344-	235.200,00-

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	# ge4				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141.670,89-	113.200-	122.548,52-	9.349-	0	5.362,00-	3.987	0,00
	42220001 Schulausstattung Budget	36.400,41-	31.200-	28.267,56-	2.932	0	0,00	2.932-	3.222,00-
	42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	6.879,62-	730-	0	0,00	730	0,00
	42220003 Schulausstattung Hausmeister	695,23-	1.450-	548,45-	902	0	0,00	902-	0,00
	42220004 Ausstattung Ukrainevlüchtlinge	46.862,45-	0	5.621,38-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	15.686,66-	146.400-	16.041,30-	130.359	0	0,00	130.359-	0,00
	42310001 Mieten und Pachten Ukrainevlüchtlinge	44.607,00-	0	61.069,77-	61.070-	0	0,00	61.070	0,00
	42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	0,00	0	1.852,50-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
	42320000 Leasing	6.145,57-	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	106.657,83-	174.450-	144.911,48-	29.539	0	0,00	29.539-	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Ukrainevlüchtlinge	30.371,80-	0	47.533,33-	47.533-	0	0,00	47.533	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	89.553,04-	223.250-	115.664,10-	107.586	0	0,00	107.586-	17.000,00-
	42410030 Unternehmerreinigung	137.676,10-	150.900-	151.163,59-	264-	0	0,00	264	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.222,74-	21.800-	23.573,64-	1.774-	0	15.800,00-	14.026-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.517,70-	46.100-	42.493,49-	3.607	0	0,00	3.607-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103.446,72-	181.400-	160.749,51-	20.650	0	0,00	20.650-	350,00-

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	# ge4				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.996,33-	17.100-	5.070,01-	12.030	0	1.544,00-	13.574-	821,00-
	42750000 Lernmittel	15.565,05-	18.300-	20.565,28-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.089,62-	59.700-	21.424,23-	38.276	0	0,00	38.276-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	56.129,18-	91.750-	70.031,91-	21.718	0	0,00	21.718-	164,00-
15	- Abschreibungen	1.505.932,57-	1.615.700-	1.622.619,25-	6.919-	0	0,00	6.919	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.615.700-	0,00	1.615.700	0	0,00	1.615.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.427.206,24-	0	1.533.772,25-	1.533.772-	0	0,00	1.533.772	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.656,00-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	78.726,22-	0	87.191,00-	87.191-	0	0,00	87.191	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.811.510,34-	2.149.550-	2.075.669,71-	73.880	0	0,00	73.880-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450.114,93-	564.100-	476.499,10-	87.601	0	0,00	87.601-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	250.000,00-	341.650-	360.000,00-	18.350-	0	0,00	18.350	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.373,43-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.109.021,98-	1.241.300-	1.236.699,86-	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.118,59-	876.850-	827.394,87-	49.455	0	0,00	49.455-	88.900,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.939,20-	15.000-	14.877,60-	122	0	0,00	122-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.007,72-	11.000-	7.028,53-	3.971	0	0,00	3.971-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	# ge4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	250.529,68-	350.100-	300.856,92-	49.243	0	0,00	49.243-	88.900,00-
	44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.367,40-	1.300-	8.983,32-	7.683-	0	0,00	7.683	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.306,91-	5.700-	10.221,62-	4.522-	0	0,00	4.522	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.379,18-	70.350-	58.930,00-	11.420	0	0,00	11.420-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.837,88-	2.000-	2.463,43-	463-	0	0,00	463	0,00
	44510000 Erstattungen Land	200,00-	1.500-	480,00-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.350,66-	53.600-	56.791,50-	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	34.215,32-	34.200-	0,00	34.200	0	0,00	34.200-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	354.984,64-	332.100-	366.761,95-	34.662-	0	0,00	34.662	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.005.884,87-	9.203.200-	8.493.560,73-	709.639	0	204.406,00-	914.045-	390.957,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.498.753,18-	4.445.600-	4.057.244,02-	388.356	0	204.406,00-	592.762-	390.957,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	183.377,90	170.000	186.433,25	16.433	0	0,00	16.433-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	183.377,90	170.000	186.433,25	16.433	0	0,00	16.433-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	750.725,99-	769.100-	813.061,47-	43.961-	0	0,00	43.961	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	750.725,99-	769.100-	813.061,47-	43.961-	0	0,00	43.961	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	110.820,05-	123.500-	101.339,98-	22.160	0	0,00	22.160-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72.238,11	0	70.150,48	70.150	0	0,00	70.150-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	# ge4				
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	115.500-	0,00	115.500	0	0,00	115.500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	183.058,16-	8.000-	171.490,46-	163.490-	0	0,00	163.490	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	678.168,14-	722.600-	727.968,20-	5.368-	0	0,00	5.368	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.176.921,32-	5.168.200-	4.785.212,22-	382.988	0	204.406,00-	587.394-	390.957,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530.219,67	3.972.900	3.696.045,96	276.854-	0	0,00	276.854	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	971.292,11	1.091.050	1.019.933,43	71.117-	0	0,00	71.117	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.228,56	18.000	10.990,73	7.009-	0	0,00	7.009	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.103,55	5.000	2.213,55	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	59.982,03	34.550	49.485,27	14.935	0	0,00	14.935-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.607,24	60.050	63.715,58	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.230,98	1.248.100	1.237.929,74	10.170-	0	0,00	10.170	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	43.230,60	45.250	36.278,30	8.972-	0	0,00	8.972	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	7.684,00	0	12.111,00	12.111	0	0,00	12.111-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	900	742,80	157-	0	0,00	157	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	117.841,23	114.400	130.132,61	15.733	0	0,00	15.733-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	431.257,66	521.100	527.876,70	6.777	0	0,00	6.777-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	154.013,87	268.950	59.340,38	209.610-	0	0,00	209.610	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.469,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	15.547,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.597,50	32.000	29.953,87	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	27.454,34	0	333,68	334	0	0,00	334-	0,00
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	50.844,00	53.500	50.844,00	2.656-	0	0,00	2.656	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.956,49	221.050	209.832,58	11.217-	0	0,00	11.217	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	183.287,35	250.200	242.988,22	7.212-	0	0,00	7.212	0,00
	65610000 Bußgelder	9.848,52	8.800	11.343,52	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.150.443,12-	7.587.500-	6.568.800,33-	1.018.700	0	204.406,00-	1.223.106-	390.957,00-
	70110000 Bezüge der Beamten	10.794,60-	10.800-	21.902,76-	11.103-	0	0,00	11.103	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.471.540,62-	1.662.500-	1.611.950,49-	50.550	0	0,00	50.550-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	25.842,92-	32.450-	21.742,44-	10.708	0	0,00	10.708-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.879,92-	19.600-	7.349,87-	12.250	0	0,00	12.250-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	133.276,57-	148.200-	137.515,73-	10.684	0	0,00	10.684-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	326.226,19-	359.600-	344.766,46-	14.834	0	0,00	14.834-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.725,29-	500-	333,68-	166	0	0,00	166-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	182.209,69-	181.950-	196.405,83-	14.456-	0	42.700,00-	28.244-	45.300,00-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	804.336,38-	853.750-	599.866,01-	253.884	0	139.000,00-	392.884-	235.200,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	142.097,98-	113.200-	116.134,55-	2.935-	0	5.362,00-	2.427-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72220001 Schulausstattung Budget	37.628,02-	31.200-	27.881,31-	3.319	0	0,00	3.319-	3.222,00-
	72220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	6.879,62-	730-	0	0,00	730	0,00
	72220003 Schulausstattung Hausmeister	695,23-	1.450-	548,45-	902	0	0,00	902-	0,00
	72220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	46.039,99-	0	6.275,58-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	16.737,26-	146.400-	16.177,53-	130.222	0	0,00	130.222-	0,00
	72310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	44.607,00-	0	61.069,77-	61.070-	0	0,00	61.070	0,00
	72310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	0,00	0	1.852,50-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
	72320000 Leasing	6.660,58-	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	104.953,41-	174.450-	133.212,11-	41.238	0	0,00	41.238-	0,00
	72410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	30.371,80-	0	35.984,58-	35.985-	0	0,00	35.985	0,00
	72410010 Heizung, Brennstoffe	114.807,50-	223.250-	156.607,26-	66.643	0	0,00	66.643-	17.000,00-
	72410030 Unternehmerreinigung	143.679,49-	150.900-	151.314,71-	415-	0	0,00	415	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.877,55-	21.800-	24.306,16-	2.506-	0	15.800,00-	13.294-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.333,41-	46.100-	43.824,71-	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	127.027,01-	181.400-	148.185,78-	33.214	0	0,00	33.214-	350,00-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.933,16-	17.100-	5.125,23-	11.975	0	1.544,00-	13.519-	821,00-
	72750000 Lernmittel	15.603,75-	18.300-	20.565,28-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	16.161,11-	59.700-	18.302,27-	41.398	0	0,00	41.398-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	55.535,48-	91.750-	69.828,61-	21.921	0	0,00	21.921-	164,00-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450.114,93-	564.100-	476.499,10-	87.601	0	0,00	87.601-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	859.076,16-	341.650-	0,00	341.650	0	0,00	341.650-	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.373,43-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100.963,74-	1.241.300-	1.244.800,51-	3.501-	0	0,00	3.501	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.939,20-	15.000-	8.277,60-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.949,13-	11.000-	7.706,23-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	258.006,58-	350.100-	274.344,19-	75.756	0	0,00	75.756-	88.900,00-
	74310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.965,96-	1.300-	8.467,31-	7.167-	0	0,00	7.167	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.408,80-	5.700-	9.672,83-	3.973-	0	0,00	3.973	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	57.315,18-	70.350-	58.968,40-	11.382	0	0,00	11.382-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.000-	4.301,31-	2.301-	0	0,00	2.301	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	200,00-	1.500-	480,00-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.765,91-	53.600-	55.216,22-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	34.200-	34.215,32-	15-	0	0,00	15	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	369.782,19-	332.100-	397.471,28-	65.371-	0	0,00	65.371	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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.223,45-	3.614.600-	2.872.754,37-	741.846	0	204.406,00-	946.252-	390.957,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.346,16	574.300	8.055,00	566.245-	0	895.570,00	1.461.815	1.351.370,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	13.200,00	13.200	13.200,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	284.596,00	474.300	0,00	474.300-	0	882.370,00	1.356.670	1.338.170,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.750,16	100.000	8.055,00	91.945-	0	0,00	91.945	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	149.271,84	123.400	1,80	123.398-	0	0,00	123.398	87.200,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	149.271,84	123.400	1,80	123.398-	0	0,00	123.398	87.200,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	5.200	5.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	5.200	5.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.118,00	702.900	13.256,80	689.643-	0	895.570,00	1.585.213	1.438.570,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.296,84-	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.296,84-	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.688,48-	1.638.400-	1.774.348,30-	135.948-	0	2.268.100,00-	2.132.152-	1.514.500,00-

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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	185.818,15-	1.001.700-	1.031.616,44-	29.916-	0	629.300,00-	599.384-	382.600,00-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	386.870,33-	636.700-	742.731,86-	106.032-	0	1.638.800,00-	1.532.768-	1.131.900,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.756,45-	49.900-	40.312,42-	9.588	0	7.395,00-	16.983-	5.262,00-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.756,45-	49.900-	40.312,42-	9.588	0	7.395,00-	16.983-	5.262,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	193.878,12-	219.350-	285.262,38-	65.912-	0	475.900,00-	409.988-	437.900,00-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	121.904,02-	175.000-	253.815,46-	78.815-	0	312.600,00-	233.785-	233.700,00-
	78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	3.450-	0,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	71.974,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	40.900-	31.446,92-	9.453	0	163.300,00-	172.753-	204.200,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.638,95-	25.750-	24.350,65-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.638,95-	25.750-	23.948,75-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	401,90-	402-	0	0,00	402	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.962,00-	1.933.400-	2.125.570,59-	192.171-	0	2.751.395,00-	2.559.224-	1.957.662,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	379.844,00-	1.230.500-	2.112.313,79-	881.814-	0	1.855.825,00-	974.011-	519.092,00-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.000.067,45-	4.845.100-	4.985.068,16-	139.968-	0	2.060.231,00-	1.920.263-	910.049,00-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.180,00	12.600	12.650,00	50	0	0,00	50-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.180,00	12.600	12.650,00	50	0	0,00	50-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.223,96	34.100	31.808,83	2.291-	0	0,00	2.291	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.100	0,00	34.100-	0	0,00	34.100	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.223,96	0	31.808,83	31.809	0	0,00	31.809-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.198,60	56.900	59.778,99	2.879	0	0,00	2.879-	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.088,60	56.900	59.648,99	2.749	0	0,00	2.749-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682,54	1.500	6.806,37	5.306	0	0,00	5.306-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.432,54	1.500	6.306,37	4.806	0	0,00	4.806-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.550,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	3,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	348,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.610,84	8.800	12.105,85	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
	35610000 Bußgelder	9.848,52	8.800	11.343,52	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,32	0	762,33	762	0	0,00	762-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124.798,63	113.900	123.150,04	9.250	0	0,00	9.250-	0,00
12	- Personalaufwendungen	186.342,96-	173.900-	181.477,97-	7.578-	0	0,00	7.578	0,00
	40110000 Beamte	0,00	0	13.558,80-	13.559-	0	0,00	13.559	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.482,74-	115.600-	110.473,13-	5.127	0	0,00	5.127-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.879,92-	16.100-	7.349,87-	8.750	0	0,00	8.750-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.760,89-	12.300-	12.736,96-	437-	0	0,00	437	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.306,55-	29.900-	25.416,35-	4.484	0	0,00	4.484-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	35.912,86-	0	11.942,86-	11.943-	0	0,00	11.943	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.269,57-	124.600-	135.002,41-	10.402-	0	15.800,00-	5.398-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.120,92-	2.600-	2.233,43-	367	0	0,00	367-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.889,73-	27.700-	38.554,04-	10.854-	0	0,00	10.854	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	6.884,41-	8.500-	6.714,05-	1.786	0	0,00	1.786-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.084,63-	10.200-	8.900,54-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	3.737,16-	6.000-	5.612,28-	388	0	0,00	388-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.835,64-	19.300-	19.291,84-	8	0	15.800,00-	15.808-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.790,21-	30.300-	33.600,51-	3.301-	0	0,00	3.301	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.926,87-	20.000-	20.095,72-	96-	0	0,00	96	0,00
15	- Abschreibungen	124.216,82-	134.100-	124.545,97-	9.554	0	0,00	9.554-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.100-	0,00	134.100	0	0,00	134.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.216,71-	0	124.545,97-	124.546-	0	0,00	124.546	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.639,53-	2.450-	1.002,13-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.639,53-	2.450-	1.002,13-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.312,91-	82.500-	83.428,61-	929-	0	0,00	929	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.939,20-	15.000-	14.877,60-	122	0	0,00	122-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.346,00-	1.100-	1.419,00-	319-	0	0,00	319	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	38.245,61-	51.000-	52.788,14-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.999,15-	2.000-	2.029,84-	30-	0	0,00	30	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.155,97-	6.000-	6.997,27-	997-	0	0,00	997	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.837,88-	2.000-	2.463,43-	463-	0	0,00	463	0,00
	44510000 Erstattungen Land	200,00-	1.500-	480,00-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.589,10-	3.900-	2.373,33-	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.781,79-	517.550-	525.457,09-	7.907-	0	15.800,00-	7.893-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	374.983,16-	403.650-	402.307,05-	1.343	0	15.800,00-	17.143-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.280,00-	15.400-	17.080,00-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.280,00-	15.400-	17.080,00-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13.392,69-	18.300-	10.284,16-	8.016	0	0,00	8.016-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.405,97	0	7.719,93	7.720	0	0,00	7.720-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	21.798,66-	0	18.004,09-	18.004-	0	0,00	18.004	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.672,69-	33.700-	27.364,16-	6.336	0	0,00	6.336-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.655,85-	437.350-	429.671,21-	7.679	0	15.800,00-	23.479-	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.550,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.554,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.016,28-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.560,70-	1.561-	0	0,00	1.561	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	132,29-	132-	0	0,00	132	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	323,29-	323-	0	0,00	323	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,62-	5.400-	4.013,53-	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.163,62-	4.500-	2.228,53-	2.271	0	0,00	2.271-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474,00-	900-	1.785,00-	885-	0	0,00	885	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,03-	12.000-	10.646,71-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.500-	2.029,50-	471	0	0,00	471-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.299,03-	9.500-	8.050,02-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	567,19-	567-	0	0,00	567	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.936,65-	17.400-	16.676,52-	723	0	0,00	723-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618,04	17.400-	16.676,52-	723	0	0,00	723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618,04	17.400-	16.676,52-	723	0	0,00	723-	0,00

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.360,23	44.000	48.417,93	4.418	0	0,00	4.418-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.250,23	44.000	48.417,93	4.418	0	0,00	4.418-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	0	660,00	660	0	0,00	660-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	770,00	0	660,00	660	0	0,00	660-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.848,52	8.800	11.343,52	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
		35610000 Bußgelder	9.848,52	8.800	11.343,52	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.978,75	53.700	60.421,45	6.721	0	0,00	6.721-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	84.675,87-	96.800-	92.246,88-	4.553	0	0,00	4.553-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	13.558,80-	13.559-	0	0,00	13.559	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.953,84-	68.500-	53.940,39-	14.560	0	0,00	14.560-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.410,72-	7.500-	7.349,87-	150	0	0,00	150-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.112,07-	6.000-	5.957,74-	42	0	0,00	42-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.199,24-	14.800-	11.440,08-	3.360	0	0,00	3.360-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.117,09-	21.100-	21.880,40-	780-	0	0,00	780	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.365,22-	600-	1.040,24-	440-	0	0,00	440	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	825,00-	500-	1.028,97-	529-	0	0,00	529	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.926,87-	20.000-	19.811,19-	189	0	0,00	189-	0,00
15	-	Abschreibungen	412,53-	1.600-	618,80-	981	0	0,00	981-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	412,53-	0	618,80-	619-	0	0,00	619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.708,40-	42.300-	43.458,95-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.095,32-	36.800-	39.052,87-	2.253-	0	0,00	2.253	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.575,20-	2.000-	1.462,65-	537	0	0,00	537-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.837,88-	2.000-	2.463,43-	463-	0	0,00	463	0,00
		44510000 Erstattungen Land	200,00-	1.500-	480,00-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.913,89-	161.800-	158.205,03-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.935,14-	108.100-	97.783,58-	10.316	0	0,00	10.316-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.935,14-	108.100-	97.783,58-	10.316	0	0,00	10.316-	0,00

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.478,96	10.900	9.763,03	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.478,96	10.900	9.633,03	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.478,96	10.900	9.763,03	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.693,92-	57.900-	52.660,83-	5.239	0	0,00	5.239-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.895,45-	37.700-	30.681,75-	7.018	0	0,00	7.018-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.279,98-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.544,19-	5.000-	4.201,81-	798	0	0,00	798-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.244,01-	11.900-	8.222,98-	3.677	0	0,00	3.677-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	28.730,29-	0	9.554,29-	9.554-	0	0,00	9.554	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224,14-	6.100-	7.571,41-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	706,86-	607-	0	0,00	607	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.720,79-	4.000-	4.485,52-	486-	0	0,00	486	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.503,35-	2.000-	2.094,50-	95-	0	0,00	95	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	284,53-	285-	0	0,00	285	0,00
15	- Abschreibungen	0,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925,24-	5.500-	4.541,94-	958	0	0,00	958-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	115,00-	15-	0	0,00	15	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.822,19-	1.500-	2.053,61-	554-	0	0,00	554	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	423,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.589,10-	3.900-	2.373,33-	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.843,41-	69.500-	64.774,18-	4.726	0	0,00	4.726-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.364,45-	58.600-	55.011,15-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.364,45-	58.600-	55.011,15-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	500	560,00	60	0	0,00	60-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	500	560,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	500	560,00	60	0	0,00	60-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.555,70-	19.200-	13.002,18-	6.198	0	0,00	6.198-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.978,19-	9.400-	7.545,39-	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.189,22-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	684,47-	1.300-	1.050,63-	249	0	0,00	249-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.521,25-	3.200-	2.017,59-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	7.182,57-	0	2.388,57-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	300,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.555,70-	19.400-	13.302,18-	6.098	0	0,00	6.098-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.255,70-	18.900-	12.742,18-	6.158	0	0,00	6.158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.255,70-	18.900-	12.742,18-	6.158	0	0,00	6.158-	0,00

12240001

Ratschreibergebühren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.059,41	1.500	1.038,03	462-	0	0,00	462	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.059,41	1.500	1.038,03	462-	0	0,00	462	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.059,41	1.500	1.038,03	462-	0	0,00	462	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059,41	1.500	1.038,03	462-	0	0,00	462	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.059,41	1.500	1.038,03	462-	0	0,00	462	0,00

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.180,00	12.600	12.650,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.180,00	12.600	12.650,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.223,96	33.200	31.808,83	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.200	0,00	33.200-	0	0,00	33.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.223,96	0	31.808,83	31.809	0	0,00	31.809-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.912,54	1.500	6.146,37	4.646	0	0,00	4.646-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.662,54	1.500	5.646,37	4.146	0	0,00	4.146-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	348,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,32	0	762,33	762	0	0,00	762-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,32	0	762,33	762	0	0,00	762-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.426,82	47.300	51.367,53	4.068	0	0,00	4.068-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.417,47-	0	21.551,80-	21.552-	0	0,00	21.552	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.655,26-	0	16.744,90-	16.745-	0	0,00	16.745	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.420,16-	0	1.394,49-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.342,05-	0	3.412,41-	3.412-	0	0,00	3.412	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.290,72-	92.000-	101.537,07-	9.537-	0	15.800,00-	6.263-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.120,92-	2.600-	2.233,43-	367	0	0,00	367-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.524,51-	27.000-	36.806,94-	9.807-	0	0,00	9.807	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.084,63-	10.200-	8.900,54-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	3.737,16-	6.000-	5.612,28-	388	0	0,00	388-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.835,64-	19.300-	19.291,84-	8	0	15.800,00-	15.808-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.987,86-	26.900-	28.692,04-	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
15	- Abschreibungen	123.804,18-	132.500-	123.927,17-	8.573	0	0,00	8.573-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.500-	0,00	132.500	0	0,00	132.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	123.804,18-	0	123.927,17-	123.927-	0	0,00	123.927	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.639,53-	2.450-	1.002,13-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.639,53-	2.450-	1.002,13-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.380,24-	22.500-	24.481,01-	1.981-	0	0,00	1.981	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.939,20-	12.500-	12.848,10-	348-	0	0,00	348	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.256,00-	1.000-	1.304,00-	304-	0	0,00	304	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.029,07-	3.000-	3.331,64-	332-	0	0,00	332	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.155,97-	6.000-	6.997,27-	997-	0	0,00	997	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.532,14-	249.450-	272.499,18-	23.049-	0	15.800,00-	7.249	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.105,32-	202.150-	221.131,65-	18.982-	0	15.800,00-	3.182	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.280,00-	15.400-	17.080,00-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.280,00-	15.400-	17.080,00-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.392,69-	18.300-	10.284,16-	8.016	0	0,00	8.016-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.405,97	0	7.719,93	7.720	0	0,00	7.720-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.798,66-	0	18.004,09-	18.004-	0	0,00	18.004	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.672,69-	33.700-	27.364,16-	6.336	0	0,00	6.336-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.778,01-	235.850-	248.495,81-	12.646-	0	15.800,00-	3.154-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.112,13	88.800	52.941,57	35.858-	0	0,00	35.858	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.179,96	67.900	27.648,78	40.251-	0	0,00	40.251	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.932,17	20.900	25.292,79	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.790,93	47.300	44.504,79	2.795-	0	0,00	2.795	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.300	0,00	47.300-	0	0,00	47.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.715,93	0	44.429,79	44.430	0	0,00	44.430-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.072,00	35.900	46.409,00	10.509	0	0,00	10.509-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.263,00	35.900	32.874,00	3.026-	0	0,00	3.026	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	8.809,00	0	13.535,00	13.535	0	0,00	13.535-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.323,57	3.000	3.115,74	116	0	0,00	116-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	270,00	200	694,50	495	0	0,00	495-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	29.053,57	2.800	2.421,24	379-	0	0,00	379	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315,02	3.200	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	915,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.400,00	3.200	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,88	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,88	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.706,53	178.200	148.663,98	29.536-	0	0,00	29.536	0,00
12	-	Personalaufwendungen	133.712,98-	150.800-	136.661,42-	14.139	0	0,00	14.139-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.890,20-	107.000-	99.972,30-	7.028	0	0,00	7.028-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.307,80-	8.300-	6.390,63-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.291,37-	9.700-	8.145,99-	1.554	0	0,00	1.554-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.223,61-	25.800-	22.152,50-	3.648	0	0,00	3.648-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.037,44-	404.350-	344.290,53-	60.059	0	9.544,00-	69.603-	25.443,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.024,73-	41.500-	50.419,83-	8.920-	0	8.000,00-	920	4.400,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.404,79-	4.250-	4.615,98-	366-	0	0,00	366	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	36.400,41-	31.200-	28.203,87-	2.996	0	0,00	2.996-	3.222,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	6.150-	6.879,62-	730-	0	0,00	730	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42220003 Schulausstattung Hausmeister	695,23-	1.450-	548,45-	902	0	0,00	902-	0,00
	42320000 Leasing	5.752,22-	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.534,75-	29.300-	28.217,34-	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	24.613,53-	97.200-	68.126,65-	29.073	0	0,00	29.073-	17.000,00-
	42410030 Unternehmerreinigung	73.110,11-	79.350-	80.079,22-	729-	0	0,00	729	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.045,03-	2.000-	3.296,68-	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.899,00-	2.200-	3.301,00-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	694,79-	14.100-	2.010,37-	12.090	0	1.544,00-	13.634-	821,00-
	42750000 Lernmittel	15.565,05-	18.300-	20.565,28-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	40.297,80-	68.450-	48.026,24-	20.424	0	0,00	20.424-	0,00
15	- Abschreibungen	96.708,14-	154.000-	104.398,07-	49.602	0	0,00	49.602-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	154.000-	0,00	154.000	0	0,00	154.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.068,14-	0	101.758,07-	101.758-	0	0,00	101.758	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.640,00-	0	2.640,00-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.583,60-	2.600-	2.452,00-	148	0	0,00	148-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.583,60-	2.600-	2.452,00-	148	0	0,00	148-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.346,41-	90.650-	78.680,36-	11.970	0	0,00	11.970-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.610,35-	5.300-	4.307,86-	992	0	0,00	992-	0,00
	44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	8.367,40-	1.300-	8.983,32-	7.683-	0	0,00	7.683	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.964,93-	2.650-	3.775,56-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.339,15-	32.300-	23.788,80-	8.511	0	0,00	8.511-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.600-	1.000,00-	600	0	0,00	600-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.973,56-	40.850-	34.476,82-	6.373	0	0,00	6.373-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.388,57-	802.400-	666.482,38-	135.918	0	9.544,00-	145.462-	25.443,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	491.682,04-	624.200-	517.818,40-	106.382	0	9.544,00-	115.926-	25.443,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.265,25-	4.200-	3.818,14-	382	0	0,00	382-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.265,25-	4.200-	3.818,14-	382	0	0,00	382-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.265,25-	4.200-	3.818,14-	382	0	0,00	382-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.947,29-	628.400-	521.636,54-	106.763	0	9.544,00-	116.307-	25.443,00-

21100110

Grundschule Burgberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.315,96	17.700	20.152,78	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.315,96	12.700	14.652,78	1.953	0	0,00	1.953-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000,00	5.000	5.500,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.516,97	6.600	6.516,98	83-	0	0,00	83	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.441,97	0	6.441,98	6.442	0	0,00	6.442-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.848,00	7.500	8.287,00	787	0	0,00	787-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.848,00	7.500	8.287,00	787	0	0,00	787-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	462,50	263	0	0,00	263-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	270,00	200	462,50	263	0	0,00	263-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	400,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	400,00	200	0	0,00	200-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,86	0	63,86	64	0	0,00	64-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	63,86	0	63,86	64	0	0,00	64-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.614,79	32.200	35.883,12	3.683	0	0,00	3.683-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.550,85-	29.300-	27.320,47-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.743,29-	21.100-	20.969,96-	130	0	0,00	130-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.597,69-	1.900-	1.773,89-	126	0	0,00	126-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.209,87-	5.500-	4.576,62-	923	0	0,00	923-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.991,61-	105.550-	88.984,66-	16.565	0	0,00	16.565-	2.405,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.377,74-	14.300-	17.825,76-	3.526-	0	0,00	3.526	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.909,52-	500-	1.065,64-	566-	0	0,00	566	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	13.514,36-	11.300-	7.955,89-	3.344	0	0,00	3.344-	2.405,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	1.950-	2.061,79-	112-	0	0,00	112	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	127,41-	500-	89,03-	411	0	0,00	411-	0,00
		42320000 Leasing	1.802,72-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.216,12-	4.300-	5.941,42-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	6.451,87-	21.800-	14.221,47-	7.579	0	0,00	7.579-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	17.600,16-	20.850-	21.031,90-	182-	0	0,00	182	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	111,59-	4.700-	324,54-	4.375	0	0,00	4.375-	0,00
	42750000 Lernmittel	4.934,75-	6.300-	6.522,07-	222-	0	0,00	222	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.945,37-	16.150-	11.945,15-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
15	- Abschreibungen	23.285,48-	32.700-	26.180,88-	6.519	0	0,00	6.519-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.700-	0,00	32.700	0	0,00	32.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.285,48-	0	26.180,88-	26.181-	0	0,00	26.181	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.169,74-	23.250-	20.584,54-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.242,56-	1.300-	1.453,02-	153-	0	0,00	153	0,00
	44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	3.649,13-	300-	3.143,08-	2.843-	0	0,00	2.843	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.489,06-	9.300-	8.401,70-	898	0	0,00	898-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	400-	200,00-	200	0	0,00	200-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.988,99-	11.950-	7.386,74-	4.563	0	0,00	4.563-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.997,68-	190.800-	163.070,55-	27.729	0	0,00	27.729-	2.405,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.382,89-	158.600-	127.187,43-	31.413	0	0,00	31.413-	2.405,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.063,99-	1.000-	2.545,40-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.063,99-	1.000-	2.545,40-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.063,99-	1.000-	2.545,40-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.446,88-	159.600-	129.732,83-	29.867	0	0,00	29.867-	2.405,00-

21100120

Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,81	1.800	1.435,47	365-	0	0,00	365	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.353,81	1.800	1.435,47	365-	0	0,00	365	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.353,81	1.800	1.435,47	365-	0	0,00	365	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00-	700-	1.706,26-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.116,26-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	565,00-	700-	590,00-	110	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565,00-	700-	1.706,26-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.788,81	1.100	270,79-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.788,81	1.100	270,79-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00

21100130

Grundschule Neuhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.306,67	32.300	20.323,33	11.977-	0	0,00	11.977	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.965,00	20.900	8.965,00	11.935-	0	0,00	11.935	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.341,67	11.400	11.358,33	42-	0	0,00	42	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.303,97	6.300	6.303,97	4	0	0,00	4-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.303,97	0	6.303,97	6.304	0	0,00	6.304-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.098,00	20.400	20.148,00	252-	0	0,00	252	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.098,00	20.400	20.123,00	277-	0	0,00	277	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,75	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	899,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	800	200,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	800	200,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,02	0	29,02	29	0	0,00	29-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,02	0	29,02	29	0	0,00	29-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.837,41	59.800	47.236,32	12.564-	0	0,00	12.564	0,00
12	- Personalaufwendungen	45.880,07-	53.500-	51.133,52-	2.366	0	0,00	2.366-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.729,34-	35.200-	34.193,56-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	5.307,80-	7.500-	6.390,63-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.524,34-	2.600-	2.850,90-	251-	0	0,00	251	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.318,59-	8.200-	7.698,43-	502	0	0,00	502-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.860,21-	97.250-	90.869,15-	6.381	0	9.544,00-	15.925-	5.221,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.924,59-	8.700-	12.209,14-	3.509-	0	8.000,00-	4.491-	4.400,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.034,78-	1.050-	2.352,15-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
	42220001 Schulausstattung Budget	8.614,55-	7.300-	9.328,62-	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
	42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	1.000-	1.346,60-	347-	0	0,00	347	0,00
	42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	450-	65,29-	385	0	0,00	385-	0,00
	42320000 Leasing	1.730,32-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.895,41-	5.300-	5.845,09-	545-	0	0,00	545	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	4.495,96-	31.800-	27.472,62-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	14.823,38-	14.500-	14.480,15-	20	0	0,00	20-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,24-	3.200-	739,04-	2.461	0	1.544,00-	4.005-	821,00-
	42750000 Lernmittel	2.052,83-	3.600-	3.366,93-	233	0	0,00	233-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.004,15-	17.550-	13.663,52-	3.886	0	0,00	3.886-	0,00
15	- Abschreibungen	20.259,76-	21.400-	21.524,72-	125-	0	0,00	125	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.400-	0,00	21.400	0	0,00	21.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.259,76-	0	21.524,72-	21.525-	0	0,00	21.525	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.142,23-	19.100-	18.200,37-	900	0	0,00	900-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.294,45-	1.400-	1.495,75-	96-	0	0,00	96	0,00
	44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	1.504,02-	300-	2.172,31-	1.872-	0	0,00	1.872	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.589,40-	6.500-	5.493,78-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	400,00-	400	0	0,00	400-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.746,31-	10.100-	8.638,53-	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.142,27-	191.250-	181.727,76-	9.522	0	9.544,00-	19.066-	5.221,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.304,86-	131.450-	134.491,44-	3.041-	0	9.544,00-	6.503-	5.221,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.919,42-	2.200-	1.272,74-	927	0	0,00	927-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.919,42-	2.200-	1.272,74-	927	0	0,00	927-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.919,42-	2.200-	1.272,74-	927	0	0,00	927-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.224,28-	133.650-	135.764,18-	2.114-	0	9.544,00-	7.430-	5.221,00-

21100140

Grundschule Königsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.489,50	38.800	12.465,46	26.335-	0	0,00	26.335	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.899,00	34.300	4.031,00	30.269-	0	0,00	30.269	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.590,50	4.500	8.434,46	3.934	0	0,00	3.934-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.329,99	34.400	29.043,84	5.356-	0	0,00	5.356	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.400	0,00	34.400-	0	0,00	34.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.329,99	0	29.043,84	29.044	0	0,00	29.044-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.126,00	8.000	17.974,00	9.974	0	0,00	9.974-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.317,00	8.000	4.464,00	3.536-	0	0,00	3.536	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	8.809,00	0	13.510,00	13.510	0	0,00	13.510-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800,01	1.000	985,77	14-	0	0,00	14	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.800,01	1.000	985,77	14-	0	0,00	14	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,02	2.200	1.000,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	915,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.600,00	2.200	1.000,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.260,52	84.400	61.469,07	22.931-	0	0,00	22.931	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
12	-	Personalaufwendungen	64.282,06-	68.000-	58.207,43-	9.793	0	0,00	9.793-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.417,57-	50.700-	44.808,78-	5.891	0	0,00	5.891-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.169,34-	5.200-	3.521,20-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.695,15-	12.100-	9.877,45-	2.223	0	0,00	2.223-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.620,62-	200.850-	162.730,46-	38.120	0	0,00	38.120-	17.817,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.722,40-	18.500-	19.268,67-	769-	0	0,00	769	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.460,49-	2.700-	1.198,19-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	14.271,50-	12.600-	10.919,36-	1.681	0	0,00	1.681-	817,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	3.200-	3.471,23-	271-	0	0,00	271	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	567,82-	500-	394,13-	106	0	0,00	106-	0,00
		42320000 Leasing	2.219,18-	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.858,22-	19.000-	15.840,83-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	13.665,70-	43.600-	26.432,56-	17.167	0	0,00	17.167-	17.000,00-
		42410030 Unternehmerreinigung	40.686,57-	44.000-	44.567,17-	567-	0	0,00	567	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.045,03-	2.000-	3.296,68-	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.899,00-	1.900-	3.301,00-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	298,96-	6.200-	946,79-	5.253	0	0,00	5.253-	0,00
	42750000 Lernmittel	8.577,47-	8.400-	10.676,28-	2.276-	0	0,00	2.276	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.348,28-	34.750-	22.417,57-	12.332	0	0,00	12.332-	0,00
15	- Abschreibungen	50.522,90-	99.900-	54.052,47-	45.848	0	0,00	45.848-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.900-	0,00	99.900	0	0,00	99.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.522,90-	0	54.052,47-	54.052-	0	0,00	54.052	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.167,60-	2.200-	2.180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.167,60-	2.200-	2.180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.143,42-	41.650-	37.547,45-	4.103	0	0,00	4.103-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.073,34-	2.600-	1.359,09-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
	44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	3.214,25-	700-	3.667,93-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.956,88-	2.650-	3.775,56-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.260,69-	16.500-	9.893,32-	6.607	0	0,00	6.607-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.238,26-	18.800-	18.451,55-	348	0	0,00	348-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.736,60-	412.600-	314.717,81-	97.882	0	0,00	97.882-	17.817,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.476,08-	328.200-	253.248,74-	74.951	0	0,00	74.951-	17.817,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	281,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.757,92-	329.200-	253.248,74-	75.951	0	0,00	75.951-	17.817,00-

21100600

Zinzendorfsschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640,00	0	2.640,00	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.640,00	0	2.640,00	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.640,00	0	2.640,00	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.640,00-	0	2.640,00-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.640,00-	0	2.640,00-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
17	-	Transferaufwendungen	416,00-	400-	272,00-	128	0	0,00	128-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	416,00-	400-	272,00-	128	0	0,00	128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.056,00-	400-	2.912,00-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416,00-	400-	272,00-	128	0	0,00	128-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416,00-	400-	272,00-	128	0	0,00	128-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.891,02-	6.650-	2.348,00-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.113,55	4.000	2.213,55	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.113,55	4.000	2.213,55	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	423,96	224	0	0,00	224-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	423,96	424	0	0,00	424-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,48	500	20,07	480-	0	0,00	480	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,48	500	20,07	480-	0	0,00	480	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,14	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.043,14	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,66	9.650	8.806,80	843-	0	0,00	843	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.825,66	9.650	8.806,80	843-	0	0,00	843	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000,83	14.600	11.464,38	3.136-	0	0,00	3.136	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081,65-	19.100-	17.568,48-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	864,57-	2.850-	391,03-	2.459	0	0,00	2.459-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.203,27-	1.200-	1.458,27-	258-	0	0,00	258	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	1.290,51-	991-	0	0,00	991	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	8.700,00-	9.200-	9.225,00-	25-	0	0,00	25	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.017,53-	5.250-	5.126,32-	124	0	0,00	124-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	296,28-	300-	77,35-	223	0	0,00	223-	0,00
15	- Abschreibungen	415,06-	400-	1.298,52-	899-	0	0,00	899	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	415,06-	0	1.298,52-	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,61-	5.800-	5.104,86-	695	0	0,00	695-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.715,06-	4.000-	1.832,02-	2.168	0	0,00	2.168-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.625,17-	1.300-	2.249,81-	950-	0	0,00	950	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	211,38-	500-	1.023,03-	523-	0	0,00	523	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.048,32-	25.300-	23.971,86-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.047,49-	10.700-	12.507,48-	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.772,75-	1.400-	2.507,88-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.772,75-	1.400-	2.507,88-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.772,75-	1.400-	2.507,88-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.820,24-	12.100-	15.015,36-	2.915-	0	0,00	2.915	0,00	

25200001

Albert-Schweitzer-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.113,55	4.000	2.213,55	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.113,55	4.000	2.213,55	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	423,96	224	0	0,00	224-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	423,96	424	0	0,00	424-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,48	500	20,07	480-	0	0,00	480	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,48	500	20,07	480-	0	0,00	480	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,14	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.043,14	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,66	9.650	8.806,80	843-	0	0,00	843	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.825,66	9.650	8.806,80	843-	0	0,00	843	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000,83	14.600	11.464,38	3.136-	0	0,00	3.136	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589,40-	17.600-	17.176,37-	424	0	0,00	424-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	864,57-	1.900-	391,03-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.203,27-	1.200-	1.458,27-	258-	0	0,00	258	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	1.290,51-	991-	0	0,00	991	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	8.700,00-	9.200-	9.225,00-	25-	0	0,00	25	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.821,56-	5.000-	4.811,56-	188	0	0,00	188-	0,00
15	- Abschreibungen	415,06-	400-	1.298,52-	899-	0	0,00	899	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	415,06-	0	1.298,52-	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,65-	4.900-	3.883,40-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.715,06-	4.000-	1.781,52-	2.218	0	0,00	2.218-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	454,21-	400-	1.078,85-	679-	0	0,00	679	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	211,38-	500-	1.023,03-	523-	0	0,00	523	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.385,11-	22.900-	22.358,29-	542	0	0,00	542-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.384,28-	8.300-	10.893,91-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.772,75-	1.400-	2.507,88-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.772,75-	1.400-	2.507,88-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.772,75-	1.400-	2.507,88-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.157,03-	9.700-	13.401,79-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00

25200002

Dorfmuseum Buchenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,25-	1.500-	392,11-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	195,97-	250-	314,76-	65-	0	0,00	65	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	296,28-	300-	77,35-	223	0	0,00	223-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,96-	900-	1.221,46-	321-	0	0,00	321	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50,50-	51-	0	0,00	51	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.170,96-	900-	1.170,96-	271-	0	0,00	271	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.663,21-	2.400-	1.613,57-	786	0	0,00	786-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.663,21-	2.400-	1.613,57-	786	0	0,00	786-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.663,21-	2.400-	1.613,57-	786	0	0,00	786-	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.008,82-	32.200-	32.087,17-	113	0	0,00	113-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.008,82-	32.200-	32.087,17-	113	0	0,00	113-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,38-	0	303,12-	303-	0	0,00	303	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	211,38-	0	303,12-	303-	0	0,00	303	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.331,40-	32.200-	32.390,29-	190-	0	0,00	190	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.331,40-	32.200-	32.390,29-	190-	0	0,00	190	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.249,97-	3.200-	1.761,89-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.249,97-	3.200-	1.761,89-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.249,97-	3.200-	1.761,89-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.581,37-	35.400-	34.152,18-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.780,82-	2.000-	1.872,17-	128	0	0,00	128-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.780,82-	2.000-	1.872,17-	128	0	0,00	128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,38-	0	303,12-	303-	0	0,00	303	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	211,38-	0	303,12-	303-	0	0,00	303	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.103,40-	2.000-	2.175,29-	175-	0	0,00	175	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.103,40-	2.000-	2.175,29-	175-	0	0,00	175	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.249,97-	3.200-	1.761,89-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.249,97-	3.200-	1.761,89-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.249,97-	3.200-	1.761,89-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.353,37-	5.200-	3.937,18-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.228,00-	30.200-	30.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.228,00-	30.200-	30.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.228,00-	30.200-	30.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.228,00-	30.200-	30.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.228,00-	30.200-	30.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590,00	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	231,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821,43	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.058,00-	21.500-	20.301,38-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.239,90-	15.800-	15.231,22-	569	0	0,00	569-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	190,04-	600-	72,00-	528	0	0,00	528-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.293,08-	1.400-	1.324,00-	76	0	0,00	76-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.334,98-	3.700-	3.674,16-	26	0	0,00	26-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,35-	8.450-	5.794,55-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	137,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.228,61-	400-	319,12-	81	0	0,00	81-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	556,08-	750-	589,30-	161	0	0,00	161-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	1.560,61-	4.900-	2.658,59-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	2.084,48-	2.400-	2.227,54-	172	0	0,00	172-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,69-	1.150-	1.181,01-	31-	0	0,00	31	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.107,69-	1.100-	1.181,01-	81-	0	0,00	81	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.733,04-	31.100-	27.276,94-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.911,61-	30.600-	26.896,94-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.911,61-	30.600-	26.896,94-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590,00	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	231,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821,43	500	380,00	120-	0	0,00	120	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.058,00-	21.500-	20.301,38-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.239,90-	15.800-	15.231,22-	569	0	0,00	569-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	190,04-	600-	72,00-	528	0	0,00	528-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.293,08-	1.400-	1.324,00-	76	0	0,00	76-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.334,98-	3.700-	3.674,16-	26	0	0,00	26-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,35-	8.450-	5.794,55-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.228,61-	400-	319,12-	81	0	0,00	81-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	556,08-	750-	589,30-	161	0	0,00	161-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.560,61-	4.900-	2.658,59-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410030 Unternehmerreinigung	2.084,48-	2.400-	2.227,54-	172	0	0,00	172-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,69-	1.150-	1.181,01-	31-	0	0,00	31	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.107,69-	1.100-	1.181,01-	81-	0	0,00	81	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.733,04-	31.100-	27.276,94-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.911,61-	30.600-	26.896,94-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.911,61-	30.600-	26.896,94-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	174,76	75	0	0,00	75-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	136,00	100	174,76	75	0	0,00	75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	100	174,76	75	0	0,00	75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900-	9.858,76-	41	0	0,00	41-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.900-	9.858,76-	41	0	0,00	41-	0,00
15	-	Abschreibungen	893,18-	900-	893,18-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,18-	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.406,72-	6.600-	6.629,04-	29-	0	0,00	29	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.406,72-	6.600-	6.629,04-	29-	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.349,90-	17.500-	17.430,98-	69	0	0,00	69-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.213,90-	17.400-	17.256,22-	144	0	0,00	144-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.213,90-	17.400-	17.256,22-	144	0	0,00	144-	0,00	

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	174,76	75	0	0,00	75-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	136,00	100	174,76	75	0	0,00	75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	100	174,76	75	0	0,00	75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900-	9.858,76-	41	0	0,00	41-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.900-	9.858,76-	41	0	0,00	41-	0,00
15	-	Abschreibungen	893,18-	900-	893,18-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,18-	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.406,72-	6.600-	6.629,04-	29-	0	0,00	29	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.406,72-	6.600-	6.629,04-	29-	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.349,90-	17.500-	17.430,98-	69	0	0,00	69-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.213,90-	17.400-	17.256,22-	144	0	0,00	144-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.213,90-	17.400-	17.256,22-	144	0	0,00	144-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,65-	2.700-	2.466,73-	233	0	0,00	233-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238,00-	1.200-	1.300,67-	101-	0	0,00	101	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	568,65-	1.500-	1.166,06-	334	0	0,00	334-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.168,27-	2.200-	2.147,86-	52	0	0,00	52-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.168,27-	2.200-	2.147,86-	52	0	0,00	52-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.010,92-	4.950-	4.650,59-	299	0	0,00	299-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.010,92-	4.950-	4.650,59-	299	0	0,00	299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.010,92-	4.950-	4.650,59-	299	0	0,00	299-	0,00

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,65-	1.500-	1.166,06-	334	0	0,00	334-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	568,65-	1.500-	1.166,06-	334	0	0,00	334-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.168,27-	2.200-	2.147,86-	52	0	0,00	52-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.168,27-	2.200-	2.147,86-	52	0	0,00	52-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.736,92-	3.700-	3.313,92-	386	0	0,00	386-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.736,92-	3.700-	3.313,92-	386	0	0,00	386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.736,92-	3.700-	3.313,92-	386	0	0,00	386-	0,00

29100002

Glocken und Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00-	1.200-	1.300,67-	101-	0	0,00	101	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238,00-	1.200-	1.300,67-	101-	0	0,00	101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274,00-	1.250-	1.336,67-	87-	0	0,00	87	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274,00-	1.250-	1.336,67-	87-	0	0,00	87	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274,00-	1.250-	1.336,67-	87-	0	0,00	87	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.897,16	27.350	37.020,89	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.767,12	10.000	8.657,53	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.500	26.609,21	10.109	0	0,00	10.109-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.130,04	850	1.754,15	904	0	0,00	904-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00-	500	434,45	66-	0	0,00	66	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00-	500	434,45	66-	0	0,00	66	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.503,83	161.700	131.386,79	30.313-	0	0,00	30.313	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.850,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	333,68	334	0	0,00	334-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.653,73	161.700	131.053,11	30.647-	0	0,00	30.647	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.900,99	189.550	168.842,13	20.708-	0	0,00	20.708	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.690,47-	52.900-	56.084,56-	3.185-	0	0,00	3.185	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.391,31-	40.900-	43.080,53-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.489,24-	3.600-	3.646,76-	47-	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.809,92-	8.400-	9.023,59-	624-	0	0,00	624	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	333,68-	334-	0	0,00	334	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.120,60-	200.900-	157.504,97-	43.395	0	0,00	43.395-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.208,22-	9.500-	11.127,61-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	479,93-	3.000-	1.348,61-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
	42220004 Ausstattung Ukrainevlüchtlinge	46.862,45-	0	5.621,38-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	128.600-	0,00	128.600	0	0,00	128.600-	0,00
	42310001 Mieten und Pachten Ukrainevlüchtlinge	44.607,00-	0	61.069,77-	61.070-	0	0,00	61.070	0,00
	42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	0,00	0	1.852,50-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.613,52-	41.600-	27.452,10-	14.148	0	0,00	14.148-	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Ukrainevlüchtlinge	30.371,80-	0	47.533,33-	47.533-	0	0,00	47.533	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	6.879,58-	16.700-	338,66-	16.361	0	0,00	16.361-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	811,62-	1.000-	866,58-	133	0	0,00	133-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286,48-	500-	294,43-	206	0	0,00	206-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.967,18-	1.000-	633,32-	367	0	0,00	367-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967,18-	1.000-	633,32-	367	0	0,00	367-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,67-	7.250-	10.322,63-	3.073-	0	0,00	3.073	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.897,98-	4.600-	9.691,65-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	597,10-	0	383,60-	384-	0	0,00	384	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	247,38-	1.950-	247,38-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	951,21-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.471,92-	262.050-	224.545,48-	37.505	0	0,00	37.505-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.570,93-	72.500-	55.703,35-	16.797	0	0,00	16.797-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.395,82-	2.000-	170,51-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.395,82-	2.000-	170,51-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.395,82-	2.000-	170,51-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.966,75-	74.500-	55.873,86-	18.626	0	0,00	18.626-	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,66	9.700	9.622,66	77-	0	0,00	77	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.374,66	9.700	9.622,66	77-	0	0,00	77	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.374,66	9.700	9.622,66	77-	0	0,00	77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286,31-	11.000-	6.737,27-	4.263	0	0,00	4.263-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	138,28-	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.378,37-	5.000-	5.778,31-	778-	0	0,00	778	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.907,94-	3.500-	820,68-	2.679	0	0,00	2.679-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.286,31-	11.700-	6.737,27-	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.088,35	2.000-	2.885,39	4.885	0	0,00	4.885-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.210,53-	1.000-	170,51-	829	0	0,00	829-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.210,53-	1.000-	170,51-	829	0	0,00	829-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.210,53-	1.000-	170,51-	829	0	0,00	829-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877,82	3.000-	2.714,88	5.715	0	0,00	5.715-	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.130,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.130,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00-	0	434,45	434	0	0,00	434-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00-	0	434,45	434	0	0,00	434-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.279,07	152.000	121.430,45	30.570-	0	0,00	30.570	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.279,07	152.000	121.430,45	30.570-	0	0,00	30.570	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.909,11	152.000	121.864,90	30.135-	0	0,00	30.135	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.732,41-	183.100-	148.396,73-	34.703	0	0,00	34.703-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.208,22-	7.500-	10.989,33-	3.489-	0	0,00	3.489	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	191,00-	2.000-	1.348,61-	651	0	0,00	651-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraine-flüchtlinge	46.862,45-	0	5.621,38-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	128.600-	0,00	128.600	0	0,00	128.600-	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraine-flüchtlinge	44.607,00-	0	61.069,77-	61.070-	0	0,00	61.070	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	0,00	0	1.852,50-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.520,30-	35.000-	20.463,83-	14.536	0	0,00	14.536-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	30.371,80-	0	47.533,33-	47.533-	0	0,00	47.533	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	4.971,64-	10.000-	482,02	10.482	0	0,00	10.482-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,24-	1.950-	1.658,14-	292	0	0,00	292-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	79,65-	0	1.410,76-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	247,38-	1.950-	247,38-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	951,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.010,65-	185.050-	150.054,87-	34.995	0	0,00	34.995-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.101,54-	33.050-	28.189,97-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.185,29-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.185,29-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.185,29-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.286,83-	34.050-	28.189,97-	5.860	0	0,00	5.860-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318000 Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	279,46-	1.300-	1.176,01-	124	0	0,00	124-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214,61-	1.000-	885,77-	114	0	0,00	114-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19,33-	100-	102,31-	2-	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45,52-	200-	187,93-	12	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,88-	6.800-	2.370,97-	4.429	0	0,00	4.429-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	288,93-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	714,85-	1.600-	1.209,96-	390	0	0,00	390-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410030 Unternehmerreinigung	811,62-	1.000-	866,58-	133	0	0,00	133-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286,48-	500-	294,43-	206	0	0,00	206-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.967,18-	1.000-	633,32-	367	0	0,00	367-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967,18-	1.000-	633,32-	367	0	0,00	367-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,33-	500-	3.386,93-	2.887-	0	0,00	2.887	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.818,33-	500-	3.386,93-	2.887-	0	0,00	2.887	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.166,85-	9.600-	7.567,23-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.166,85-	9.100-	7.567,23-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.166,85-	9.100-	7.567,23-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00

3180001

Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	279,46-	1.300-	1.176,01-	124	0	0,00	124-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214,61-	1.000-	885,77-	114	0	0,00	114-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19,33-	100-	102,31-	2-	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45,52-	200-	187,93-	12	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,88-	6.800-	2.370,97-	4.429	0	0,00	4.429-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	288,93-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	714,85-	1.600-	1.209,96-	390	0	0,00	390-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	811,62-	1.000-	866,58-	133	0	0,00	133-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286,48-	500-	294,43-	206	0	0,00	206-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.967,18-	1.000-	633,32-	367	0	0,00	367-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967,18-	1.000-	633,32-	367	0	0,00	367-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,33-	500-	3.386,93-	2.887-	0	0,00	2.887	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.818,33-	500-	3.386,93-	2.887-	0	0,00	2.887	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.166,85-	9.600-	7.567,23-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.166,85-	9.100-	7.567,23-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.166,85-	9.100-	7.567,23-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00

31801010 Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.767,12	27.350	37.020,89	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.767,12	10.000	8.657,53	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.500	26.609,21	10.109	0	0,00	10.109-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	850	1.754,15	904	0	0,00	904-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,10	0	333,68	334	0	0,00	334-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.850,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	333,68	334	0	0,00	334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.617,22	27.350	37.354,57	10.005	0	0,00	10.005-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.411,01-	51.600-	54.908,55-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.176,70-	39.900-	42.194,76-	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.469,91-	3.500-	3.544,45-	44-	0	0,00	44	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.764,40-	8.200-	8.835,66-	636-	0	0,00	636	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	333,68-	334-	0	0,00	334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,10-	4.100-	5.277,56-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.100-	4.893,96-	794-	0	0,00	794	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	597,10-	0	383,60-	384-	0	0,00	384	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.008,11-	55.700-	60.186,11-	4.486-	0	0,00	4.486	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.390,89-	28.350-	22.831,54-	5.518	0	0,00	5.518-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.390,89-	28.350-	22.831,54-	5.518	0	0,00	5.518-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	859.600,55	891.100	890.450,73	649-	0	0,00	649	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	828.278,90	888.600	888.505,40	95-	0	0,00	95	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.124,10	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.197,55	0	445,33	445	0	0,00	445-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.633,64	20.000	17.633,65	2.366-	0	0,00	2.366	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.508,35	0	17.508,36	17.508	0	0,00	17.508-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,29	0	125,29	125	0	0,00	125-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.370,10	188.350	215.919,55	27.570	0	0,00	27.570-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.139,50	143.100	179.573,75	36.474	0	0,00	36.474-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.230,60	45.250	36.345,80	8.904-	0	0,00	8.904	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.298,94	24.950	21.673,85	3.276-	0	0,00	3.276	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34110000 Mieten und Pachten	2.222,38	3.100	3.059,85	40-	0	0,00	40	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.076,56	21.850	18.614,00	3.236-	0	0,00	3.236	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.898,78	77.000	47.122,75	29.877-	0	0,00	29.877	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.353,87	27.400	0,00	27.400-	0	0,00	27.400	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.222,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.322,00	49.600	47.122,75	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,55	0	78,54	79	0	0,00	79-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,55	0	78,54	79	0	0,00	79-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.154.880,56	1.201.400	1.192.879,07	8.521-	0	0,00	8.521	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.108.975,94-	1.229.100-	1.237.103,06-	8.003-	0	0,00	8.003	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	840.193,38-	943.800-	954.690,52-	10.891-	0	0,00	10.891	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.960,71-	5.600-	1.809,00-	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.948,26-	80.900-	78.605,25-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.148,30-	198.800-	201.998,29-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.725,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.513,73-	204.950-	150.488,82-	54.461	0	5.362,00-	59.823-	18.214,00-

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.493,32-	30.050-	14.879,49-	15.171	0	0,00	15.171-	17.700,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.374,92-	16.550-	20.938,73-	4.389-	0	5.362,00-	973-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.069,97-	37.200-	36.883,09-	317	0	0,00	317-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	14.998,53-	41.400-	7.370,92-	34.029	0	0,00	34.029-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	31.723,87-	34.700-	35.722,63-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.448,00-	8.600-	5.532,00-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.272,20-	10.150-	4.096,65-	6.053	0	0,00	6.053-	350,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.301,54-	3.000-	3.059,64-	60-	0	0,00	60	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.831,38-	23.300-	22.005,67-	1.294	0	0,00	1.294-	164,00-
15	- Abschreibungen	66.457,59-	87.200-	143.994,73-	56.795-	0	0,00	56.795	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.200-	0,00	87.200	0	0,00	87.200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.357,59-	0	140.238,73-	140.239-	0	0,00	140.239	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.656,00-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.053.696,00-	1.173.700-	1.173.726,00-	26-	0	0,00	26	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.053.696,00-	1.173.700-	1.173.726,00-	26-	0	0,00	26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.378,73-	34.450-	43.593,15-	9.143-	0	0,00	9.143	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.723,05-	4.900-	9.408,66-	4.509-	0	0,00	4.509	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.351,69-	0	2.996,87-	2.997-	0	0,00	2.997	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.219,74-	12.450-	13.196,98-	747-	0	0,00	747	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.357,00-	17.000-	15.889,25-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.727,25-	100-	2.101,39-	2.001-	0	0,00	2.001	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.437.021,99-	2.729.400-	2.748.905,76-	19.506-	0	5.362,00-	14.144	18.214,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.282.141,43-	1.528.000-	1.556.026,69-	28.027-	0	5.362,00-	22.665	18.214,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.501,41-	27.400-	35.121,66-	7.722-	0	0,00	7.722	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.501,41-	27.400-	35.121,66-	7.722-	0	0,00	7.722	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	17.220,17-	28.700-	15.500,50-	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.697,23	0	1.403,15	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.700-	0,00	20.700	0	0,00	20.700-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	18.917,40-	8.000-	16.903,65-	8.904-	0	0,00	8.904	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	50.721,58-	56.100-	50.622,16-	5.478	0	0,00	5.478-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.332.863,01-	1.584.100-	1.606.648,85-	22.549-	0	5.362,00-	17.187	18.214,00-

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.124,10	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	3.124,10	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	1.700	1.091,68	608-	0	0,00	608	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	805,00	1.700	1.091,68	608-	0	0,00	608	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.929,10	3.200	2.591,68	608-	0	0,00	608	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.294,20-	58.700-	45.908,49-	12.792	0	0,00	12.792-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.666,33-	40.800-	35.790,51-	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.789,45-	3.500-	2.889,94-	610	0	0,00	610-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.838,42-	8.800-	7.228,04-	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,49-	11.100-	6.820,96-	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	250,49-	500-	455,56-	44	0	0,00	44-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.297,05-	1.500-	1.541,66-	42-	0	0,00	42	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	754,88-	4.400-	1.576,59-	2.823	0	0,00	2.823-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	423,95-	3.000-	1.619,86-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410030 Unternehmerreinigung	1.509,12-	1.200-	1.627,29-	427-	0	0,00	427	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	1.555,67-	1.600-	1.555,67-	44	0	0,00	44-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.555,67-	0	1.555,67-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,21-	2.200-	3.360,85-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.160,91-	2.200-	3.207,02-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,30-	0	153,83-	154-	0	0,00	154	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.399,57-	73.600-	57.645,97-	15.954	0	0,00	15.954-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.470,47-	70.400-	55.054,29-	15.346	0	0,00	15.346-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.470,47-	70.400-	55.054,29-	15.346	0	0,00	15.346-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.577,60	884.200	883.845,40	355-	0	0,00	355	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	810.577,60	884.200	883.845,40	355-	0	0,00	355	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.353,87	27.400	0,00	27.400-	0	0,00	27.400	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.353,87	27.400	0,00	27.400-	0	0,00	27.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	837.931,47	911.600	883.845,40	27.755-	0	0,00	27.755	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,20-	13.500-	7.385,85-	6.114	0	0,00	6.114-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.926,00-	5.700-	3.294,00-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.681,20-	7.800-	4.091,85-	3.708	0	0,00	3.708-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.357,00-	17.000-	15.889,25-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.357,00-	17.000-	15.889,25-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.964,20-	30.500-	23.275,10-	7.225	0	0,00	7.225-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.967,27	881.100	860.570,30	20.530-	0	0,00	20.530	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821.967,27	881.100	860.570,30	20.530-	0	0,00	20.530	0,00

36500121

Kindergarten Buchenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.226,64	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.226,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.737,00	34.850	41.751,00	6.901	0	0,00	6.901-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.469,00	29.600	37.150,00	7.550	0	0,00	7.550-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	7.268,00	5.250	4.601,00	649-	0	0,00	649	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,48	2.000	2.550,03	550	0	0,00	550-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.371,48	2.000	2.550,03	550	0	0,00	550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.335,12	38.950	44.301,03	5.351	0	0,00	5.351-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	227.687,09-	262.800-	212.763,75-	50.036	0	0,00	50.036-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.405,58-	202.000-	162.205,57-	39.794	0	0,00	39.794-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	312,00-	0	1.080,00-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.769,49-	17.800-	13.899,09-	3.901	0	0,00	3.901-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.200,02-	43.000-	35.579,09-	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.290,21-	31.450-	26.892,46-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.613,71-	950-	2.535,44-	1.585-	0	0,00	1.585	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.437,52-	3.400-	3.043,80-	356	0	0,00	356-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.668,65-	2.600-	3.649,45-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	1.991,29-	7.800-	2.140,53-	5.659	0	0,00	5.659-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	6.823,58-	7.000-	8.266,84-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	737,00-	1.200-	1.180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.619,36-	1.500-	4,80-	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.399,10-	7.000-	6.071,60-	928	0	0,00	928-	0,00
15	- Abschreibungen	9.008,64-	13.000-	7.200,47-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.008,64-	0	7.200,47-	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,72-	2.900-	10.213,81-	7.314-	0	0,00	7.314	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.306,17-	700-	4.637,46-	3.937-	0	0,00	3.937	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	212,31-	0	2.069,75-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.287,60-	2.200-	3.396,61-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	780,64-	0	109,99-	110-	0	0,00	110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.572,66-	310.150-	257.070,49-	53.080	0	0,00	53.080-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.237,54-	271.200-	212.769,46-	58.431	0	0,00	58.431-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.896,38-	7.400-	9.593,91-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.896,38-	7.400-	9.593,91-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.593,75-	6.900-	4.410,86-	2.489	0	0,00	2.489-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.593,75-	0	4.410,86-	4.411-	0	0,00	4.411	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.490,13-	14.300-	14.004,77-	295	0	0,00	295-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.727,67-	285.500-	226.774,23-	58.726	0	0,00	58.726-	0,00

36500131

Kindergarten Erdmannsweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.284,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.284,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696,55	8.000	6.696,54	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.696,55	0	6.696,54	6.697	0	0,00	6.697-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.355,00	37.500	45.275,50	7.776	0	0,00	7.776-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.840,00	37.500	45.457,00	7.957	0	0,00	7.957-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.515,00	0	181,50-	182-	0	0,00	182	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	1.431,59	5.768-	0	0,00	5.768	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.200	1.431,59	5.768-	0	0,00	5.768	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,55	0	78,54	79	0	0,00	79-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,55	0	78,54	79	0	0,00	79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.414,90	52.700	53.482,17	782	0	0,00	782-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	244.825,44-	263.500-	264.256,11-	756-	0	0,00	756	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.488,10-	203.700-	203.452,56-	247	0	0,00	247-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.279,86-	17.800-	17.570,18-	230	0	0,00	230-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.057,48-	42.000-	43.233,37-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.042,99-	28.750-	23.263,58-	5.486	0	0,00	5.486-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.359,96-	4.800-	4.344,48-	456	0	0,00	456-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.921,07-	2.550-	1.184,47-	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.748,58-	3.500-	5.429,66-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	1.013,17-	6.500-	2.051,11-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	9.231,86-	10.500-	10.074,86-	425	0	0,00	425-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00-	400-	179,00-	221	0	0,00	221-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.728,84-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	9.937,81-	12.600-	10.110,23-	2.490	0	0,00	2.490-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600-	0,00	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.937,81-	0	9.867,23-	9.867-	0	0,00	9.867	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	243,00-	243-	0	0,00	243	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,90-	4.100-	5.741,03-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	628,73-	1.000-	639,72-	360	0	0,00	360-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	287,70-	0	293,65-	294-	0	0,00	294	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.860,35-	3.100-	3.195,16-	95-	0	0,00	95	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	852,12-	0	1.612,50-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.435,14-	308.950-	303.370,95-	5.579	0	0,00	5.579-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.020,24-	256.250-	249.888,78-	6.361	0	0,00	6.361-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.534,81-	7.400-	12.641,49-	5.241-	0	0,00	5.241	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.534,81-	7.400-	12.641,49-	5.241-	0	0,00	5.241	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.258,62-	5.500-	3.562,32-	1.938	0	0,00	1.938-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	671,94	0	516,11	516	0	0,00	516-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.930,56-	0	4.078,43-	4.078-	0	0,00	4.078	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.793,43-	12.900-	16.203,81-	3.304-	0	0,00	3.304	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.813,67-	269.150-	266.092,59-	3.057	0	0,00	3.057-	0,00

36500141

Kindergarten Neuhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.577,86	4.400	5.105,33	705	0	0,00	705-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.236,18	4.400	4.660,00	260	0	0,00	260-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	341,68	0	445,33	445	0	0,00	445-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,46	6.000	6.010,47	10	0	0,00	10-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.010,46	0	6.010,47	6.010	0	0,00	6.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.278,10	116.000	128.893,05	12.893	0	0,00	12.893-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.830,50	76.000	96.966,75	20.967	0	0,00	20.967-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.447,60	40.000	31.926,30	8.074-	0	0,00	8.074	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,08	10.950	13.540,70	2.591	0	0,00	2.591-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.900,08	10.950	13.540,70	2.591	0	0,00	2.591-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.222,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.222,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.989,41	137.350	153.549,55	16.200	0	0,00	16.200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	595.169,21-	644.100-	714.174,71-	70.075-	0	0,00	70.075	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	448.633,37-	497.300-	553.241,88-	55.942-	0	0,00	55.942	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.648,71-	0	729,00-	729-	0	0,00	729	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.109,46-	41.800-	44.246,04-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.052,38-	105.000-	115.957,79-	10.958-	0	0,00	10.958	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.725,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.451,30-	90.050-	54.217,32-	35.833	0	462,00-	36.295-	18.214,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.988,95-	19.000-	1.264,25-	17.736	0	0,00	17.736-	17.700,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.719,28-	7.700-	8.591,38-	891-	0	462,00-	429	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.906,91-	15.900-	15.778,58-	121	0	0,00	121-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	5.974,00-	11.000-	7.043,24	18.043	0	0,00	18.043-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	14.159,31-	16.000-	15.753,64-	246	0	0,00	246-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	775,00-	800-	879,00-	79-	0	0,00	79	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.223,54-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	350,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.272,03-	3.000-	3.059,64-	60-	0	0,00	60	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.432,28-	16.300-	15.934,07-	366	0	0,00	366-	164,00-
15	- Abschreibungen	13.163,88-	13.200-	11.773,34-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.200-	0,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.163,88-	0	10.360,34-	10.360-	0	0,00	10.360	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.413,00-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.603,04-	8.150-	8.236,65-	87-	0	0,00	87	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.627,24-	1.000-	924,46-	76	0	0,00	76-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	698,38-	0	479,64-	480-	0	0,00	480	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.071,79-	7.150-	6.605,21-	545	0	0,00	545-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	205,63-	0	227,34-	227-	0	0,00	227	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.387,43-	755.500-	788.402,02-	32.902-	0	462,00-	32.440	18.214,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.398,02-	618.150-	634.852,47-	16.702-	0	462,00-	16.240	18.214,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.326,44-	7.400-	5.210,38-	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.326,44-	7.400-	5.210,38-	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	8.367,80-	8.300-	7.527,32-	773	0	0,00	773-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.025,29	0	887,04	887	0	0,00	887-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	9.393,09-	0	8.414,36-	8.414-	0	0,00	8.414	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.694,24-	15.700-	12.737,70-	2.962	0	0,00	2.962-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.092,26-	633.850-	647.590,17-	13.740-	0	462,00-	13.278	18.214,00-

36500151

Kirchliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.320,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.023,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.297,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.926,63	4.900	4.926,64	27	0	0,00	27-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	0,00	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.801,34	0	4.801,35	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,29	0	125,29	125	0	0,00	125-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,38	3.100	3.059,85	40-	0	0,00	40	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.222,38	3.100	3.059,85	40-	0	0,00	40	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.322,00	49.600	47.122,75	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.322,00	49.600	47.122,75	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.791,71	57.600	55.109,24	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.431,90-	30.100-	31.908,65-	1.809-	0	4.900,00-	3.091-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.280,21-	4.800-	6.279,76-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	6.577,42-	5.177-	0	4.900,00-	277	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.990,95-	10.800-	10.448,81-	351	0	0,00	351-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	5.596,12-	13.100-	8.602,66-	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.564,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	30.691,59-	35.900-	111.255,02-	75.355-	0	0,00	75.355	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.900-	0,00	35.900	0	0,00	35.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.691,59-	0	111.255,02-	111.255-	0	0,00	111.255	0,00
17	- Transferaufwendungen	805.000,00-	901.200-	901.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	805.000,00-	901.200-	901.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,86-	100-	151,56-	52-	0	0,00	52	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.888,86-	100-	151,56-	52-	0	0,00	52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	870.012,35-	967.300-	1.044.515,23-	77.215-	0	4.900,00-	72.315	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	814.220,64-	909.700-	989.405,99-	79.706-	0	4.900,00-	74.806	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.743,78-	5.200-	7.675,88-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.743,78-	5.200-	7.675,88-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.743,78-	5.200-	7.675,88-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.964,42-	914.900-	997.081,87-	82.182-	0	4.900,00-	77.282	0,00

36500161

Naturkindergarten "Zauberwald"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.488,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	930,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.558,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.488,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.454,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	248.696,00-	272.500-	272.526,00-	26-	0	0,00	26	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	248.696,00-	272.500-	272.526,00-	26-	0	0,00	26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.250,64-	274.600-	274.626,00-	26-	0	0,00	26	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.761,79-	274.600-	274.626,00-	26-	0	0,00	26	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.761,79-	274.600-	274.626,00-	26-	0	0,00	26	0,00

36500181

Kindergarten Königsfeld (Grundschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.800-	0,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,84	28.400	26.607,84	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.400	0,00	28.400-	0	0,00	28.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.607,84	0	26.607,84	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.227,98	150.000	159.497,44	9.497	0	0,00	9.497-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.227,98	150.000	159.497,44	9.497	0	0,00	9.497-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980,76	10.950	10.633,18	317-	0	0,00	317	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.107,12	10.000	9.773,89	226-	0	0,00	226	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	873,64	950	859,29	91-	0	0,00	91	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	0	1.855,35	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.804,67	0	1.855,35	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.621,25	189.350	198.593,81	9.244	0	0,00	9.244-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.507,47-	108.400-	152.102,79-	43.703-	0	0,00	43.703	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.921,82-	71.200-	108.685,19-	37.485-	0	0,00	37.485	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40190000 Sonstige Beschäftigte	14.613,28-	15.500-	11.624,03-	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.255,10-	5.600-	7.900,25-	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.717,27-	16.100-	23.893,32-	7.793-	0	0,00	7.793	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.454,10-	188.150-	165.054,35-	23.096	0	0,00	23.096-	9.400,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.149,91-	7.300-	18.260,38-	10.960-	0	0,00	10.960	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.645,77-	35.250-	17.006,95-	18.243	0	0,00	18.243-	9.400,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.434,78-	26.800-	25.360,74-	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
	42220001 Schulausstattung Budget	0,00	0	63,69-	64-	0	0,00	64	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.058,79-	5.300-	6.573,93-	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	41,19-	10.400-	269,81-	10.130	0	0,00	10.130-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	21.487,12-	24.000-	23.584,05-	416	0	0,00	416-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.342,07-	500-	985,12-	485-	0	0,00	485	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	488,86-	3.100-	1.147,95-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.805,61-	75.500-	71.801,73-	3.698	0	0,00	3.698-	0,00
15	- Abschreibungen	142.290,16-	147.600-	163.396,52-	15.797-	0	0,00	15.797	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.600-	0,00	147.600	0	0,00	147.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.650,54-	0	162.756,90-	162.757-	0	0,00	162.757	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	639,62-	0	639,62-	640-	0	0,00	640	0,00
17	- Transferaufwendungen	21.551,86-	11.800-	12.910,34-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.551,86-	11.800-	12.910,34-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.089,22-	47.700-	20.753,18-	26.947	0	0,00	26.947-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.379,92-	3.500-	12.249,08-	8.749-	0	0,00	8.749	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	487,57-	0	476,01-	476-	0	0,00	476	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.041,30-	3.000-	1.171,42-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	34.215,32-	34.200-	0,00	34.200	0	0,00	34.200-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.965,11-	7.000-	6.856,67-	143	0	0,00	143-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.892,81-	503.650-	514.217,18-	10.567-	0	0,00	10.567	9.400,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.271,56-	314.300-	315.623,37-	1.323-	0	0,00	1.323	9.400,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.688,88-	35.600-	34.347,73-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.688,88-	35.600-	34.347,73-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27.437,75-	25.100-	24.915,23-	185	0	0,00	185-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.529,98	0	2.876,50	2.877	0	0,00	2.877-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.100-	0,00	25.100	0	0,00	25.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	30.967,73-	0	27.791,73-	27.792-	0	0,00	27.792	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.126,63-	60.700-	59.262,96-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.398,19-	375.000-	374.886,33-	114	0	0,00	114-	9.400,00-

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	639,62-	4.700-	639,62-	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	639,62-	0	639,62-	640-	0	0,00	640	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.551,86-	11.800-	12.910,34-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.551,86-	11.800-	12.910,34-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.196,47-	16.500-	13.549,96-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.196,47-	16.500-	13.549,96-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.196,47-	16.500-	13.549,96-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00

42400000

Freibad "Solara"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,84	28.400	26.607,84	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.400	0,00	28.400-	0	0,00	28.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.607,84	0	26.607,84	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.227,98	150.000	159.497,44	9.497	0	0,00	9.497-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.227,98	150.000	159.497,44	9.497	0	0,00	9.497-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.803,26	10.100	10.317,58	218	0	0,00	218-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.107,12	10.000	9.773,89	226-	0	0,00	226	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	696,14	100	543,69	444	0	0,00	444-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	0	1.804,66	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.804,67	0	1.804,66	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.443,75	188.500	198.227,52	9.728	0	0,00	9.728-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.904,82-	102.400-	146.164,35-	43.764-	0	0,00	43.764	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.601,10-	66.600-	104.041,22-	37.441-	0	0,00	37.441	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.613,28-	15.500-	11.624,03-	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.871,76-	5.200-	7.524,61-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.818,68-	15.100-	22.974,49-	7.874-	0	0,00	7.874	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.392,16-	147.050-	130.141,78-	16.908	0	0,00	16.908-	9.400,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.045,97-	6.400-	10.254,70-	3.855-	0	0,00	3.855	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.645,77-	35.250-	17.006,95-	18.243	0	0,00	18.243-	9.400,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.341,36-	26.300-	24.707,43-	1.593	0	0,00	1.593-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.681,33-	0	3.968,09-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	41,19-	0	269,81-	270-	0	0,00	270	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.342,07-	500-	985,12-	485-	0	0,00	485	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	488,86-	3.100-	1.147,95-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.805,61-	75.500-	71.801,73-	3.698	0	0,00	3.698-	0,00
15	- Abschreibungen	141.181,13-	142.400-	141.179,78-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.400-	0,00	142.400	0	0,00	142.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.181,13-	0	141.179,78-	141.180-	0	0,00	141.180	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,50-	12.750-	20.267,77-	7.518-	0	0,00	7.518	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.374,93-	3.500-	12.249,08-	8.749-	0	0,00	8.749	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	487,57-	0	476,01-	476-	0	0,00	476	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	555,89-	2.250-	686,01-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.965,11-	7.000-	6.856,67-	143	0	0,00	143-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.861,61-	404.600-	437.753,68-	33.154-	0	0,00	33.154	9.400,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.417,86-	216.100-	239.526,16-	23.426-	0	0,00	23.426	9.400,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.688,88-	35.600-	34.347,73-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.688,88-	35.600-	34.347,73-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27.293,54-	25.100-	24.771,02-	329	0	0,00	329-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.529,98	0	2.876,50	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.100-	0,00	25.100	0	0,00	25.100-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	30.823,52-	0	27.647,52-	27.648-	0	0,00	27.648	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.982,42-	60.700-	59.118,75-	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.400,28-	276.800-	298.644,91-	21.845-	0	0,00	21.845	9.400,00-

42410000 Sporthalle Königsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,50	850	315,60	534-	0	0,00	534	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177,50	850	315,60	534-	0	0,00	534	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,50	850	315,60	534-	0	0,00	534	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.602,65-	6.000-	5.938,44-	62	0	0,00	62-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.320,72-	4.600-	4.643,97-	44-	0	0,00	44	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	383,34-	400-	375,64-	24	0	0,00	24-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	898,59-	1.000-	918,83-	81	0	0,00	81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.061,94-	41.100-	34.841,76-	6.258	0	0,00	6.258-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.103,94-	900-	7.977,18-	7.077-	0	0,00	7.077	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93,42-	500-	653,31-	153-	0	0,00	153	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	0,00	0	63,69-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.377,46-	5.300-	2.563,53-	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	10.400-	0,00	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	21.487,12-	24.000-	23.584,05-	416	0	0,00	416-	0,00
15	-	Abschreibungen	469,41-	500-	469,40-	31	0	0,00	31-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	469,41-	0	469,40-	469-	0	0,00	469	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,41-	750-	485,41-	265	0	0,00	265-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	485,41-	750-	485,41-	265	0	0,00	265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.619,41-	48.350-	41.735,01-	6.615	0	0,00	6.615-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.441,91-	47.500-	41.419,41-	6.081	0	0,00	6.081-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.441,91-	47.500-	41.419,41-	6.081	0	0,00	6.081-	0,00

42410001 Tennisanlage am Bodelschwingweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,69	51	0	0,00	51-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	50,69	51	0	0,00	51-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50,69	51	0	0,00	51-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70,81-	71-	0	0,00	71	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	28,50-	29-	0	0,00	29	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	42,31-	42-	0	0,00	42	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.107,72-	21.108-	0	0,00	21.108	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	21.107,72-	21.108-	0	0,00	21.108	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.215,32-	34.200-	0,00	34.200	0	0,00	34.200-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	34.215,32-	34.200-	0,00	34.200	0	0,00	34.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.215,32-	34.200-	21.178,53-	13.021	0	0,00	13.021-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.215,32-	34.200-	21.127,84-	13.072	0	0,00	13.072-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	144,21-	0	144,21-	144-	0	0,00	144	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	144,21-	0	144,21-	144-	0	0,00	144	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144,21-	0	144,21-	144-	0	0,00	144	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.359,53-	34.200-	21.272,05-	12.928	0	0,00	12.928-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4			7	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.665,60	53.700	53.665,60	34-	0	0,00	34	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.700	0,00	53.700-	0	0,00	53.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.665,60	0	53.665,60	53.666	0	0,00	53.666-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.661,82	221.500	48.847,80	172.652-	0	0,00	172.652	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.661,82	221.500	48.847,80	172.652-	0	0,00	172.652	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.327,42	275.200	102.513,40	172.687-	0	0,00	172.687	0,00
15	-	Abschreibungen	91.557,12-	91.600-	91.724,63-	125-	0	0,00	125	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.600-	0,00	91.600	0	0,00	91.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.638,26-	0	85.805,77-	85.806-	0	0,00	85.806	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.918,86-	0	5.918,86-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.205,96-	145.000-	56.063,02-	88.937	0	0,00	88.937-	88.900,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108.205,96-	145.000-	56.063,02-	88.937	0	0,00	88.937-	88.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.763,08-	236.600-	147.787,65-	88.812	0	0,00	88.812-	88.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.435,66-	38.600	45.274,25-	83.874-	0	0,00	83.874	88.900,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.435,66-	38.600	45.274,25-	83.874-	0	0,00	83.874	88.900,00-	

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.661,82	221.500	48.847,80	172.652-	0	0,00	172.652	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.661,82	221.500	48.847,80	172.652-	0	0,00	172.652	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.661,82	221.500	48.847,80	172.652-	0	0,00	172.652	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.234,10-	145.000-	56.063,02-	88.937	0	0,00	88.937-	88.900,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101.234,10-	145.000-	56.063,02-	88.937	0	0,00	88.937-	88.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.234,10-	145.000-	56.063,02-	88.937	0	0,00	88.937-	88.900,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.572,28-	76.500	7.215,22-	83.715-	0	0,00	83.715	88.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.572,28-	76.500	7.215,22-	83.715-	0	0,00	83.715	88.900,00-

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.665,60	53.700	53.665,60	34-	0	0,00	34	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.700	0,00	53.700-	0	0,00	53.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.665,60	0	53.665,60	53.666	0	0,00	53.666-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.665,60	53.700	53.665,60	34-	0	0,00	34	0,00
15	-	Abschreibungen	91.557,12-	91.600-	91.724,63-	125-	0	0,00	125	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.600-	0,00	91.600	0	0,00	91.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.638,26-	0	85.805,77-	85.806-	0	0,00	85.806	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.918,86-	0	5.918,86-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.971,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.528,98-	91.600-	91.724,63-	125-	0	0,00	125	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.863,38-	37.900-	38.059,03-	159-	0	0,00	159	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.863,38-	37.900-	38.059,03-	159-	0	0,00	159	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.511,75	3.000	4.344,05	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.511,75	3.000	4.344,05	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.262,82	91.600	106.039,88	14.440	0	0,00	14.440-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100.934,42	91.100	105.953,30	14.853	0	0,00	14.853-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328,40	500	86,58	413-	0	0,00	413	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.844,00	53.500	59.318,00	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	50.844,00	53.500	59.318,00	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.618,57	180.100	169.701,93	10.398-	0	0,00	10.398	0,00
12	-	Personalaufwendungen	361.754,45-	479.100-	340.670,50-	138.430	0	0,00	138.430-	0,00
		40110000 Beamte	10.794,60-	10.800-	8.343,96-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.391,59-	356.000-	273.871,17-	82.129	0	0,00	82.129-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	793,28-	700-	1.119,56-	420-	0	0,00	420	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.236,06-	33.700-	24.313,33-	9.387	0	0,00	9.387-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.834,54-	73.900-	56.836,32-	17.064	0	0,00	17.064-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	47.295,62	0	23.813,84	23.814	0	0,00	23.814-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.575,16-	88.450-	29.883,66-	58.566	0	0,00	58.566-	5.600,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.336,45-	42.750-	5.055,45-	37.695	0	0,00	37.695-	5.600,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.126,98-	4.250-	409,80-	3.840	0	0,00	3.840-	0,00
	42320000 Leasing	393,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.356,28-	19.000-	8.186,40-	10.814	0	0,00	10.814-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	17.857,95-	19.150-	14.507,41-	4.643	0	0,00	4.643-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.504,15-	3.300-	1.724,60-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
15	- Abschreibungen	19.059,33-	19.100-	19.252,03-	152-	0	0,00	152	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.100-	0,00	19.100	0	0,00	19.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.059,33-	0	19.252,03-	19.252-	0	0,00	19.252	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.141,69-	52.900-	39.442,08-	13.458	0	0,00	13.458-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	92,50-	8	0	0,00	8-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.963,27-	50.100-	37.665,90-	12.434	0	0,00	12.434-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	906,47-	1.000-	559,74-	440	0	0,00	440-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.179,45-	1.700-	1.123,94-	576	0	0,00	576-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.530,63-	639.550-	429.248,27-	210.302	0	0,00	210.302-	5.600,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.912,06-	459.450-	259.546,34-	199.904	0	0,00	199.904-	5.600,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.688,00	48.400	52.069,50	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.688,00	48.400	52.069,50	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.760,45-	10.500-	4.727,12-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.760,45-	10.500-	4.727,12-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	40.927,55	37.900	47.342,38	9.442	0	0,00	9.442-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.984,51-	421.550-	212.203,96-	209.346	0	0,00	209.346-	5.600,00-

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.511,75	3.000	4.344,05	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.511,75	3.000	4.344,05	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,40	500	86,58	413-	0	0,00	413	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328,40	500	86,58	413-	0	0,00	413	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.844,00	53.500	59.318,00	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	50.844,00	53.500	59.318,00	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.684,15	57.000	63.748,63	6.749	0	0,00	6.749-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	360.961,17-	478.400-	339.550,94-	138.849	0	0,00	138.849-	0,00
		40110000 Beamte	10.794,60-	10.800-	8.343,96-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.391,59-	356.000-	273.871,17-	82.129	0	0,00	82.129-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.236,06-	33.700-	24.313,33-	9.387	0	0,00	9.387-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.834,54-	73.900-	56.836,32-	17.064	0	0,00	17.064-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	47.295,62	0	23.813,84	23.814	0	0,00	23.814-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,48-	6.800-	2.134,40-	4.666	0	0,00	4.666-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.126,98-	3.500-	409,80-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
		42320000 Leasing	393,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.504,15-	3.300-	1.724,60-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
15	-	Abschreibungen	811,40-	900-	1.004,11-	104-	0	0,00	104	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	811,40-	0	1.004,11-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.274,09-	51.500-	37.760,96-	13.739	0	0,00	13.739-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.364,32-	49.100-	36.153,06-	12.947	0	0,00	12.947-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	906,47-	1.000-	559,74-	440	0	0,00	440-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.003,30-	1.400-	1.048,16-	352	0	0,00	352-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.071,14-	537.600-	380.450,41-	157.150	0	0,00	157.150-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.386,99-	480.600-	316.701,78-	163.898	0	0,00	163.898-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.688,00	48.400	52.069,50	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.688,00	48.400	52.069,50	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.688,00	48.400	52.069,50	3.670	0	0,00	3.670-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.698,99-	432.200-	264.632,28-	167.568	0	0,00	167.568-	0,00

52200000 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.934,42	91.100	105.953,30	14.853	0	0,00	14.853-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100.934,42	91.100	105.953,30	14.853	0	0,00	14.853-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.934,42	91.100	105.953,30	14.853	0	0,00	14.853-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	793,28-	700-	1.119,56-	420-	0	0,00	420	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	793,28-	700-	1.119,56-	420-	0	0,00	420	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.393,92-	49.650-	27.569,40-	22.081	0	0,00	22.081-	5.600,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.336,45-	10.750-	5.055,45-	5.695	0	0,00	5.695-	5.600,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.199,52-	19.000-	8.006,54-	10.993	0	0,00	10.993-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	17.857,95-	19.150-	14.507,41-	4.643	0	0,00	4.643-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.247,93-	18.200-	18.247,92-	48-	0	0,00	48	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.247,93-	0	18.247,92-	18.248-	0	0,00	18.248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,60-	1.400-	1.681,12-	281-	0	0,00	281	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	92,50-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.598,95-	1.000-	1.512,84-	513-	0	0,00	513	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	176,15-	300-	75,78-	224	0	0,00	224-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.302,73-	69.950-	48.618,00-	21.332	0	0,00	21.332-	5.600,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.631,69	21.150	57.335,30	36.185	0	0,00	36.185-	5.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.760,45-	10.500-	4.727,12-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.760,45-	10.500-	4.727,12-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.760,45-	10.500-	4.727,12-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.871,24	10.650	52.608,18	41.958	0	0,00	41.958-	5.600,00-

52300000

Nikolaus-Kirchlein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,76-	32.000-	179,86-	31.820	0	0,00	31.820-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	156,76-	0	179,86-	180-	0	0,00	180	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156,76-	32.000-	179,86-	31.820	0	0,00	31.820-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156,76-	0	179,86-	180-	0	0,00	180	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,76-	0	179,86-	180-	0	0,00	180	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.403,64	12.800	89,25	12.711-	0	0,00	12.711	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.403,64	12.800	89,25	12.711-	0	0,00	12.711	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.357,13	114.600	112.801,21	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	0,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.223,07	17.300	21.607,41	4.307	0	0,00	4.307-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	95.134,06	94.200	91.193,80	3.006-	0	0,00	3.006	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.726,26	861.400	868.492,94	7.093	0	0,00	7.093-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.983,46	860.500	867.725,14	7.225	0	0,00	7.225-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	900	742,80	157-	0	0,00	157	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,48	6.700	0,00	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.275,88	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	174,60	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.942,26	259.000	162.804,28	96.196-	0	0,00	96.196	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	248.296,21	250.200	153.616,22	96.584-	0	0,00	96.584	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.285,91	8.800	9.188,06	388	0	0,00	388-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	41.360,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.349.879,77	1.254.500	1.144.187,68	110.312-	0	0,00	110.312	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.521,09-	140.200-	176.627,18-	36.427-	0	70.000,00-	33.573-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.080,33-	8.100-	14.196,70-	6.097-	0	0,00	6.097	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	234.020,69-	100.000-	132.473,73-	32.474-	0	70.000,00-	37.526-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.756,62-	17.200-	18.457,92-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119,33-	300-	127,68-	172	0	0,00	172-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	194,00-	194-	0	0,00	194	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.544,12-	14.600-	11.177,15-	3.423	0	0,00	3.423-	0,00
15	-	Abschreibungen	306.805,62-	316.600-	314.184,03-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	316.600-	0,00	316.600	0	0,00	316.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	239.377,88-	0	238.488,05-	238.488-	0	0,00	238.488	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	67.427,74-	0	75.695,98-	75.696-	0	0,00	75.696	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450.114,93-	564.100-	476.499,10-	87.601	0	0,00	87.601-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450.114,93-	564.100-	476.499,10-	87.601	0	0,00	87.601-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.942,62-	16.950-	25.056,61-	8.107-	0	0,00	8.107	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.361,71-	8.900-	18.287,08-	9.387-	0	0,00	9.387	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.533,77-	1.550-	1.578,83-	29-	0	0,00	29	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.047,14-	6.300-	5.190,70-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.384,26-	1.037.850-	992.366,92-	45.483	0	70.000,00-	115.483-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.495,51	216.650	151.820,76	64.829-	0	70.000,00-	5.171-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.716,15	121.600	134.363,75	12.764	0	0,00	12.764-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.716,15	121.600	134.363,75	12.764	0	0,00	12.764-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.974,64-	103.900-	95.342,89-	8.557	0	0,00	8.557-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.974,64-	103.900-	95.342,89-	8.557	0	0,00	8.557-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	49.168,98-	48.200-	45.942,44-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.472,34	0	58.024,14	58.024	0	0,00	58.024-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.200-	0,00	48.200	0	0,00	48.200-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	107.641,32-	0	103.966,58-	103.967-	0	0,00	103.967	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.572,53	30.500-	6.921,58-	23.578	0	0,00	23.578-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.068,04	186.150	144.899,18	41.251-	0	70.000,00-	28.749-	0,00

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.161,91	145.000	138.390,69	6.609-	0	0,00	6.609	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	149.161,91	145.000	138.390,69	6.609-	0	0,00	6.609	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.161,91	145.000	138.415,69	6.584-	0	0,00	6.584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,57-	700-	841,57-	142-	0	0,00	142	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,57-	700-	841,57-	142-	0	0,00	142	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841,57-	700-	841,57-	142-	0	0,00	142	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.320,34	144.300	137.574,12	6.726-	0	0,00	6.726	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.320,34	144.300	137.574,12	6.726-	0	0,00	6.726	0,00

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.935,30	16.200	15.225,53	974-	0	0,00	974	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	17.935,30	16.200	15.225,53	974-	0	0,00	974	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.935,30	16.200	15.225,53	974-	0	0,00	974	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.935,30	16.200	15.225,53	974-	0	0,00	974	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.935,30	16.200	15.225,53	974-	0	0,00	974	0,00

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.199,00	89.000	0,00	89.000-	0	0,00	89.000	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	81.199,00	89.000	0,00	89.000-	0	0,00	89.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.199,00	89.000	0,00	89.000-	0	0,00	89.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.199,00	89.000	0,00	89.000-	0	0,00	89.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.199,00	89.000	0,00	89.000-	0	0,00	89.000	0,00

53600000

Telekommunikationseinr. Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.403,64	12.800	89,25	12.711-	0	0,00	12.711	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.403,64	12.800	89,25	12.711-	0	0,00	12.711	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058,04	3.100	3.058,04	42-	0	0,00	42	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	0,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.058,04	0	3.058,04	3.058	0	0,00	3.058-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.461,68	15.900	3.147,29	12.753-	0	0,00	12.753	0,00
15	-	Abschreibungen	81.984,99-	86.600-	89.053,64-	2.454-	0	0,00	2.454	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.600-	0,00	86.600	0	0,00	86.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.403,62-	0	15.403,60-	15.404-	0	0,00	15.404	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	66.581,37-	0	73.650,04-	73.650-	0	0,00	73.650	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.100-	0,00	24.100	0	0,00	24.100-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	24.100-	0,00	24.100	0	0,00	24.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.984,99-	110.700-	89.053,64-	21.646	0	0,00	21.646-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.523,31-	94.800-	85.906,35-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.523,31-	94.800-	85.906,35-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00

53700001

Abfallbeseitigung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,88	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.275,88	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.275,88	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	325,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,67-	2.100-	790,21-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.175,97-	1.700-	790,21-	910	0	0,00	910-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35,70-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536,84-	2.100-	790,21-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.739,04	4.400	790,21-	5.190-	0	0,00	5.190	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.624,72-	5.600-	2.167,34-	3.433	0	0,00	3.433-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.624,72-	5.600-	2.167,34-	3.433	0	0,00	3.433-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.624,72-	5.600-	2.167,34-	3.433	0	0,00	3.433-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.885,68-	1.200-	2.957,55-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00

53700002

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	194,00-	2.506	0	0,00	2.506-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	194,00-	194-	0	0,00	194	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	194,00-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	194,00-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.026,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.026,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	855,00-	3.100-	3.820,26-	720-	0	0,00	720	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	855,00-	3.100-	3.820,26-	720-	0	0,00	720	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.171,25	3.100-	3.820,26-	720-	0	0,00	720	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171,25	6.100-	4.014,26-	2.086	0	0,00	2.086-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.299,09	111.500	109.743,17	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.165,03	17.300	18.549,37	1.249	0	0,00	1.249-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	95.134,06	94.200	91.193,80	3.006-	0	0,00	3.006	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.159,76	855.000	862.203,14	7.203	0	0,00	7.203-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.159,76	855.000	862.203,14	7.203	0	0,00	7.203-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,60	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	174,60	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.646,05	8.800	9.188,06	388	0	0,00	388-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.285,91	8.800	9.188,06	388	0	0,00	388-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	41.360,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.074.279,50	975.500	981.134,37	5.634	0	0,00	5.634-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.195,92-	137.500-	176.433,18-	38.933-	0	70.000,00-	31.067-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.755,16-	5.400-	14.196,70-	8.797-	0	0,00	8.797	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	234.020,69-	100.000-	132.473,73-	32.474-	0	70.000,00-	37.526-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.756,62-	17.200-	18.457,92-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119,33-	300-	127,68-	172	0	0,00	172-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.544,12-	14.600-	11.177,15-	3.423	0	0,00	3.423-	0,00
15	- Abschreibungen	224.820,63-	229.700-	225.130,39-	4.570	0	0,00	4.570-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.700-	0,00	229.700	0	0,00	229.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	223.974,26-	0	223.084,45-	223.084-	0	0,00	223.084	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	846,37-	0	2.045,94-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
17	- Transferaufwendungen	450.114,93-	540.000-	476.499,10-	63.501	0	0,00	63.501-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450.114,93-	540.000-	476.499,10-	63.501	0	0,00	63.501-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.466,54-	9.550-	18.902,13-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.344,17-	6.500-	16.655,30-	10.155-	0	0,00	10.155	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	961,13-	950-	970,40-	20-	0	0,00	20	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.161,24-	1.900-	1.276,43-	624	0	0,00	624-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.598,02-	916.750-	896.964,80-	19.785	0	70.000,00-	89.785-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.681,48	58.750	84.169,57	25.420	0	70.000,00-	95.420-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138.689,90	121.600	134.363,75	12.764	0	0,00	12.764-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.689,90	121.600	134.363,75	12.764	0	0,00	12.764-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.944,80-	91.200-	84.778,65-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.944,80-	91.200-	84.778,65-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.168,98-	48.200-	45.942,44-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.472,34	0	58.024,14	58.024	0	0,00	58.024-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.200-	0,00	48.200	0	0,00	48.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	107.641,32-	0	103.966,58-	103.967-	0	0,00	103.967	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.576,12	17.800-	3.642,66	21.443	0	0,00	21.443-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.257,60	40.950	87.812,23	46.862	0	70.000,00-	116.862-	0,00

53800001

Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742,80	900	742,80	157-	0	0,00	157	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	900	742,80	157-	0	0,00	157	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742,80	900	742,80	157-	0	0,00	157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,64-	600-	608,43-	8-	0	0,00	8	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,64-	600-	608,43-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572,64-	600-	608,43-	8-	0	0,00	8	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170,16	300	134,37	166-	0	0,00	166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.124,00-	2.100-	2.428,00-	328-	0	0,00	328	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.124,00-	2.100-	2.428,00-	328-	0	0,00	328	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.124,00-	2.100-	2.428,00-	328-	0	0,00	328	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.953,84-	1.800-	2.293,63-	494-	0	0,00	494	0,00

53800002

Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.823,70	5.500	5.522,00	22	0	0,00	22-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.823,70	5.500	5.522,00	22	0	0,00	22-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.823,70	5.500	5.522,00	22	0	0,00	22-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,20-	4.000-	3.914,27-	86	0	0,00	86-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.850,20-	4.000-	3.914,27-	86	0	0,00	86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850,20-	4.000-	3.914,27-	86	0	0,00	86-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973,50	1.500	1.607,73	108	0	0,00	108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.426,12-	1.900-	2.148,64-	249-	0	0,00	249	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.426,12-	1.900-	2.148,64-	249-	0	0,00	249	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.426,12-	1.900-	2.148,64-	249-	0	0,00	249	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452,62-	400-	540,91-	141-	0	0,00	141	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.870,60	79.550	81.267,60	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.870,60	79.550	81.267,60	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451.123,69	453.700	443.000,64	10.699-	0	0,00	10.699	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	453.700	0,00	453.700-	0	0,00	453.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.064,40	0	38.420,89	38.421	0	0,00	38.421-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	66,33	0	398,00	398	0	0,00	398-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	411.992,96	0	404.181,75	404.182	0	0,00	404.182-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,12	11.100	5.096,21	6.004-	0	0,00	6.004	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.490,12	11.100	5.096,21	6.004-	0	0,00	6.004	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,96	0	299,46	299	0	0,00	299-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,96	0	299,46	299	0	0,00	299-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.509,37	545.750	529.663,91	16.086-	0	0,00	16.086	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
12	-	Personalaufwendungen	569,44-	1.800-	810,29-	990	0	0,00	990-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	250,79-	1.500-	503,40-	997	0	0,00	997-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	318,65-	300-	306,89-	7-	0	0,00	7	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.602,93-	666.300-	345.881,33-	320.419	0	69.000,00-	389.419-	225.800,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.346,47-	0	1.602,91-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334.171,29-	549.700-	274.553,23-	275.147	0	69.000,00-	344.147-	225.800,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	27,25-	273	0	0,00	273-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	537,00-	100-	358,62-	259-	0	0,00	259	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.356,30-	56.400-	47.812,84-	8.587	0	0,00	8.587-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.089,62-	59.700-	21.424,23-	38.276	0	0,00	38.276-	0,00
15	-	Abschreibungen	546.426,95-	555.500-	549.031,04-	6.469	0	0,00	6.469-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	555.500-	0,00	555.500	0	0,00	555.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	546.426,95-	0	548.834,50-	548.835-	0	0,00	548.835	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	196,54-	197-	0	0,00	197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.348,56-	230.800-	232.388,96-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.100,09-	54.000-	58.281,68-	4.282-	0	0,00	4.282	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	197.248,47-	176.800-	174.107,28-	2.693	0	0,00	2.693-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.947,88-	1.454.400-	1.128.111,62-	326.288	0	69.000,00-	395.288-	225.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	586.438,51-	908.650-	598.447,71-	310.202	0	69.000,00-	379.202-	225.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.117,03-	374.500-	335.289,40-	39.211	0	0,00	39.211-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	330.117,03-	374.500-	335.289,40-	39.211	0	0,00	39.211-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	330.117,03-	374.500-	335.289,40-	39.211	0	0,00	39.211-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916.555,54-	1.283.150-	933.737,11-	349.413	0	69.000,00-	418.413-	225.800,00-

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.870,60	79.550	81.267,60	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.870,60	79.550	81.267,60	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415.651,67	418.700	408.446,64	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	418.700	0,00	418.700-	0	0,00	418.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.348,81	0	4.348,81	4.349	0	0,00	4.349-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	66,33	0	398,00	398	0	0,00	398-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	411.236,53	0	403.699,83	403.700	0	0,00	403.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,87	9.000	4.864,63	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.941,87	9.000	4.864,63	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.464,14	508.650	494.578,87	14.071-	0	0,00	14.071	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.482,29-	527.300-	257.980,29-	269.320	0	69.000,00-	338.320-	225.800,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.346,47-	0	1.602,91-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	301.496,57-	527.100-	255.916,51-	271.183	0	69.000,00-	340.183-	225.800,00-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	537,00-	100-	358,62-	259-	0	0,00	259	0,00
15	- Abschreibungen	490.255,25-	497.900-	492.931,13-	4.969	0	0,00	4.969-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	497.900-	0,00	497.900	0	0,00	497.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	490.255,25-	0	492.734,59-	492.735-	0	0,00	492.735	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	196,54-	197-	0	0,00	197	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.318,20-	59.700-	63.303,36-	3.603-	0	0,00	3.603	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.100,09-	54.000-	58.281,68-	4.282-	0	0,00	4.282	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.218,11-	5.700-	5.021,68-	678	0	0,00	678-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.055,74-	1.084.900-	814.214,78-	270.685	0	69.000,00-	339.685-	225.800,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.591,60-	576.250-	319.635,91-	256.614	0	69.000,00-	325.614-	225.800,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	202.197,46-	188.400-	230.441,35-	42.041-	0	0,00	42.041	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	202.197,46-	188.400-	230.441,35-	42.041-	0	0,00	42.041	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.197,46-	188.400-	230.441,35-	42.041-	0	0,00	42.041	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.789,06-	764.650-	550.077,26-	214.573	0	69.000,00-	283.573-	225.800,00-

54100010

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.248,96	29.600	29.605,46	5	0	0,00	5-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.600	0,00	29.600-	0	0,00	29.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.248,96	0	29.605,46	29.605	0	0,00	29.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.248,96	29.600	29.605,46	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,23-	4.600-	6.512,05-	1.912-	0	0,00	1.912	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.703,23-	4.600-	6.512,05-	1.912-	0	0,00	1.912	0,00
15	-	Abschreibungen	40.603,21-	40.900-	40.346,46-	554	0	0,00	554-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.900-	0,00	40.900	0	0,00	40.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.603,21-	0	40.346,46-	40.346-	0	0,00	40.346	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,98-	3.500-	1.035,59-	2.464	0	0,00	2.464-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.144,98-	3.500-	1.035,59-	2.464	0	0,00	2.464-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.451,42-	49.000-	47.894,10-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.202,46-	19.400-	18.288,64-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.534,82-	42.800-	17.963,48-	24.837	0	0,00	24.837-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.534,82-	42.800-	17.963,48-	24.837	0	0,00	24.837-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.534,82-	42.800-	17.963,48-	24.837	0	0,00	24.837-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.737,28-	62.200-	36.252,12-	25.948	0	0,00	25.948-	0,00

54100020

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.223,06	5.400	4.948,54	451-	0	0,00	451	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.466,63	0	4.466,62	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	756,43	0	481,92	482	0	0,00	482-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,25	2.000	231,58	1.768-	0	0,00	1.768	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.548,25	2.000	231,58	1.768-	0	0,00	1.768	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,96	0	299,46	299	0	0,00	299-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,96	0	299,46	299	0	0,00	299-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.796,27	7.400	5.479,58	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.327,79-	74.400-	59.937,51-	14.462	0	0,00	14.462-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.971,49-	18.000-	12.124,67-	5.875	0	0,00	5.875-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.356,30-	56.400-	47.812,84-	8.587	0	0,00	8.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.568,49-	16.700-	15.753,45-	947	0	0,00	947-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.568,49-	0	15.753,45-	15.753-	0	0,00	15.753	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,44-	3.700-	3.618,50-	82	0	0,00	82-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.802,44-	3.700-	3.618,50-	82	0	0,00	82-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.698,72-	94.800-	79.309,46-	15.491	0	0,00	15.491-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.902,45-	87.400-	73.829,88-	13.570	0	0,00	13.570-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.736,30-	9.700-	11.539,41-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.736,30-	9.700-	11.539,41-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.736,30-	9.700-	11.539,41-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.638,75-	97.100-	85.369,29-	11.731	0	0,00	11.731-	0,00

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	569,44-	1.800-	810,29-	990	0	0,00	990-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	250,79-	1.500-	503,40-	997	0	0,00	997-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	318,65-	300-	306,89-	7-	0	0,00	7	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.089,62-	60.000-	21.451,48-	38.549	0	0,00	38.549-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	27,25-	273	0	0,00	273-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.089,62-	59.700-	21.424,23-	38.276	0	0,00	38.276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.082,94-	163.900-	164.431,51-	532-	0	0,00	532	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	182.082,94-	163.900-	164.431,51-	532-	0	0,00	532	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.742,00-	225.700-	186.693,28-	39.007	0	0,00	39.007-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.742,00-	225.600-	186.693,28-	38.907	0	0,00	38.907-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.648,45-	133.600-	75.345,16-	58.255	0	0,00	58.255-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82.648,45-	133.600-	75.345,16-	58.255	0	0,00	58.255-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.648,45-	133.600-	75.345,16-	58.255	0	0,00	58.255-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.390,45-	359.200-	262.038,44-	97.162	0	0,00	97.162-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.553,57	400	1.986,12	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	976,26	400	1.986,12	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.577,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	900	646,12	254-	0	0,00	254	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	504,34	0	504,34	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	141,78	0	141,78	142	0	0,00	142-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.236,58	56.750	48.828,59	7.921-	0	0,00	7.921	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	150	172,00	22	0	0,00	22-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.155,58	56.600	48.656,59	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.383,79	528.400	545.632,03	17.232	0	0,00	17.232-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	325,00	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	431.365,81	521.000	541.268,16	20.268	0	0,00	20.268-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.692,98	7.200	4.038,87	3.161-	0	0,00	3.161	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	19.320,91	19.221	0	0,00	19.221-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	19.320,91	19.221	0	0,00	19.221-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,39	0	253,39	253	0	0,00	253-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	253,39	0	253,39	253	0	0,00	253-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	490.163,72	586.550	616.667,16	30.117	0	0,00	30.117-	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.560,55-	13.900-	6.025,68-	7.874	0	0,00	7.874-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.459,72-	10.500-	4.224,69-	6.275	0	0,00	6.275-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	52,00-	200-	52,00-	148	0	0,00	148-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	859,92-	800-	702,17-	98	0	0,00	98-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.188,91-	2.400-	1.046,82-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.923,79-	201.850-	238.633,33-	36.783-	0	20.400,00-	16.383	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.569,98-	26.850-	54.795,90-	27.946-	0	20.400,00-	7.546	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	215.309,35-	166.400-	175.613,25-	9.213-	0	0,00	9.213	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.463,84-	700-	887,06-	187-	0	0,00	187	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.601,02-	4.600-	3.877,06-	723	0	0,00	723-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410030 Unternehmerreinigung	1.336,98-	750-	995,64-	246-	0	0,00	246	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.642,62-	2.550-	2.464,42-	86	0	0,00	86-	0,00
15	- Abschreibungen	24.151,97-	21.800-	22.949,89-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.800-	0,00	21.800	0	0,00	21.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.151,97-	0	22.949,89-	22.950-	0	0,00	22.950	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.100-	5.112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.100-	5.112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.617,64-	154.000-	227.253,71-	73.254-	0	0,00	73.254	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.221,70-	2.350-	2.213,03-	137	0	0,00	137-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.442,87-	17.600-	38.250,95-	20.651-	0	0,00	20.651	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.159,57-	8.900-	8.458,56-	441	0	0,00	441-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.793,66-	35.000-	39.902,25-	4.902-	0	0,00	4.902	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	108.999,84-	90.150-	138.428,92-	48.279-	0	0,00	48.279	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.253,95-	396.650-	499.974,61-	103.325-	0	20.400,00-	82.925	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.909,77	189.900	116.692,55	73.207-	0	20.400,00-	52.807	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.716,27-	186.500-	274.117,93-	87.618-	0	0,00	87.618	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	216.716,27-	186.500-	274.117,93-	87.618-	0	0,00	87.618	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600,46-	3.200-	4.697,65-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	132,59	0	126,76	127	0	0,00	127-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.733,05-	0	4.824,41-	4.824-	0	0,00	4.824	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	220.316,73-	189.700-	278.815,58-	89.116-	0	0,00	89.116	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.406,96-	200	162.123,03-	162.323-	0	20.400,00-	141.923	0,00

55100010

Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	600	646,12	46	0	0,00	46-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	504,34	0	504,34	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	141,78	0	141,78	142	0	0,00	142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646,12	600	646,12	46	0	0,00	46-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.056,07-	2.500-	2.280,98-	219	0	0,00	219-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.569,96-	1.700-	1.721,74-	22-	0	0,00	22	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142,65-	200-	141,02-	59	0	0,00	59-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	343,46-	400-	418,22-	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.549,53-	13.650-	19.969,24-	6.319-	0	0,00	6.319	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.948,51-	11.200-	17.270,37-	6.070-	0	0,00	6.070	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	549,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.498,00-	1.900-	2.110,69-	211-	0	0,00	211	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	553,72-	550-	588,18-	38-	0	0,00	38	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
15	-	Abschreibungen	1.676,90-	1.700-	1.676,92-	23	0	0,00	23-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.676,90-	0	1.676,92-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.375,83-	64.700-	122.654,66-	57.955-	0	0,00	57.955	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	5.000-	24.261,46-	19.261-	0	0,00	19.261	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	78.836,43-	59.700-	98.393,20-	38.693-	0	0,00	38.693	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.658,33-	82.550-	146.581,80-	64.032-	0	0,00	64.032	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.012,21-	81.950-	145.935,68-	63.986-	0	0,00	63.986	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.464,01-	95.100-	194.268,52-	99.169-	0	0,00	99.169	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	152.464,01-	95.100-	194.268,52-	99.169-	0	0,00	99.169	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.464,01-	95.100-	194.268,52-	99.169-	0	0,00	99.169	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.476,22-	177.050-	340.204,20-	163.154-	0	0,00	163.154	0,00

55100020

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.511,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.511,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.230,64	19.231	0	0,00	19.231-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	19.230,64	19.231	0	0,00	19.231-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.511,66	0	19.230,64	19.231	0	0,00	19.231-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.418,48-	5.600-	26.915,40-	21.315-	0	20.400,00-	915	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.418,48-	5.600-	26.915,40-	21.315-	0	20.400,00-	915	0,00
15	-	Abschreibungen	658,66-	800-	658,67-	141	0	0,00	141-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	658,66-	0	658,67-	659-	0	0,00	659	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,42-	4.700-	809,02-	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.131,42-	4.700-	511,52-	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.208,56-	11.100-	28.383,09-	17.283-	0	20.400,00-	3.117-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.696,90-	11.100-	9.152,45-	1.948	0	20.400,00-	22.348-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.107,09-	43.400-	17.849,09-	25.551	0	0,00	25.551-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.107,09-	43.400-	17.849,09-	25.551	0	0,00	25.551-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.107,09-	43.400-	17.849,09-	25.551	0	0,00	25.551-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.803,99-	54.500-	27.001,54-	27.498	0	20.400,00-	47.898-	0,00

55100030

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,10-	1.500-	1.589,14-	89-	0	0,00	89	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.935,10-	1.500-	1.589,14-	89-	0	0,00	89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935,10-	1.500-	1.589,14-	89-	0	0,00	89	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.935,10-	1.500-	1.589,14-	89-	0	0,00	89	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.935,10-	1.500-	1.589,14-	89-	0	0,00	89	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.488,62	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.488,62	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192,18	0	1.488,62	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,21-	1.400-	1.271,88-	128	0	0,00	128-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	461,21-	1.400-	1.271,88-	128	0	0,00	128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,14-	650-	1.718,40-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	634,14-	650-	1.718,40-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095,35-	2.050-	2.990,28-	940-	0	0,00	940	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903,17-	2.050-	1.501,66-	548	0	0,00	548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.773,64-	15.000-	14.134,95-	865	0	0,00	865-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.773,64-	15.000-	14.134,95-	865	0	0,00	865-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.773,64-	15.000-	14.134,95-	865	0	0,00	865-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.676,81-	17.050-	15.636,61-	1.413	0	0,00	1.413-	0,00

55300001

Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	400	385,50	15-	0	0,00	15	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385,50	400	385,50	15-	0	0,00	15	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.236,58	56.750	48.828,59	7.921-	0	0,00	7.921	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	150	172,00	22	0	0,00	22-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.155,58	56.600	48.656,59	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,63	7.200	4.038,87	3.161-	0	0,00	3.161	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.437,63	7.200	4.038,87	3.161-	0	0,00	3.161	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,39	0	253,39	253	0	0,00	253-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	253,39	0	253,39	253	0	0,00	253-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.313,10	64.650	53.506,35	11.144-	0	0,00	11.144	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.504,48-	11.400-	3.744,70-	7.655	0	0,00	7.655-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,76-	8.800-	2.502,95-	6.297	0	0,00	6.297-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	52,00-	0	52,00-	52-	0	0,00	52	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	717,27-	600-	561,15-	39	0	0,00	39-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.845,45-	2.000-	628,60-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647,43-	13.500-	13.853,18-	353-	0	0,00	353	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.722,09-	7.350-	8.405,19-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.463,84-	700-	887,06-	187-	0	0,00	187	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.035,62-	2.700-	1.689,05-	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	1.336,98-	750-	995,64-	246-	0	0,00	246	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.088,90-	2.000-	1.876,24-	124	0	0,00	124-	0,00
15	- Abschreibungen	21.816,41-	19.300-	20.614,30-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.300-	0,00	19.300	0	0,00	19.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.816,41-	0	20.614,30-	20.614-	0	0,00	20.614	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.397,85-	37.500-	38.944,61-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.400-	12.434,55-	35-	0	0,00	35	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.397,85-	25.100-	26.510,06-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.366,17-	86.700-	82.156,79-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.053,07-	22.050-	28.650,44-	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.246,53-	25.000-	39.749,87-	14.750-	0	0,00	14.750	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.246,53-	25.000-	39.749,87-	14.750-	0	0,00	14.750	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600,46-	3.200-	4.697,65-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	132,59	0	126,76	127	0	0,00	127-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.733,05-	0	4.824,41-	4.824-	0	0,00	4.824	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.846,99-	28.200-	44.447,52-	16.248-	0	0,00	16.248	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.900,06-	50.250-	73.097,96-	22.848-	0	0,00	22.848	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590,76	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	590,76	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,17	12.000	14.280,00	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	14.280,00	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.013,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.603,93	12.000	14.392,00	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,14-	1.200-	615,80-	584	0	0,00	584-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.408,96-	1.200-	615,80-	584	0	0,00	584-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	112,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.697,05-	2.100-	13.288,77-	11.189-	0	0,00	11.189	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.001,70-	2.100-	1.993,03-	107	0	0,00	107-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.695,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	11.295,74-	11.296-	0	0,00	11.296	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.306,19-	3.400-	14.016,57-	10.617-	0	0,00	10.617	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.702,26-	8.600	375,43	8.225-	0	0,00	8.225	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.702,26-	8.600	375,43	8.225-	0	0,00	8.225	0,00	

55500010

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.065,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.065,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.515,81	509.200	527.088,16	17.888	0	0,00	17.888-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	431.365,81	509.000	526.988,16	17.988	0	0,00	17.988-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.581,46	509.200	527.088,16	17.888	0	0,00	17.888-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.235,50-	165.000-	174.341,37-	9.341-	0	0,00	9.341	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	136,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	214.098,66-	165.000-	174.341,37-	9.341-	0	0,00	9.341	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.001,78-	35.200-	41.832,34-	6.632-	0	0,00	6.632	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208,12-	200-	1.257,44-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	672,65-	673-	0	0,00	673	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.793,66-	35.000-	39.902,25-	4.902-	0	0,00	4.902	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.237,28-	200.200-	216.173,71-	15.974-	0	0,00	15.974	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.344,18	309.000	310.914,45	1.914	0	0,00	1.914-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.125,00-	8.000-	8.115,50-	116-	0	0,00	116	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.125,00-	8.000-	8.115,50-	116-	0	0,00	116	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.125,00-	8.000-	8.115,50-	116-	0	0,00	116	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.219,18	301.000	302.798,95	1.799	0	0,00	1.799-	0,00	

55500011

Forstwirtschaft hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	225,00	225	0	0,00	225-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	0	225,00	225	0	0,00	225-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225,00	0	225,00	225	0	0,00	225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,40-	0	77,32-	77-	0	0,00	77	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67,40-	0	77,32-	77-	0	0,00	77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.878,85-	7.600-	6.505,19-	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.878,85-	7.600-	6.505,19-	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.946,25-	7.600-	6.582,51-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.721,25-	7.600-	6.357,51-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.721,25-	7.600-	6.357,51-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00

55500020 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,72-	1.550-	1.500,72-	49	0	0,00	49-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	250-	220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.280,72-	1.300-	1.280,72-	19	0	0,00	19-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,72-	1.550-	1.500,72-	49	0	0,00	49-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.410,45-	1.450-	1.410,45-	40	0	0,00	40-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.410,45-	1.450-	1.410,45-	40	0	0,00	40-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,17	23.000	22.995,16	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.995,17	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,45	3.900	5.539,30	1.639	0	0,00	1.639-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.212,20	3.300	4.677,36	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	759,25	600	861,94	262	0	0,00	262-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.766,62	27.900	29.434,46	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.056,07-	2.200-	2.280,98-	81-	0	0,00	81	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.569,96-	1.700-	1.721,74-	22-	0	0,00	22	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142,65-	200-	141,02-	59	0	0,00	59-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	343,46-	300-	418,22-	118-	0	0,00	118	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.473,78-	67.550-	55.267,17-	12.283	0	14.300,00-	26.583-	17.600,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.843,88-	10.450-	12.943,77-	2.494-	0	14.300,00-	11.806-	17.600,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.399,49-	1.850-	480,00-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.540,28-	19.350-	17.453,04-	1.897	0	0,00	1.897-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	19.864,49-	27.500-	16.779,78-	10.720	0	0,00	10.720-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	6.825,64-	8.400-	7.610,58-	789	0	0,00	789-	0,00
15	- Abschreibungen	86.950,63-	86.900-	86.950,64-	51-	0	0,00	51	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.900-	0,00	86.900	0	0,00	86.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.950,63-	0	86.950,64-	86.951-	0	0,00	86.951	0,00
17	- Transferaufwendungen	252.373,43-	347.800-	362.470,75-	14.671-	0	0,00	14.671	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	250.000,00-	341.650-	360.000,00-	18.350-	0	0,00	18.350	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.373,43-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.650-	0,00	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,50-	7.600-	3.773,57-	3.826	0	0,00	3.826-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406,50-	500-	906,00-	406-	0	0,00	406	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	776,12-	100-	849,87-	750-	0	0,00	750	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.057,13-	2.900-	1.240,95-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	880,75-	4.100-	776,75-	3.323	0	0,00	3.323-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.974,41-	512.050-	510.743,11-	1.307	0	14.300,00-	15.607-	17.600,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	362.207,79-	484.150-	481.308,65-	2.841	0	14.300,00-	17.141-	17.600,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.026,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.026,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.003,52-	4.500-	8.776,32-	4.276-	0	0,00	4.276	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.003,52-	4.500-	8.776,32-	4.276-	0	0,00	4.276	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.029,77-	4.500-	8.776,32-	4.276-	0	0,00	4.276	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.237,56-	488.650-	490.084,97-	1.435-	0	14.300,00-	12.865-	17.600,00-

57100000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.373,43-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.373,43-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.797,53-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.957,53-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.957,53-	2.500-	2.470,75-	29	0	0,00	29-	0,00

57300001

Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	1.000	2.192,00	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.195,00	1.000	2.115,00	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	77,00	77	0	0,00	77-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.195,00	1.000	2.192,00	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.056,07-	2.200-	2.280,98-	81-	0	0,00	81	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.569,96-	1.700-	1.721,74-	22-	0	0,00	22	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142,65-	200-	141,02-	59	0	0,00	59-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	343,46-	300-	418,22-	118-	0	0,00	118	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.661,04-	29.400-	25.776,17-	3.624	0	0,00	3.624-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	144,29-	4.500-	6.836,15-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.540,21-	7.200-	6.357,97-	842	0	0,00	842-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	14.273,28-	13.000-	8.539,54-	4.460	0	0,00	4.460-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	3.703,26-	4.200-	4.042,51-	157	0	0,00	157-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.994,41-	26.000-	25.994,41-	6	0	0,00	6-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.994,41-	0	25.994,41-	25.994-	0	0,00	25.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,55-	3.050-	332,30-	2.718	0	0,00	2.718-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78,65-	100-	80,08-	20	0	0,00	20-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	207,90-	250-	252,22-	2-	0	0,00	2	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.998,07-	60.650-	54.383,86-	6.266	0	0,00	6.266-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.803,07-	59.650-	52.191,86-	7.458	0	0,00	7.458-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.803,07-	59.650-	52.191,86-	7.458	0	0,00	7.458-	0,00

57300002

Dorfgemeinschaftshaus Erdmannweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,20	1.300	1.062,36	238-	0	0,00	238	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.317,20	1.300	1.062,36	238-	0	0,00	238	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.317,20	1.300	1.062,36	238-	0	0,00	238	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093,08-	20.050-	10.549,20-	9.501	0	14.300,00-	23.801-	17.600,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.020,02-	3.800-	459,47-	3.341	0	14.300,00-	17.641-	17.600,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.890,26-	5.300-	2.620,46-	2.680	0	0,00	2.680-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.243,68-	7.000-	4.280,81-	2.719	0	0,00	2.719-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.939,12-	3.600-	3.188,46-	412	0	0,00	412-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.607,14-	9.600-	9.607,14-	7-	0	0,00	7	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.607,14-	0	9.607,14-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,20-	200-	966,75-	767-	0	0,00	767	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	681,34-	0	709,91-	710-	0	0,00	710	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	164,86-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	56,84-	57-	0	0,00	57	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.546,42-	29.850-	21.123,09-	8.727	0	14.300,00-	23.027-	17.600,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.229,22-	28.550-	20.060,73-	8.489	0	14.300,00-	22.789-	17.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.026,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.026,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.363,55-	0	57,74-	58-	0	0,00	58	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.363,55-	0	57,74-	58-	0	0,00	58	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.389,80-	0	57,74-	58-	0	0,00	58	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.619,02-	28.550-	20.118,47-	8.432	0	14.300,00-	22.732-	17.600,00-

57300003

Gemeindehalle Weiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,17	23.000	22.995,16	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.995,17	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.300	1.559,45	259	0	0,00	259-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	59,45	241-	0	0,00	241	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.695,17	24.300	24.554,61	255	0	0,00	255-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408,78-	17.750-	15.023,21-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.679,57-	2.150-	4.244,07-	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.552,94-	1.000-	480,00-	520	0	0,00	520-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.645,48-	6.500-	5.960,10-	540	0	0,00	540-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.347,53-	7.500-	3.959,43-	3.541	0	0,00	3.541-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	183,26-	600-	379,61-	220	0	0,00	220-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.349,08-	51.300-	51.349,09-	49-	0	0,00	49	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.300-	0,00	51.300	0	0,00	51.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.349,08-	0	51.349,09-	51.349-	0	0,00	51.349	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,94-	3.600-	1.219,23-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,13-	0	59,88-	60-	0	0,00	60	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	448,75-	2.200-	553,11-	1.647	0	0,00	1.647-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	775,06-	1.400-	606,24-	794	0	0,00	794-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.997,80-	72.650-	67.591,53-	5.058	0	0,00	5.058-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.302,63-	48.350-	43.036,92-	5.313	0	0,00	5.313-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	946,23-	0	360,86-	361-	0	0,00	361	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	946,23-	0	360,86-	361-	0	0,00	361	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	946,23-	0	360,86-	361-	0	0,00	361	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.248,86-	48.350-	43.397,78-	4.952	0	0,00	4.952-	0,00

57300004

Jahr- und Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.000	900,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,25	300	725,49	425	0	0,00	425-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	759,25	300	725,49	425	0	0,00	425-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.719,25	1.300	1.625,49	325	0	0,00	325-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,45-	350-	457,96-	108-	0	0,00	108	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	317,00-	350-	457,96-	108-	0	0,00	108	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739,45-	350-	457,96-	108-	0	0,00	108	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979,80	950	1.167,53	218	0	0,00	218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	684,00-	700-	798,00-	98-	0	0,00	98	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	684,00-	700-	798,00-	98-	0	0,00	98	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684,00-	700-	798,00-	98-	0	0,00	98	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295,80	250	369,53	120	0	0,00	120-	0,00

57300005

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,33-	0	3.460,63-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.404,08-	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	147,33-	0	2.056,55-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.650-	0,00	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.650-	0,00	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,31-	250-	349,29-	99-	0	0,00	99	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,62-	250-	235,62-	14	0	0,00	14-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	105,69-	0	113,67-	114-	0	0,00	114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488,64-	3.900-	3.809,92-	90	0	0,00	90-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488,64-	3.900-	3.809,92-	90	0	0,00	90-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.009,74-	3.800-	7.559,72-	3.760-	0	0,00	3.760	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.009,74-	3.800-	7.559,72-	3.760-	0	0,00	3.760	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.009,74-	3.800-	7.559,72-	3.760-	0	0,00	3.760	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.498,38-	7.700-	11.369,64-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	250.000,00-	341.650-	360.000,00-	18.350-	0	0,00	18.350	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	250.000,00-	341.650-	360.000,00-	18.350-	0	0,00	18.350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,50-	500-	906,00-	406-	0	0,00	406	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406,50-	500-	906,00-	406-	0	0,00	406	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.406,50-	342.150-	360.906,00-	18.756-	0	0,00	18.756	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.406,50-	342.150-	360.906,00-	18.756-	0	0,00	18.756	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.406,50-	342.150-	360.906,00-	18.756-	0	0,00	18.756	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000005: Gewerberegister Lizenzkosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.475,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.475,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.475,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.475,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000005: MLF Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	5.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71260000010: Bewegliches Vermögen Feuerwehr										
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	2.200-	2.213,60-	14-	0	0,00	14	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.200-	2.213,60-	14-	0	0,00	14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	2.213,60-	14-	0	0,00	14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	2.213,60-	14-	0	0,00	14	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	2.213,60-	14-	0	0,00	14	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000405: Feuerwehrgerätehaus Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520,63	0	0,00	0	0	18.870,00	18.870	18.870,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	18.870,00	18.870	18.870,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	520,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,63	0	0,00	0	0	18.870,00	18.870	18.870,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.994,90-	164.500-	278.963,99-	114.464-	0	204.700,00-	90.236-	80.500,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	28.994,90-	164.500-	278.963,99-	114.464-	0	204.700,00-	90.236-	80.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.994,90-	164.500-	278.963,99-	114.464-	0	204.700,00-	90.236-	80.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.474,27-	164.500-	278.963,99-	114.464-	0	185.830,00-	71.366-	99.370,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.994,90-	164.500-	278.963,99-	114.464-	0	204.700,00-	90.236-	80.500,00
71260000600: Löschwasserzisterne Erdmannsweiler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.590,02-	12.600-	5.976,69-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	91.590,02-	12.600-	5.976,69-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.590,02-	12.600-	5.976,69-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.590,02-	12.600-	5.976,69-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.590,02-	12.600-	5.976,69-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
71260000605: Löschwasserzisterne Erdmannsw. Flst. 273										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100110005: Bodenschutzbelag Schulsporthalle Burgb.									
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	276,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	276,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110010: Budgetmittel investiv GS Burgberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.167,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	306,00-	1.306-	980,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	306,00-	1.306-	980,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167,78-	1.000-	0,00	1.000	0	306,00-	1.306-	980,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.167,78-	1.000-	0,00	1.000	0	306,00-	1.306-	980,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.167,78-	1.000-	0,00	1.000	0	306,00-	1.306-	980,00
721100110015: Digitalisierung GS Burgberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.173,11-	4.300-	4.680,27-	380-	0	0,00	380	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.173,11-	4.300-	4.680,27-	380-	0	0,00	380	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.173,11-	4.300-	4.680,27-	380-	0	0,00	380	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.173,11-	4.700	4.680,27-	9.380-	0	0,00	9.380	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.173,11-	4.300-	4.680,27-	380-	0	0,00	380	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
721100130010: Budgetmittel investiv GS Neuhausen									
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	1.000-	0,00	1.000	0	1.433,00-	2.433-	1.825,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	1.433,00-	2.433-	1.825,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	1.433,00-	2.433-	1.825,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	1.433,00-	2.433-	1.825,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	1.433,00-	2.433-	1.825,00

721100130015: Digitalisierung GS Neuhausen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.600-	6.666,20-	66-	0	0,00	66	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.600-	6.666,20-	66-	0	0,00	66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600-	6.666,20-	66-	0	0,00	66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	6.666,20-	5.566-	0	0,00	5.566	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.600-	6.666,20-	66-	0	0,00	66	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100140010: Budgetmittel investiv GS Königsfeld										
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	1.000-	1.711,22-	711-	0	1.524,00-	813-	610,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	1.711,22-	711-	0	1.524,00-	813-	610,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.711,22-	711-	0	1.524,00-	813-	610,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.711,22-	711-	0	1.524,00-	813-	610,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.711,22-	711-	0	1.524,00-	813-	610,00
721100140015: Digitalisierung GS Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.572,92-	5.573-	0	0,00	5.573	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	5.572,92-	5.573-	0	0,00	5.573	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.572,92-	573-	0	0,00	573	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	5.572,92-	4.573-	0	0,00	4.573	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.572,92-	573-	0	0,00	573	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.800,00	0	0,00	0	0	123.200,00	123.200	123.200,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	92.800,00	0	0,00	0	0	123.200,00	123.200	123.200,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.800,00	0	0,00	0	0	123.200,00	123.200	123.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	745,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.054,67	0	0,00	0	0	123.200,00	123.200	123.200,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	745,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

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
721100600400: Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	54.800,00	54.800	54.800,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	54.800,00	54.800	54.800,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	54.800,00	54.800	54.800,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0	0,00	0	0	84.800,00-	84.800-	84.800,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	84.800,00-	84.800-	84.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	84.800,00-	84.800-	84.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	139.600,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	84.800,00-	84.800-	84.800,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
721100600405: Energieeff. Sanierung Zinzendorfschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00	78.500	78.500,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00	78.500	78.500,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00	78.500	78.500,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00-	78.500-	78.500,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00-	78.500-	78.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00-	78.500-	78.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	157.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00-	78.500-	78.500,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200001400: Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.712,43-	0	16.636,66-	16.637-	0	23.200,00-	6.563-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.712,43-	0	16.636,66-	16.637-	0	23.200,00-	6.563-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.712,43-	0	16.636,66-	16.637-	0	23.200,00-	6.563-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.712,43-	0	9.136,66-	9.137-	0	23.200,00-	14.063-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.156,79-	0	1.624,79-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.156,79-	0	1.624,79-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.869,22-	0	18.261,45-	18.261-	0	23.200,00-	4.939-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500121010: Budgetmittel investiv Kiga Buchenberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	359,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.190,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	359,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	359,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	359,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.190,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	359,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121015: Erstausrüstung Kinderkrippe Buchenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	312,95-	313-	0	0,00	313	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	312,95-	313-	0	0,00	313	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.300-	17.882,71-	2.583-	0	0,00	2.583	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.300-	17.882,71-	2.583-	0	0,00	2.583	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300-	18.195,66-	2.896-	0	0,00	2.896	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300-	18.195,66-	2.896-	0	0,00	2.896	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.300-	18.195,66-	2.896-	0	0,00	2.896	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804,53	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	167.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	167.000,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	804,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804,53	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	167.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.194,93-	330.600-	480.378,21-	149.778-	0	227.900,00-	78.122-	47.400,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.194,93-	330.600-	480.378,21-	149.778-	0	227.900,00-	78.122-	47.400,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.194,93-	330.600-	480.378,21-	149.778-	0	227.900,00-	78.122-	47.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.390,40-	163.600-	480.378,21-	316.778-	0	227.900,00-	88.878	214.400,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.155,52-	1.156-	0	0,00	1.156	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.155,52-	1.156-	0	0,00	1.156	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.194,93-	330.600-	481.533,73-	150.934-	0	227.900,00-	76.966-	47.400,00
736500131010: Budgetmittel investiv Kiga Erdmannsw.										
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	500-	1.148,00-	648-	0	1.051,00-	403-	302,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	1.148,00-	648-	0	1.051,00-	403-	302,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	1.148,00-	648-	0	1.051,00-	403-	302,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	1.148,00-	648-	0	1.051,00-	403-	302,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	1.148,00-	648-	0	1.051,00-	403-	302,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
736500131400: Umbau für zweite Gruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.707,75-	155.000-	201.064,04-	46.064-	0	163.500,00-	117.436-	104.700,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	55.707,75-	155.000-	201.064,04-	46.064-	0	163.500,00-	117.436-	104.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.707,75-	155.000-	201.064,04-	46.064-	0	163.500,00-	117.436-	104.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.707,75-	55.000-	201.064,04-	146.064-	0	163.500,00-	17.436-	204.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.707,75-	155.000-	201.064,04-	46.064-	0	163.500,00-	117.436-	104.700,00
736500141005: Matratzenschrank										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.388,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.388,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.388,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
736500141010: Budgetmittel investiv Kiga Neuhausen										
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	500-	0,00	500	0	1.081,00-	1.581-	1.186,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500	0	1.081,00-	1.581-	1.186,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	1.081,00-	1.581-	1.186,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	1.081,00-	1.581-	1.186,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	0,00	500	0	1.081,00-	1.581-	1.186,00

736500151015: Schallschutzsegel Kindergarten Weiler										
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	1.807,04-	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.807,04-	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	2.000,00-	8.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	2.000,00-	8.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	1.807,04-	4.693	0	2.000,00-	6.693-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	1.807,04-	4.693	0	2.000,00-	6.693-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	1.807,04-	4.693	0	2.000,00-	6.693-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500151410: Flachdachsanieierung Kindergarten Arche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.395,93-	0	8.373,90-	8.374-	0	10.000,00-	1.626-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.395,93-	0	8.373,90-	8.374-	0	10.000,00-	1.626-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.395,93-	0	8.373,90-	8.374-	0	10.000,00-	1.626-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.395,93-	0	8.373,90-	8.374-	0	10.000,00-	1.626-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.395,93-	0	8.373,90-	8.374-	0	10.000,00-	1.626-	0,00
736500151415: Sandkasten- u. Terrassenüberdachung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.756,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.047,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.047,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.803,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.803,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.803,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500151425: Planungsrate f. Anbau Kindergarten Arche									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

736500181400: Kindergarten u. Krippe in GS Königsfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000410: Vereinsförderung FC Weiler Umbau Vereins										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
742100000415: Vereinsförderung FC Weiler Flutlichtanl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	900,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	900,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
74210000610: Vereinsförderung FC Königsfeld Hartplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.646,28-	0	16.646,28	16.646	0	0,00	16.646-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.646,28-	0	16.646,28	16.646	0	0,00	16.646-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.646,28-	0	16.646,28	16.646	0	0,00	16.646-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.646,28-	0	16.646,28	16.646	0	0,00	16.646-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.646,28-	0	16.646,28	16.646	0	0,00	16.646-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
74240000010: Bodenreinigungsgerät für Schwimmbecken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742400000400: Starkstromleitung f. Pommes-Frites-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.388,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.388,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.388,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400000410: Einbau einer Chlorgranulatanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.100-	20.527,93-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	23.100-	20.527,93-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100-	20.527,93-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100-	20.527,93-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.100-	20.527,93-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000400: Sanierung Flachdach Sporthalle Königsf.										
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-	150.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00
742410001400: Neubau Tennisanlage										
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
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900600: Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.396,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	157.396,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.396,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	983,89-	984-	0	0,00	984	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	983,89-	984-	0	0,00	984	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	983,89-	984-	0	0,00	984	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.396,00	0	983,89-	984-	0	0,00	984	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	983,89-	984-	0	0,00	984	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100900605: Neugestaltung Zinzendorfplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400-	4.397,18-	3	0	0,00	3-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.397,18-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400-	4.397,18-	3	0	0,00	3-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400-	4.397,18-	3	0	0,00	3-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.400-	4.397,18-	3	0	0,00	3-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75210000005: Home-Office Arbeitsplatz Ortsbauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.459,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.459,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.459,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.459,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75210000010: Schreibtisch Ortsbauamt Zi. 17										
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-	2.029,24-	29-	0	0,00	29	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	2.029,24-	29-	0	0,00	29	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.029,24-	29-	0	0,00	29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.029,24-	29-	0	0,00	29	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.029,24-	29-	0	0,00	29	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000600: Investitionskostenuml. Zweckverb. Breitb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.904,02-	175.000-	253.815,46-	78.815-	0	312.600,00-	233.785-	233.700,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	121.904,02-	175.000-	253.815,46-	78.815-	0	312.600,00-	233.785-	233.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.904,02-	175.000-	253.815,46-	78.815-	0	312.600,00-	233.785-	233.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.904,02-	175.000-	253.815,46-	78.815-	0	312.600,00-	233.785-	233.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.904,02-	175.000-	253.815,46-	78.815-	0	312.600,00-	233.785-	233.700,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
753700002600: Erweiterung Erddeponie									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,20-	0	2.524,70-	2.525-	0	27.300,00-	24.775-	24.700,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	95,20-	0	2.524,70-	2.525-	0	27.300,00-	24.775-	24.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,20-	0	2.524,70-	2.525-	0	27.300,00-	24.775-	24.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95,20-	0	2.524,70-	2.525-	0	27.300,00-	24.775-	24.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95,20-	0	2.524,70-	2.525-	0	27.300,00-	24.775-	24.700,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000605: Abwasseranschluss Rainhäuser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800,00	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	7.200,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	28.800,00	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	7.200,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	87.200	0,00	87.200-	0	0,00	87.200	87.200,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	87.200	0,00	87.200-	0	0,00	87.200	87.200,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800,00	94.400	0,00	94.400-	0	0,00	94.400	94.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.500-	44.176,42-	13.676-	0	200.000,00-	186.324-	152.500,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.500-	44.176,42-	13.676-	0	200.000,00-	186.324-	152.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500-	44.176,42-	13.676-	0	200.000,00-	186.324-	152.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.800,00	63.900	44.176,42-	108.076-	0	200.000,00-	91.924-	246.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.500-	44.176,42-	13.676-	0	200.000,00-	186.324-	152.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
75380000635: Kanalerneuerung Gewerbestraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,00-	33.000-	41.600,00-	8.600-	0	50.500,00-	41.900-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.700,00-	33.000-	41.600,00-	8.600-	0	50.500,00-	41.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00-	33.000-	41.600,00-	8.600-	0	50.500,00-	41.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700,00-	33.000-	41.600,00-	8.600-	0	50.500,00-	41.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.700,00-	33.000-	41.600,00-	8.600-	0	50.500,00-	41.900-	0,00

75380000645: Aufweitung Kanal unter der L177 Königsf.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.187,69-	0	10.068,31-	10.068-	0	21.100,00-	11.032-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.187,69-	0	10.068,31-	10.068-	0	21.100,00-	11.032-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.187,69-	0	10.068,31-	10.068-	0	21.100,00-	11.032-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.187,69-	0	10.068,31-	10.068-	0	21.100,00-	11.032-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.187,69-	0	10.068,31-	10.068-	0	21.100,00-	11.032-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000650: Baukostenzuschuss Bildstockäcker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.974,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	71.974,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.974,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.974,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.974,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75380000900: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.553,10	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	88.553,10	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.553,10	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.553,10	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000905: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.535,10	14.400	0,00	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	58.535,10	14.400	0,00	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.535,10	14.400	0,00	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.535,10	14.400	0,00	14.400-	0	0,00	14.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75380000910: Kostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.183,64	0	1,80	2	0	0,00	2-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.183,64	0	1,80	2	0	0,00	2-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183,64	0	1,80	2	0	0,00	2-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.183,64	0	1,80	2	0	0,00	2-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
75410000005: Straßenerhaltungskonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.163,75-	21.400-	22.163,75-	764-	0	0,00	764	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	22.163,75-	21.400-	22.163,75-	764-	0	0,00	764	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.163,75-	21.400-	22.163,75-	764-	0	0,00	764	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.163,75-	21.400-	22.163,75-	764-	0	0,00	764	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.163,75-	21.400-	22.163,75-	764-	0	0,00	764	0,00
754100000400: E-Bike-Ladestation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.754,45-	14.100-	18.291,75-	4.192-	0	0,00	4.192	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.754,45-	14.100-	18.291,75-	4.192-	0	0,00	4.192	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.754,45-	14.100-	18.291,75-	4.192-	0	0,00	4.192	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.754,45-	14.100-	18.291,75-	4.192-	0	0,00	4.192	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.754,45-	14.100-	18.291,75-	4.192-	0	0,00	4.192	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000405: Innerörtliches Einkaufsquartier										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.425,00	0	555,00	555	0	0,00	555-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.425,00	0	555,00	555	0	0,00	555-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425,00	0	555,00	555	0	0,00	555-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.221,51-	0	164,82-	165-	0	0,00	165	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.221,51-	0	164,82-	165-	0	0,00	165	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.221,51-	0	164,82-	165-	0	0,00	165	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.796,51-	0	390,18	390	0	0,00	390-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.474,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.474,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.695,78-	0	164,82-	165-	0	0,00	165	0,00
75410000645: Teilabschnitt Winterbergweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.338,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.338,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.338,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
75410000650: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.600	0,00	14.600-	0	607.000,00	621.600	621.600,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	14.600	0,00	14.600-	0	607.000,00	621.600	621.600,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.600	0,00	14.600-	0	607.000,00	621.600	621.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.365,50-	0	31.021,49-	31.021-	0	893.900,00-	862.879-	862.500,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.365,50-	0	31.021,49-	31.021-	0	893.900,00-	862.879-	862.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.365,50-	0	31.021,49-	31.021-	0	893.900,00-	862.879-	862.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.365,50-	14.600	31.021,49-	45.621-	0	286.900,00-	241.279-	1.484.100,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	6.465,92-	0	376,56-	377-	0	0,00	377	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.465,92-	0	376,56-	377-	0	0,00	377	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.831,42-	0	31.398,05-	31.398-	0	893.900,00-	862.502-	862.500,00
75410000655: Brücke Hörnlebach Hutzelmühle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	167.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	167.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	167.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.986,19-	163.800-	392.850,50-	229.051-	0	357.000,00-	127.950-	47.200,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	72.986,19-	163.800-	392.850,50-	229.051-	0	357.000,00-	127.950-	47.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.986,19-	163.800-	392.850,50-	229.051-	0	357.000,00-	127.950-	47.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.986,19-	3.200	392.850,50-	396.051-	0	357.000,00-	39.051	214.200,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.986,19-	163.800-	392.850,50-	229.051-	0	357.000,00-	127.950-	47.200,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000660: Fußgängerüberweg Forststr./Obereschacher									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.937,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.937,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.937,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.937,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.937,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000665: Bau Parkplatz Freibad, Vereinsförderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.346,28	226.500-	172.915,98-	53.584	0	0,00	53.584-	30.900,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.346,28	226.500-	172.915,98-	53.584	0	0,00	53.584-	30.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346,28	226.500-	172.915,98-	53.584	0	0,00	53.584-	30.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.346,28	226.500-	172.915,98-	53.584	0	0,00	53.584-	30.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.346,28	226.500-	172.915,98-	53.584	0	0,00	53.584-	30.900,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000670: Verlegung Bärweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430,78-	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	430,78-	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	31.446,92-	31.447-	0	0,00	31.447	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	31.446,92-	31.447-	0	0,00	31.447	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,78-	38.000-	31.446,92-	6.553	0	0,00	6.553-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430,78-	38.000-	31.446,92-	6.553	0	0,00	6.553-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	430,78-	38.000-	31.446,92-	6.553	0	0,00	6.553-	0,00

75410000675: Jahnstraße Parkbuchten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	961,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	961,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	961,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.594,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.594,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.556,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010600: Ausbau Feldweg Tanzwäldle/Köhlerweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.237,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	26.237,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.237,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.237,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.237,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100020600: Austausch HQL-Leuchten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	13.200,00	13.200	13.200,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	0,00	0	0	13.200,00	13.200	13.200,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.200,00	13.200	13.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	14.100,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	14.100,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	14.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	56.800,00-	56.800-	27.300,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	14.100,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100020645: Ergänzung Straßenbeleuchtung Parkstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.035,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.035,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.035,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.035,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100010015: Software Baumpflegeprogramm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
755100020005: Kinderschaukel Spielplatz Unter Bühl										
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	3.500-	3.816,36-	316-	0	0,00	316	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.500-	3.816,36-	316-	0	0,00	316	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.816,36-	316-	0	0,00	316	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.816,36-	316-	0	0,00	316	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	5.853,91-	5.854-	0	0,00	5.854	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	5.853,91-	5.854-	0	0,00	5.854	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	9.670,27-	6.170-	0	0,00	6.170	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
755100020010: Spielplatzunterhaltungsprogramm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.150-	2.186,90-	37-	0	0,00	37	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	2.150-	1.785,00-	365	0	0,00	365-	0,00
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	401,90-	402-	0	0,00	402	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.150-	2.186,90-	37-	0	0,00	37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.150-	2.186,90-	37-	0	0,00	37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.150-	2.186,90-	37-	0	0,00	37	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300001620: Friedhofsneukonzeption									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.703,80-	32.300-	53.846,87-	21.547-	0	19.000,00-	2.547	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	88.703,80-	32.300-	53.846,87-	21.547-	0	19.000,00-	2.547	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.703,80-	32.300-	53.846,87-	21.547-	0	19.000,00-	2.547	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.703,80-	32.300-	53.846,87-	21.547-	0	19.000,00-	2.547	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.703,80-	32.300-	53.846,87-	21.547-	0	19.000,00-	2.547	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500011300: Grunderwerb allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.200	5.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	5.200	5.200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	5.200,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	5.200,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000400: Investitionszuschuss Kurbetriebe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.450-	0,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
		78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	0,00	3.450-	0,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.450-	0,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.450-	0,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.450-	0,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.887,16	6.669.100	6.891.326,26	222.226	0	0,00	222.226-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	53.089,02	56.000	53.107,52	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
		30120000 Grundsteuer B	858.760,25	872.000	857.187,45	14.813-	0	0,00	14.813	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.318.393,80	1.200.000	1.346.840,33	146.840	0	0,00	146.840-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.582.986,11	3.975.000	4.060.892,21	85.892	0	0,00	85.892-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.532,98	209.000	211.612,47	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		30320000 Hundesteuer	35.700,00	36.500	35.383,28	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.737,00	4.100	4.273,00	173	0	0,00	173-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.500	322.030,00	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.310.141,90	4.332.500	4.423.872,30	91.372	0	0,00	91.372-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.310.141,90	4.284.000	4.375.391,30	91.391	0	0,00	91.391-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	48.500	48.481,00	19-	0	0,00	19	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.840,17	2.500	30.597,55	28.098	0	0,00	28.098-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	307,51	308	0	0,00	308-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.840,17	2.500	30.290,04	27.790	0	0,00	27.790-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.110,88	0	17.573,95	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.110,88	0	17.573,95	17.574	0	0,00	17.574-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.697.980,11	11.004.100	11.363.370,06	359.270	0	0,00	359.270-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.626,59-	0	11.868,26-	11.868-	0	0,00	11.868	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	989,59-	0	10.376,25-	10.376-	0	0,00	10.376	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	65.618,42-	0	1.492,01-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.390,96-	21.600-	24.601,69-	3.002-	0	0,00	3.002	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	3.848,99-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.390,96-	21.600-	20.752,70-	847	0	0,00	847-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.611.371,37-	4.668.300-	4.671.178,38-	2.878-	0	0,00	2.878	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	131.886,00-	125.000-	124.999,49-	1	0	0,00	1-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.948.222,80-	1.902.000-	1.902.334,80-	335-	0	0,00	335	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.512.414,08-	2.624.500-	2.625.394,25-	894-	0	0,00	894	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.848,49-	16.800-	18.449,84-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.368,00	6.368	0	0,00	6.368-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.368,00	6.368	0	0,00	6.368-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.701.388,92-	4.689.900-	4.701.280,33-	11.380-	0	0,00	11.380	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.996.591,19	6.314.200	6.662.089,73	347.890	0	0,00	347.890-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.996.591,19	6.314.200	6.662.089,73	347.890	0	0,00	347.890-	0,00	

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.796.701,43	11.004.100	11.307.891,96	303.792	0	0,00	303.792-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	53.049,29	56.000	52.746,49	3.254-	0	0,00	3.254	0,00
		60120000 Grundsteuer B	833.353,89	872.000	830.481,92	41.518-	0	0,00	41.518	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.326.852,30	1.200.000	1.338.701,50	138.702	0	0,00	138.702-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.694,76	3.975.000	4.060.892,21	85.892	0	0,00	85.892-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.532,98	209.000	211.612,47	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		60320000 Hundesteuer	34.811,14	36.500	33.893,28	2.607-	0	0,00	2.607	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.737,00	4.100	3.371,75	728-	0	0,00	728	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.500	322.030,00	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.310.141,90	4.284.000	4.375.391,30	91.391	0	0,00	91.391-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	48.500	48.481,00	19-	0	0,00	19	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.840,17	2.500	30.290,04	27.790	0	0,00	27.790-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643.218,91-	4.689.900-	4.692.277,81-	2.378-	0	0,00	2.378	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	139.995,86-	125.000-	124.999,49-	1	0	0,00	1-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.948.222,80-	1.902.000-	1.902.334,80-	335-	0	0,00	335	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.512.414,08-	2.624.500-	2.625.394,25-	894-	0	0,00	894	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
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.848,49-	16.800-	18.449,84-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.737,68-	21.600-	21.099,43-	501	0	0,00	501-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153.482,52	6.314.200	6.615.614,15	301.414	0	0,00	301.414-	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 Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	6.153.482,52	6.314.200	6.615.614,15	301.414	0	0,00	301.414-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4			7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.887,16	6.669.100	6.891.326,26	222.226	0	0,00	222.226-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	53.089,02	56.000	53.107,52	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
		30120000 Grundsteuer B	858.760,25	872.000	857.187,45	14.813-	0	0,00	14.813	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.318.393,80	1.200.000	1.346.840,33	146.840	0	0,00	146.840-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.582.986,11	3.975.000	4.060.892,21	85.892	0	0,00	85.892-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.532,98	209.000	211.612,47	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		30320000 Hundesteuer	35.700,00	36.500	35.383,28	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.737,00	4.100	4.273,00	173	0	0,00	173-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.500	322.030,00	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.310.141,90	4.332.500	4.423.872,30	91.372	0	0,00	91.372-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.310.141,90	4.284.000	4.375.391,30	91.391	0	0,00	91.391-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	48.500	48.481,00	19-	0	0,00	19	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.840,17	2.500	30.597,55	28.098	0	0,00	28.098-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	307,51	308	0	0,00	308-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.840,17	2.500	30.290,04	27.790	0	0,00	27.790-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.110,88	0	17.573,95	17.574	0	0,00	17.574-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.110,88	0	17.573,95	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.697.980,11	11.004.100	11.363.370,06	359.270	0	0,00	359.270-	0,00
15	- Abschreibungen	66.626,59-	0	11.868,26-	11.868-	0	0,00	11.868	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	989,59-	0	10.376,25-	10.376-	0	0,00	10.376	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	65.618,42-	0	1.492,01-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.390,96-	21.600-	24.601,69-	3.002-	0	0,00	3.002	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	3.848,99-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.390,96-	21.600-	20.752,70-	847	0	0,00	847-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.611.371,37-	4.668.300-	4.671.178,38-	2.878-	0	0,00	2.878	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	131.886,00-	125.000-	124.999,49-	1	0	0,00	1-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.948.222,80-	1.902.000-	1.902.334,80-	335-	0	0,00	335	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.512.414,08-	2.624.500-	2.625.394,25-	894-	0	0,00	894	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.848,49-	16.800-	18.449,84-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.368,00	6.368	0	0,00	6.368-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.368,00	6.368	0	0,00	6.368-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.701.388,92-	4.689.900-	4.701.280,33-	11.380-	0	0,00	11.380	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.996.591,19	6.314.200	6.662.089,73	347.890	0	0,00	347.890-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.996.591,19	6.314.200	6.662.089,73	347.890	0	0,00	347.890-	0,00	

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.887,16	6.669.100	6.891.326,26	222.226	0	0,00	222.226-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	53.089,02	56.000	53.107,52	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
		30120000 Grundsteuer B	858.760,25	872.000	857.187,45	14.813-	0	0,00	14.813	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.318.393,80	1.200.000	1.346.840,33	146.840	0	0,00	146.840-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.582.986,11	3.975.000	4.060.892,21	85.892	0	0,00	85.892-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.532,98	209.000	211.612,47	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		30320000 Hundesteuer	35.700,00	36.500	35.383,28	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.737,00	4.100	4.273,00	173	0	0,00	173-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.500	322.030,00	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.310.141,90	4.332.500	4.423.872,30	91.372	0	0,00	91.372-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.310.141,90	4.284.000	4.375.391,30	91.391	0	0,00	91.391-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	48.500	48.481,00	19-	0	0,00	19	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.110,88	0	17.573,95	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.110,88	0	17.573,95	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.695.139,94	11.001.600	11.332.772,51	331.173	0	0,00	331.173-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.626,59-	0	11.868,26-	11.868-	0	0,00	11.868	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	989,59-	0	10.376,25-	10.376-	0	0,00	10.376	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	65.618,42-	0	1.492,01-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.611.371,37-	4.668.300-	4.671.178,38-	2.878-	0	0,00	2.878	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	131.886,00-	125.000-	124.999,49-	1	0	0,00	1-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.948.222,80-	1.902.000-	1.902.334,80-	335-	0	0,00	335	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.512.414,08-	2.624.500-	2.625.394,25-	894-	0	0,00	894	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.848,49-	16.800-	18.449,84-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.368,00	6.368	0	0,00	6.368-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.368,00	6.368	0	0,00	6.368-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.677.997,96-	4.668.300-	4.676.678,64-	8.379-	0	0,00	8.379	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.017.141,98	6.333.300	6.656.093,87	322.794	0	0,00	322.794-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.017.141,98	6.333.300	6.656.093,87	322.794	0	0,00	322.794-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.840,17	2.500	30.597,55	28.098	0	0,00	28.098-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	307,51	308	0	0,00	308-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.840,17	2.500	30.290,04	27.790	0	0,00	27.790-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,17	2.500	30.597,55	28.098	0	0,00	28.098-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.390,96-	21.600-	24.601,69-	3.002-	0	0,00	3.002	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	3.848,99-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.390,96-	21.600-	20.752,70-	847	0	0,00	847-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.390,96-	21.600-	24.601,69-	3.002-	0	0,00	3.002	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.550,79-	19.100-	5.995,86	25.096	0	0,00	25.096-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.550,79-	19.100-	5.995,86	25.096	0	0,00	25.096-	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis



J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2023

- 1. Allgemeine Ausführungen**
- 2. Lagebericht**
 - 2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
 - 2.2. Personal
 - 2.3. Rechnerische Wasserverluste
 - 2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis
 - 2.5. Investitionsmaßnahmen
 - 2.6. Finanzierung, Deckungsmittel
 - 2.7. Eigenkapitalausstattung
 - 2.8. Ergebnisvorschau
- 3. Gewinn- und Verlustrechnung**
- 4. Erfolgsrechnung**
- 5. Liquiditätsrechnung**
- 6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss**
- 7. Nachweis über den Schuldenstand**
- 8. Bilanz**
- 9. Vermögensübersicht**
- 10. Anhang**
- 11. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser**

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg HGB (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO-HGB (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eig BVO-HGB) aufgestellt.

Jahresabschluss 2023 der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Gewinn von 6.078,53 EUR (im Vj. Gewinn von 22.157,14 EUR). Die Umsatzerlöse haben bei den Wasserverkaufserlösen mengen- und preisbedingt um rd. 28.000 EUR und damit deutlich weniger als 2022 (rd. 133.000 EUR) zugenommen. Durch den entstandenen Jahresgewinn war es aufgrund der geringen Höhe nicht möglich, mit steuerlicher Wirkung Konzessionsabgabe einzubuchen. Für das Jahr 2023 besteht eine nachholbare Konzessionsabgabe zum 31.12.2023 in Höhe von 138.566,00 EUR.

Die Wasserverkaufserlöse sind durch einen weiteren Anstieg der Wassergebühren zum 01.01.2023 um rd. 28.000 EUR auf rd. 837.561 EUR gestiegen. Der seit 01.01.2022 geltende Wasserpreis von 2,50 EUR je m³ wurde zum 01.01.2023 auf 2,66 EUR je m³ erhöht. Mengenmäßig wurden rd. 310.000 m³ (im Vj. rd. 317.000 m³) Wasser abgegeben.

Die Erlöse und die mengenmäßige Abgabe verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

	2022		2023	
	rd. cbm	rd. EUR	rd. cbm	rd. EUR
Königsfeld	130.000	319.000	130.000	336.000
Buchenberg	47.000	120.000	44.000	121.000
Burgberg	24.000	63.000	22.000	61.000
Erdmannsweiler	32.000	85.000	31.000	88.000
Neuhausen	50.000	135.000	49.000	138.000
Weiler	29.000	75.000	29.000	81.000
Gemeinde Tennenbronn	<u>1.000</u>	<u>2.600</u>	<u>1.000</u>	<u>2.800</u>
= Berechnete Abgabe	313.000	799.600	306.000	827.800
Eigenverbrauch (Grünanlagen u.a.)	<u>4.100</u>	<u>9.400</u>	<u>4.000</u>	<u>9.800</u>
= Verkaufserlöse	<u>317.100</u>	<u>809.000</u>	<u>310.000</u>	<u>837.600</u>

Der Wasserverbrauch erhöhte sich im Kernort und in vier Ortsteilen. Im Ortsteil Burgberg war der Wasserverbrauch leicht rückläufig. Im Kernort, auf den etwa 43 v.H. der Wasserabgabe entfallen, nahm im Gegensatz zum Wasserverbrauch der Haushalts- und Gewerbeabnehmer die Wasserabgabe der Großverbraucherkunden >1000 m³/a geringfügig ab. Vier Großkunden fordern im Kernort etwa 12 % des Trinkwassers an. Von den Wasserverkaufserlösen sind rd. 37.700 EUR Grundgebühren. Zusammen mit den Grundgebühren wurden im Mittel 2,70 (i.Vj. 2,55) EUR je cbm Wasserabgabe erlost.

Die Umsatzerlöse enthalten keine Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse mehr. Mit Schreiben vom 27.05.03 hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die Versorgungsunternehmen nach Abschn. 34 Abs. 2 EStR das Wahlrecht haben, die Baukostenzuschüsse als Betriebseinnahmen zu erfassen oder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen. Entsprechend diesem BMF-Schreiben wurden die ab 2003 zugeflossenen Bauzuschüsse an den Herstellungskosten der Versorgungsanschlüsse gekürzt. Die Auflösung wurde in 2021 letztmalig durchgeführt und damit beendet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten vor allem die Stromsteuererstattungen.

Die gesamten Aufwendungen (ohne Steuern) sind mit rd. 836.000 EUR deutlich um etwa 48.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Maßgebend hierfür waren deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen. Größter Aufwandsposten ist der Materialaufwand mit gut 0,516 Mio. EUR. Vom Materialaufwand entfallen rd. 102.000 EUR (im Vj. rd. 155.000 EUR) auf die Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen. Die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes einschließlich der Behebung von Rohrbrüchen und Leckstellen haben sich mit rd. 214.000 EUR (im Vj. rd. 140.000 EUR) nochmal deutlich erhöht. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (rd. 33.000 EUR) nahmen um rd. 8.000 EUR zu, die für die Messeinrichtungen (rd. 22.000 EUR) nahmen um rd. 3.000 EUR geringfügig zu den Vorjahresbeträgen ab. Der Austausch der Wasserzähler wurde auch im Jahr 2023 schwerpunktmäßig wegen Ablauf der Eichfrist fortgesetzt. Die Ausgaben für die Speicherungsanlagen sind mit etwa 69.000 EUR auf dem Niveau des Jahres 2021 nach einmaligen Mehraufwand in 2022.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen enthält der Materialaufwand noch den deutlich gestiegenen Pumpenstrom mit rd. 88.000 EUR (i. Vj. 44.000 EUR) als Ergebnis der 21. Strombündelausschreibung 2023 bis 2025, den Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit rd. 4.900 EUR, die Wasseruntersuchungskosten mit rd. 16.000 EUR, das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 41.400 EUR, die technische Betriebsführung durch die aquavilla GmbH mit rd. 24.300 EUR sowie den Einsatz von Bauhofkräften mit rd. 1.900 EUR.

Die Pumpstromkosten belaufen sich trotz des leicht rückläufigen Wasserverbrauchs und durch den Einsatz von energiesparenden Pumpen auf rd. 88.000 EUR. Für Pumpenzwecke wurden 2023 rd. 0,23 Mio. (i. Vj. 0,251 Mio.) kWh Strom in zehn Verbrauchsstellen benötigt.

Deutlich mehr Strom wurde für das Pumpwerk Glashalde, im Hochbehälter Mozartweg, im Hochbehälter Forststraße und im Pumpwerk Bergstraße/Ottebrunnen verbraucht. Der Stromverbrauch für die übrigen sechs Anlagen nahm leicht ab bzw. bewegt sich auf dem Vorjahresverbrauch (Tiefbrunnen Brücklewald, Pumpwerk Brogen, Pumpwerk Reutenbachstraße, Pumpwerk Weißwaldstraße, Hochbehälter Litzelbrunn, Hochbehälter Erdmannsweiler). Die Anlagen „Neuhauser-/Kosenwäldlebrunnen“, der Hochbehälter Mozartweg sowie das Pumpwerk Glashalde sind die Anlagen mit dem höchsten Stromverbrauch und beanspruchen rd. 78 % des gesamten Energiebedarfs. Das seit 1988 erhobene Wasserentnahmeentgelt für rd. 41.400 EUR beträgt seit 01.01.2019 0,10 EUR je cbm Wasserdarbietung.

Die Abschreibungen nahmen um rd. 8.000 EUR zu, die Zinsaufwendungen erhöhten sich durch in 2022 neu aufgenommene Darlehen und durch die ansteigenden Zinskonditionen für die Neudarlehen. Die Abschreibungen auf Neuanlagen 2023 betrugen rd. 357 EUR (im Vj. rd. 3.300 EUR). Die Zinsen und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 119.585 EUR belasten das Ergebnis mit 14,3 Ct. (im Vj. 13 Ct.) je EUR Wassergebühr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um rd. 35.500 EUR erhöht. Der größte Posten dieser Aufwandgruppe ist mit rd. 130.000 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen und Sachkosten der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Kosten für Bürobedarf, Beratung, Versicherungen u.a. enthalten.

Durch die im Jahr 2023 rückläufige Ertragslage mit einem Jahresgewinn von nur 6.078,53 EUR betrugen die Ertragsteuern rd. 262 EUR.

Für das Folgejahr 2024 ist nach der dem Gemeinderat am 8. November 2023 vorgelegten Gebührekalkulation eine weitere Erhöhung des Wasserpreises um 0,21 EUR/m³ auf 2,87 EUR/m³ vorgesehen.

2.2. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung hat die Gemeinde Königsfeld verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Durch die Übertragung der technischen Betriebsführung ab Mitte 2003 auf die aquavilla GmbH, an der die Gemeinde Königsfeld eine Beteiligung hält, wird kein eigenes technisches Personal mehr in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die kaufmännische Verwaltung obliegt dagegen unverändert dem Personal der Gemeinde Königsfeld, dessen Leistungen über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten werden. In geringem Umfang wird noch das Personal des Bauhofes für die Wasserversorgung tätig.

2.3. Rechnerische Wasserverluste

Aus dem Vergleich der Wasserförderung und des Wasserbezugs mit der Wasserabgabe errechnen sich Rohrnetzverluste von rd. 26 v. H. der Wasserförderung. Die rechnerischen Rohrnetzverluste sind trotz der seit Jahren umfangreichen Rohrnetzunterhaltung durch die aquavilla gegenüber dem Vorjahr von 15 % auf 26 % gestiegen.

2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis

Nach dem Erfolgsplan 2023 war ein Jahresgewinn von 58.600 EUR und eine Konzessionsabgabe von insgesamt 89.000 EUR erwartet worden. Die Wasserverkaufserlöse lagen um rd. 30.000 EUR unter dem Planansatz. Im Unterhaltungsbereich lagen die Ausgaben für die Gewinnungsanlagen und der Unterhaltung der Speicherungsanlagen in der Gesamtsumme unter dem Planansatz. Deutliche Erhöhungen gegenüber dem Planansatz sind bei der Rohrnetzunterhaltung zu verzeichnen. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen mit etwa 6.800 EUR über dem eingeplanten Wert, die Konzessionsabgabe betrug 0 EUR wegen des nicht erreichten Mindesthandelsbilanzgewinns von 24.597,00 EUR. Der tatsächliche Verwaltungskostenbeitrag lag um rd. 9.500 EUR über dem Planansatz. Die Bauhofleistungen sind um rd. 1.000 EUR geringer angefallen. Die Ertragslage führte zu einer Reduzierung der geplanten Ertragsteuern. Die übrigen Erträge und Aufwendungen liegen weitgehend im Rahmen der Planansätze.

2.5. Investitionsmaßnahmen

Investiert wurden rd. 73.300 EUR (im Vj. rd. 379.000 EUR). Die Baumaßnahmen betrafen die Wasserleitung Lindenstraße mit rd. 20.300 EUR, den Einbau von einbruchssicheren Türen in den Wasserwerken Buchenberg, Neuhausen und Weiler mit rd. 25.000 EUR und Anschluss Rainhäuser an die öffentliche Wasserversorgung mit rd. 29.300 EUR als Anlage im Bau. An Beiträgen und ähnlichen Entgelten flossen 2023 rd. 1.600 EUR zu.

Da die Abschreibungen um rd. 25.000 EUR über den Neuinvestitionen (nach Kürzung um die zugeflossenen Ertragszuschüsse) lagen, nahm der Restbuchwert des Sachanlagevermögens auf rd. 1,62 Mio. EUR ab.

Die Stammeinlage an der aquavilla GmbH - unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ ausgewiesen - beläuft sich unverändert auf 8.125 EUR.

2.6. Finanzierung, Deckungsmittel

Für die Investitionen und die Kredittilgungen von insgesamt rd. 141.300 EUR wurde neben den Finanzierungsmitteln „Abschreibungen“ und „Bauzuschüsse“ keine Kreditaufnahme benötigt. Getilgt wurden 2023 insgesamt rd. 68.000 EUR, so dass die Darlehensschulden zuletzt rd. 0,732 Mio. EUR betragen. Die mittlere Zinsbelastung aller Darlehen beträgt 2,90 v.H. (im Vj. 2,90 v.H.) der zum Bilanzstichtag laufenden Darlehensverbindlichkeiten. Rund 45 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens ist durch Darlehen der Banken finanziert. Die Liquiditätslage der Sonderrechnung „Wasserversorgung“ wird durch die Möglichkeit, im Rahmen der Einheitskasse auf Kassenkredite der Gemeindekasse zurückgreifen zu können, noch gestärkt.

2.7. Eigenkapitalausstattung

Im Wirtschaftsjahr 2023 hat sich das Eigenkapital der Wasserversorgung durch den Jahresgewinn 2023 um rd. 6.078,53 EUR betragsmäßig auf rd. 976.000 EUR erhöht. Die Bilanzsumme nahm bei gesunkenem Anlagevermögen um rd. 163.000 EUR auf rd. 2,032 Mio. EUR ab, da sich das Umlaufvermögen, insbesondere der Anteil an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Kassenbestand deutlich reduziert haben. Gemessen an der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalausstattung mit etwa 48 v. H. Prozent um gut 12 Prozentpunkte über dem steuerlichen Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Entwicklungen von Eigenkapital und Rückstellungen der vergangenen fünf Jahre zu entnehmen.

Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Jahr	Eigenkapital EUR	Rückstellungen EUR
2019	952.577,74	48.318,00
2020	925.796,91	18.050,00
2021	947.548,15	17.000,00
2022	969.705,29	21.528,98
2023	975.783,82	39.109,48

2.8. Ergebnisvorschau

Für das Jahr 2024 ist in der Wasserversorgung erneut wieder ein positives Ergebnis zu erwarten. Nach dem Wirtschaftsplan 2024 sind ein Jahresgewinn von 26.450 EUR und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe von 50.000 EUR vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen bleiben planmäßig hoch bzw. steigen bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen sowie bei der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserzähler stark an, um u.a. die rechnerischen Rohrnetzverluste weiter auf ein normales Maß zu senken und dem Erneuerungsbedarf Rechnung zu tragen. Der seit 01.01.2023 geltende Wasserpreis von 2,66 EUR/m³ wurde zum 01.01.2024 auf 2,87 EUR/m³ erhöht. An Investitionen sind 2024 655.000 EUR vorgesehen mit den Schwerpunkten Planungsrate EMSR-Technik Kosenwäldle und Wasserwerk Buchenberg, Maßnahmen nach dem Strukturgutachten, die Erneuerung der Wasserleitung Albert-Schweitzer-Weg/Birkenweg, Wasserleitung Kreuzung Burgstraße/Weilerstraße, der Erneuerung der Wasserleitung zum Friedhof Buchenberg und der Wasserleitung Burgstraße 31 bis 37.

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 338.000 EUR geplant. Die Investitionen und Kredittilgungen werden darüber hinaus aus Abschreibungen, dem geplanten Jahresgewinn und aus Wasserversorgungsbeiträgen finanziert.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
Erlöse aus Wasserabgabe	837.560,90	809.266,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.255,01	6.881,18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
- Strombezug	88.055,87	44.028,17
- Wasserentnahmeentgelt	41.414,60	36.919,90
- Wasserbezug	<u>4.912,80</u>	<u>5.779,21</u>
	134.383,27	86.727,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Leistungen des Bauhofs	1.887,92	4.140,68
- Sonstige bezogene Leistungen	<u>379.466,42</u>	<u>429.600,41</u>
	381.354,34	433.741,09
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	98.131,82	90.216,67
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.279,69	162.738,45
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.956,78	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.453,52	14.705,20
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	262,05	5.028,98
9. Ergebnis nach Steuern	6.908,00	22.989,66
10. Sonstige Steuern	<u>829,47</u>	<u>832,52</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u><u>6.078,53</u></u>	<u><u>22.157,14</u></u>
nachrichtlich:	2023	2022
	EUR	EUR
12. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00
13. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	734.104,86	869.600,00	851.224,99	-18.375,01
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	734.104,86	869.600,00	851.224,99	-18.375,01
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	606.391,92	805.900,00	731.885,62	-74.014,38
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	832,52	800,00	829,47	29,47
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	10.000,00	-6.104,59	-16.104,59
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	607.224,44	816.700,00	726.610,50	-90.089,50
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	126.880,42	52.900,00	124.614,49	71.714,49
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	289.601,84	117.500,00	150.063,50	32.563,50
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	289.601,84	117.500,00	150.063,50	32.563,50
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-289.601,84	-117.500,00	-150.063,50	-32.563,50
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)	-162.721,42	-64.600,00	-25.449,01	39.150,99
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	245.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	106.810,94	12.900,00	1.604,56	-11.295,44
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	21.900,00	19.710,00	-2.190,00
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	351.810,94	34.800,00	21.314,56	-13.485,44
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	55.740,00	68.000,00	67.990,00	-10,00
37	Gezahlte Zinsen	14.753,20	20.200,00	21.193,01	993,01
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	70.493,20	88.200,00	89.183,01	983,01
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	281.317,74	-53.400,00	-67.868,45	-14.468,45
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)	118.596,32	-118.000,00	-93.317,46	24.682,54
42 a	Sonstige Einzahlungen	59.195,05	-	77.992,35	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	63.885,46	-	69.652,80	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	-4.690,41	-	8.339,55	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	134.198,71	-	248.104,62	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	113.905,91	-	-84.977,91	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)	248.104,62	-	163.126,71	-
nachrichtlich:					
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	117.373,02	-	90.904,85	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-	-	0,00	-

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Vergleich
			2022	2023	(Spalten 3 - 1)
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	134.198,71	248.104,62	113.905,91
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	126.880,42	124.614,49	-2.265,93
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-289.601,84	-150.063,50	139.538,34
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	281.317,74	-67.868,45	-349.186,19
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	-4.690,41	8.339,55	13.029,96
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)	248.104,62	163.126,71	-84.977,91
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	19.011,49	10.274,54	-8.736,95
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	149.743,09	82.496,40	-67.246,69
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	117.373,02	90.904,85	-26.468,17
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-	82.221,34	-
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	117.373,02	8.683,51	-108.689,51
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	5.028,98	25.609,48	20.580,50
		davon Steuerrückstellungen	5.028,98	5.028,98	0,00
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	0,00	20.580,50	20.580,50
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	112.344,04	-16.925,97	-129.270,01

Nachweis über die Schulden am 31.12.2023

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditaufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 EUR	Kreditaufnahme 2023 EUR	Umschuldung 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 EUR
Landesbank BW	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	65.000,00			5.000,00	1.013,63	60.000,00
Landesbank BW	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	67.500,00			4.500,00	946,13	63.000,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	52.800,00			4.800,00	2.343,60	48.000,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	14.000,00			7.000,00	471,62	7.000,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	18.000,00			4.500,00	645,76	13.500,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	7.400,00			1.840,00	292,89	5.560,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	50.000,00			5.000,00	1.292,00	45.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	49.500,00			4.500,00	1.460,04	45.000,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	60.000,00			5.000,00	1.121,25	55.000,00
Volksbank Villingen	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	75.400,00			8.600,00	2.239,65	66.800,00
Landesbank BW	619155019	25093013	2021	30.09.2041	100.000,00	95.000,00			5.000,00	647,51	90.000,00
Landesbank BW	620007559	25093014	2022	30.09.2042	245.000,00	245.000,00			12.250,00	8.718,93	232.750,00
Gesamtsumme:					1.380.000,00	799.600,00	0,00		67.990,00	21.193,01	731.610,00

Beträge wurden abgestimmt mit:
Zins- und Tilgungsplänen
Zins-Sachkonto (45300000)
Kredit-Sachkonten

78126 Königfeld, 08.01.2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiveite		Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Passivseite		Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.	Anlagevermögen	1.623.109,82	1.647.940,68	A.	Eigenkapital	975.783,82	969.705,29
I.	Sachanlagen	1.614.964,82	1.639.815,68	I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	11.449,00	II.	Kapitalrücklagen	324.385,87	595.004,42
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.477.717,57	1.540.295,21	III.	Gewinnrücklagen	270.618,55	0,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.942,77	24.223,29	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	124.700,87	102.543,73
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.875,48	63.848,18	V.	Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag (-)	6.078,53	22.157,14
II.	Finanzanlagen	8.125,00	8.125,00	B.	Rückstellungen	39.109,48	21.528,98
	Beteiligungen	8.125,00	8.125,00	1.	Steuerrückstellungen	5.028,98	5.028,98
B.	Umlaufvermögen	408.833,75	547.331,89	2.	Sonstige Rückstellungen	34.080,50	16.500,00
I.	Vorräte	908,00	726,00	C.	Verbindlichkeiten	1.017.050,27	1.204.036,30
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908,00	726,00	1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	732.128,00	800.165,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	244.799,04	298.501,27	1.1	gegenüber Dritten	732.128,00	800.165,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.066,56	273.110,38	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.077,64	196.973,00
1.1	gegenüber der Gemeinde	10.274,54	19.011,49	2.1	gegenüber der Gemeinde	82.297,75	149.120,68
1.2	gegenüber Dritten	208.792,02	254.098,89	2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	198,65	622,41
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	25.732,48	25.390,89	2.3	gegenüber Dritten	83.581,24	47.229,91
III.	Kassenbestand	163.126,71	248.104,62	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	118.844,63	206.900,30
		2.031.943,57	2.195.272,57		Bilanzsumme	2.031.943,57	2.195.272,57

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königfeld, Schwarzwald-Bear-Kreis
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2023	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	durchschnittlicher Abschr. Satz	Kennzahlen	%	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Sachanlagevermögen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00	100,00			
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.574.858,76	19.041,14	15.232,52	0,00	7.609.132,42	6.034.563,55	96.851,30	0,00	6.131.414,85	1.477.717,57	1.540.295,21	1.27	19,42			
2.1 Gewinnanlagen	1.494.057,27	0,00	0,00	0,00	1.494.057,27	1.356.976,97	14.381,99	0,00	1.371.358,96	122.698,31	137.080,30	0,96	8,21			
2.2 Verteilungsanlagen	6.080.801,49	19.041,14	15.232,52	0,00	6.115.075,15	4.677.586,58	82.469,31	0,00	4.760.055,89	1.355.019,26	1.403.214,91	1,35	22,16			
2.2.1 Speicheranlagen	2.699.223,18	0,00	0,00	0,00	2.699.223,18	2.523.064,84	21.347,18	0,00	2.544.412,02	154.811,16	176.158,34	0,79	5,74			
2.2.2 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.314.282,29	19.041,14	15.232,52	0,00	3.348.555,95	2.087.538,22	61.059,63	0,00	2.148.597,85	1.199.958,10	1.226.744,07	1,82	35,84			
2.2.3 Messeinrichtungen	67.296,02	0,00	0,00	0,00	67.296,02	66.983,52	62,50	0,00	67.046,02	250,00	312,50	0,09	0,37			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.351,00	0,00	0,00	0,00	28.351,00	4.127,71	1.280,52	0,00	5.408,23	22.942,77	24.223,29	4,52	80,92			
3.1 Vermögensgegenstände	48.061,00	0,00	0,00	0,00	48.061,00	4.214,16	2.317,89	0,00	6.532,05	41.528,95	43.846,84	4,82	86,41			
3.2 Zuschüsse	-19.710,00	0,00	0,00	0,00	-19.710,00	-86,45	-1.037,37	0,00	-1.123,82	-18.586,18	-19.623,55	5,26	94,30			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.848,18	54.259,82	-15.232,52	0,00	102.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102.875,48	63.848,18	0,00	100,00			
Zwischenstunde	7.678.506,94	73.300,96	0,00	0,00	7.751.807,90	6.038.691,26	98.131,82	0,00	6.136.823,08	1.614.984,82	1.639.815,68	1,27	20,83			
II. Finanzanlagen																
Beteiligungen	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00			
Stammesanlage Aquavilla GmbH	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00			
Zwischenstunde	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00			
Anlagevermögen insgesamt	7.686.631,94	73.300,96	0,00	0,00	7.759.932,90	6.038.691,26	98.131,82	0,00	6.136.823,08	1.623.109,82	1.647.940,68	1,26	20,92			

**Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald,
Schwarzwald-Baar-Kreis**

ANHANG

**für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. - 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996, zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2024, beschlossen. Gemäß § 3 a der Betriebssatzung der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu der Form der Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet – wegen Auslaufens der Übergangsregelung des § 19 Abs. 1 EigBG – die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) erstmalig Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 und § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB als Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg zugrunde gelegt. Im Anhang ist die Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in Anlage 8 der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg dargestellt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Die Vorjahresvergleichszahlen in der Bilanz wurden entsprechend dem neuen Bilanzbild angepasst.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungs Standard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen; sie sind entsprechend den in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern berechnet, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Die Anlagenzugänge 2023 wurden nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 analog dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GWG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2023 kein Gebrauch gemacht. Ab 2010 wurden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 410 nicht übersteigen, in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligung betrifft die gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Dezember 2002 geleistete Einzahlung auf das Stammkapital der Aquavilla GmbH, Triberg. Die Stammeinlage ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt. Im November 2021 hat die Gemeinde Königfeld einen Geschäftsanteil an der Aquavilla GmbH von € 625 für € 5.000 an die Gemeinde Unterkirnach veräußert. Die Übertragung des Geschäftsanteils wurde am 01.01.2022 vollzogen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das als Gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf € 250.000 festgesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte enthalten den Wasservorrat in den Speicheranlagen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Wasserverbrauch der Kunden für das vierte Quartal 2023. Die Wasserzählerstände zum Jahresende werden im Wege der Selbstablesung durch die Kunden mitgeteilt und mittels EDV auf den Bilanzstichtag hochgerechnet und abgerechnet.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind Steuererstattungsansprüche aus der Veranlagung 2023 sowie noch nicht abziehbare Vorsteuern erfasst. Die Abgrenzungen dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital entspricht der Betriebsatzung und ist voll eingezahlt.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Steuernachforderung für die Körperschaft- und Gewerbesteuer für den Veranlagungszeitraum 2022.

Sonstige Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr		
		bis 1 Jahr €	€	davon über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen <i>(Vorjahr)</i>	732.128,00 <i>(800.165,00)</i>	68.508,00 <i>(68.555,00)</i>	663.620,00 <i>(731.610,00)</i>	432.300,00 <i>(486.950,00)</i>
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	166.077,64 <i>(196.973,00)</i>	166.077,64 <i>(196.973,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>(Vorjahr)</i>	118.844,63 <i>(206.900,30)</i>	118.844,63 <i>(206.900,30)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
Summe <i>(Vorjahr)</i>	1.017.050,27 <i>(1.204.038,30)</i>	353.430,27 <i>(472.428,30)</i>	663.620,00 <i>(731.610,00)</i>	432.300,00 <i>(486.950,00)</i>

Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen haben die Wasserverkaufserlöse – preisbedingt – um T€ 28 zugenommen. Mengenmäßig wurden 310.418 m³ (i.Vj. 317.280 m³) Wasser abgegeben. Der seit 1. Januar 2023 geltende Wasserpreis beträgt € 2,66/m³ (zuvor € 2,50/m³).

Den gemeindlichen Dienststellen wird ein – steuerlich zulässiger – Nachlass von 10 v.H. eingeräumt.

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten die Stromsteuererstattung.

Im Materialaufwand sind neben den Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Wasseruntersuchungen mit T€ 356 (i.Vj. T€ 325), der Strombezug mit T€ 88 (i.Vj. T€ 44), die Bauhofleistungen mit T€ 2 (i.Vj. T€ 4), der Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit T€ 5 (i.Vj. T€ 6), die Kosten der Dienstleistungen durch die aquavilla GmbH mit T€ 24 (i.Vj. T€ 23), die Konzessionsabgabe mit T€ 0 (i.Vj. T€ 81) sowie das seit 1988 zu zahlende Wasserentnahmeentgelt mit T€ 41 (i.Vj. T€ 37) enthalten. Eigenes Personal wird infolge der technischen Betriebsführung durch die aquavilla GmbH nicht mehr eingesetzt.

Die Abschreibungen Sachanlagen enthalten planmäßige Abschreibungen.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten und Kassenkreditzinsen. Die Abschreibungen und Zinsen betragen 14,28 Ct. (i.Vj. 12,97 Ct.) je € Umsatzerlös.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag, durch die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Bürobedarf, Versicherungen, EDV-Kosten, Beratungsleistungen u.a. enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2023 in Höhe von € 212 sowie Gewerbesteueraufwand 2023 in Höhe von € 50.

Sonstige Steuern betreffen ausschließlich Grundsteuern.

Der Mindesthandelsbilanzgewinn, der erforderlich ist, um mit steuerlicher Wirkung die Konzessionsabgabe als Aufwand berücksichtigen zu können, konnte vom Betrieb nicht erwirtschaftet werden.

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt. Der berechnete Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist positiv. Der mittelübertragungsbedingte Liquiditätsbedarf berücksichtigt geplante und nicht im Wirtschaftsjahr 2023 realisierte Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2023, für die eine vollständige Auszahlung im Folgejahr angenommen ist.

VI. Ergänzende Angaben

Mit der aquavilla GmbH wurde ab Mitte 2003 ein technischer Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die jährliche Vergütung beträgt € 24.255. Ab 2008 wird die Verbrauchsabrechnung mittels SAP bei der EGT Triberg GmbH vorgenommen.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Werksausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für die Wasserversorgung ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

Die Wasserversorgung Königsfeld verfügt über kein eigenes Personal, da die technische Betriebsführung von der aquavilla GmbH und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung von der EGT Triberg GmbH vorgenommen werden.

Der Jahresüberschuss 2023 von € 6.078,53 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 03. April 2024

Bürgermeister Fritz Link

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		2023 EUR
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	840.772,69
1.2	Summe Aufwendungen	834.694,16
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.078,53
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	124.614,49
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.063,50
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-25.449,01
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-67.868,45
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-93.317,46
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.339,55
3.	Bilanzsumme	2.031.943,57

Eigenbetrieb

Kurbetriebe

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis



J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2023

- 1. Allgemeine Ausführungen**
- 2. Lagebericht**
 - 2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
 - 2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung
 - 2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung
 - 2.4. Haus des Gastes
 - 2.5. Reisemobilpark
 - 2.6. Kurmittelhaus „CuraVital“
 - 2.7. Sport- und Freizeiteinrichtungen
 - 2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung
 - 2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel
 - 2.10. Personal
 - 2.11. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan
 - 2.12. Erfolgs- und Investitionsvorschau
 - 2.13. Voraussichtliche Entwicklung
- 3. Gewinn- und Verlustrechnung**
- 4. Erfolgsrechnung**
- 5. Liquiditätsrechnung**
- 6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss**
- 7. Bilanz**
- 8. Vermögensübersicht**
- 9. Erfolgsübersicht**
- 10. Anhang**
- 11. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe**

1. Allgemeine Ausführungen

Die Kurbetriebe der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und werden als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Kurbetriebe wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO-HGB (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Kurbetriebe wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eig BVO-HGB) aufgestellt.

2. Jahresabschluss 2023 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis

LAGEBERICHT

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Verlust in Höhe von 423.225,53 EUR (im Vj. 419.281,07 EUR). Die hierfür maßgeblichen Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

	2023 EUR	2022 TEUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 182.921,36	- 159
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 27.379,62	- 58
Haus des Gastes	- 97.101,93	- 72
Reisemobilpark	- 3.731,10	- 7
Kurmittelhaus	- 63.160,81	- 69
Sport- und Freizeiteinrichtungen	- <u>48.930,71</u>	- <u>54</u>
G e s a m t	- <u>423.225,53</u>	- <u>419</u>

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ergebnisse, ausgenommen der „Tourist-Info“ und das „Haus des Gastes“, in den übrigen Betriebszweigen zum Teil deutlich verbessert. Bei der „Tourist-Info“ konnten die gestiegenen Personalaufwendungen nur zum Teil mit höheren Umsatzerlösen (Fremdenverkehrsbeitrag bzw. Übernachtungsgelder) kompensiert werden. Beim „Haus des Gastes“ hat sich das Ergebnis trotz geringerer Personalaufwendungen und gestiegenen Umsatzerlösen durch Mieten/Pachten insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung durch einen Wasserrohrbruch verschlechtert. Insbesondere wird deutlich, dass das Ergebnis der „Kuranlagen“, des „Reisemobilparks“, des „Kurmittelhauses“ und der „Sport- und Freizeiteinrichtungen“ sich wieder erholt haben, was insgesamt zu einer nur leichten Erhöhung des Verlustes beitrug. Bei den „Kuranlagen“ haben höhere Kurtaxe-Einnahmen und ein geringerer Materialaufwand zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt. Gleiches gilt für den „Reisemobilpark“, bei welchem ebenfalls höhere Umsatzerlöse zu verzeichnen waren. Beim „Kurmittelhaus“ trugen geringere Abschreibungen zur Verbesserung bei. Gleiches gilt für die „Sport- und Freizeitanlagen“. Die Übernachtungen stiegen 2023 weiter an, was sich dem touristischen Jahresbericht entnehmen lässt. Sie befinden sich noch auf einem verhaltenen, aber steigenden Niveau.

Der Verlust der Kurbetriebe insgesamt entspricht einem Zuschussbedarf von 0,71 EUR (im Vj. 0,81 EUR) je EUR Umsatzerlös.

2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung

Im Bereich "Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung" macht der Fremdenverkehrsbeitrag bei rd. 84.000 EUR Aufkommen rund 92 % (im Vj. fast 79 %) der Betriebserträge aus. Die Nebengeschäftserträge aus dem Verkauf touristischer Artikel sind gegenüber dem Vorjahr weiter rückläufig. Die sonstigen betrieblichen Erträge aus Einnahmen von anderen Gemeinden für Kostenbeteiligungen an Messen, Erstattungen für den Dienst-Pkw und Provisionen stiegen leicht an. Die gesamten Aufwendungen sind in 2023 durch die Ergebnisse der Strukturkommission reduziert, stiegen jedoch für Personalaufwendungen durch die Tarifabschlüsse deutlich an. Für Werbemaßnahmen einschließlich touristische Kooperationen, die unter den anderen sonstigen Aufwendungen ausgewiesen werden, wurden in der Summe die Planansätze eingehalten. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Aufwendungen für touristische Kooperationen durch Messebeteiligungen wieder an. Die Aufwendungen für Anzeigen sind mit rd. 3.100 EUR gesunken. Höhere Ausgaben gegenüber 2022 entstanden für das Internet/Buchungssystem (rd. 2.000 EUR) und Prüfung, Beratung (rd. 22.500 EUR) durch die Einführung des neuen Eigenbetriebsrechts. Die Wetterstation verursachte gegenüber 2022 mit rd. 1.600 EUR einen höheren Aufwand durch Luftqualitätsbeurteilung. Der Aufwand für das Dienstfahrzeug hat sich um 2.200 EUR erhöht.

Bei den übrigen Aufwendungen waren keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahresbeträgen festzustellen.

Nach der Erfolgsübersicht entsteht für den Bereich „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ ein Zuschussbedarf von 1,81 EUR je EUR Betriebsertrag (i. Vj. 2,32 EUR).

2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung

Die gegenüber dem Planansatz in Höhe von 57.000 EUR erzielte Ergebnisverbesserung der "Kuranlagen einschließlich der Gästebetreuung" wurde durch Kurtaxemehreinnahmen (rd. 15.500 EUR mehr) jedoch höheren Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen und dafür deutlich weniger Aufwendungen für Bauhofleistungen verursacht. Die Einnahmen aus Kurtaxe – als größter Einnahmenposten - sind gegenüber dem vorsichtig gewählten Planansatz auf rd. 247.000 EUR gestiegen.

Die seit 01.01.2023 geltenden Kurtaxesätze betragen für Erwachsene im Kurbezirk I 2,40 EUR und im Kurbezirk II 1,20 EUR je Übernachtung. Die Staffelung bei der Kurtaxe nach Sommersaison bzw. Vor- und Nachsaison wurde bereits ab 2011 aufgegeben. Die Kurtaxeeinnahmen einschließlich Jahreskurtaxe machen rd. 63 % (i.Vj. 60 %) der Betriebserträge dieses Bereiches aus. Neben der Kurtaxe und den Erlösen aus Dienstleistungen sind auf der Einnahmenseite in erster Linie der Fremdenverkehrs-Lastenausgleich des Landes, die Einnahmen aus Veranstaltungen und aus Sponsoring enthalten. Vom Land flossen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich rd. 38.800 EUR zu, die von der Gemeinde der Sonderrechnung „Kurbetriebe“ überlassen wurden. Aus Veranstaltungen und Sonderprogrammen (Puppen- und Märchenfestival u.a.) wurden rd. 33.400 EUR eingenommen und damit gleichbleibend zum Vorjahr. Die Kurbetriebe bieten mit Theateraufführungen, Konzerten, einem Naturparkmarkt und Kunsthandwerkermarkt, Vorträgen und Vortragsreihen, den historischen Führungen und den Festtagsprogrammen ein reichhaltiges und interessantes Veranstaltungsprogramm an. Weiterhin sind zu erwähnen das Lichterfest im Kurpark und der Höfe- und Mühlenwandertag. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Burgspektakel auf der Ruine Waldau, welches sich großer Beliebtheit erfreut.

Die Übernachtungszahlen nahmen – nicht zuletzt wegen der Beendigung der Schließung einer Klinik - erfreulicherweise wieder um etwa weitere 6.100 Übernachtungen gegenüber 2023 auf rd. 128.600 Übernachtungen zu. Die bislang geschlossene Michael-Balint-Klinik nahm mit der Klinik am Doniswald als Nachfolgeeinrichtung ihren Betrieb zum 01.10.2021 wieder auf. Die Beherbergungsarten Kliniken und Reisemobilpark haben bei den Übernachtungen im Vergleich zu 2022 Zuwächse zu verzeichnen. Rückläufig waren die Übernachtungen bei den Hotels/Gasthöfen, den Pensionen/Gästehäusern und den Ferienwohnungen. Der Anstieg der Übernachtungen bei den Kliniken beträgt 7 %, beim Reisemobilpark erfreuliche 15 %. Insgesamt nahmen die Übernachtungen um 5 % zu. Ca. 85 % der Übernachtungen entfallen auf Kliniken, bei denen die Ankünfte um ca. 14 % Prozentpunkte und die Übernachtungszahlen um 7 v.H. zunahmen. Die Verweildauer der Klinikgäste liegt im Mittel bei rd. 24 Tagen. Bei den Hotels/Gasthöfen und dem Reisemobilpark sind die Ankünfte ebenfalls gestiegen. Die Verweildauer dieser Gäste war bei den Hotels, Pensionen/Gästehäusern und Ferienwohnungen leicht rückläufig, beim Reisemobilpark ansteigend. Der Anteil des Reisemobilparks, der Pensionen und der Ferienwohnungen an den gesamten Übernachtungen ist verhältnismäßig niedrig. Die Gästeankünfte betragen bei den Hotels/Gasthöfen, den Pensionen/Gästehäusern, den Ferienwohnungen und dem Reisemobilpark insgesamt 8.608. Gute Ankunftsmonate waren die Monate Mai bis Oktober, während in den Wintermonaten die Ankünfte – wie auch in früheren Jahren - stark zurückgingen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist mit 9,7 Tagen (im Vj. 9,7 Tagen) gleichbleibend. Deutlich über diesem Durchschnitt liegen die Kliniken, während die Aufenthaltsdauer der Gäste in den Hotels, im Reisemobilpark und bei den Ferienwohnungen mit 1,8 bzw. 5,7 Tagen sehr niedrig ist. Bei den ausländischen Gästen sind die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 23 % gestiegen; ihre Übernachtungen nahmen daraus resultierend um 3 v.H. zu. Die ausländischen Gäste machen rd. 3,8 % bei den Übernachtungen aus. Beim Reisemobilpark, der im Frühjahr 2007 eingeweiht wurde, gingen sowohl die Ankünfte und besonders die Zahl der Übernachtungen deutlich nach oben. Bei den Hotels/Gasthöfen, den Pensionen/Gästehäusern und Ferienwohnungen ist ein umgekehrter Trend feststellbar.

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches „Kuranlagen und Gästebetreuung“ beliefen sich aufgrund der weiterhin geltenden Einsparungen durch die Strukturkommission auf rd. 430.000 EUR (im Vj. rd. 434.000 EUR). Größter Aufwandposten sind die Personalkosten, die über die Hälfte (rd. 67 %) der gesamten Aufwendungen ausmachen. Die Aufwendungen für das Personal haben gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.000 EUR zugenommen. Die Personalkosten entstanden für sechs Kräfte. Zwei Kräfte sind mit der Pflege der Außen- und Gartenanlagen, zwei Kräfte mit Veranstaltungen und zwei Kräfte mit der Tätigkeit am Counter beschäftigt. Der Materialaufwand umfasst im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Kuranlagen, das Haus des Gastes und die Sportanlagen. Er enthält die Bauhofleistungen mit rd. 51.900 EUR (im Vj. rd. 48.900 EUR), die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Kuranlagen mit rd. 3.200 EUR (im Vj. rd. 2.100 EUR)

und die Bewirtschaftungskosten mit rd. 10.500 EUR. Die Abschreibungen sind mit rd. 10.000 EUR gegenüber 2022 mit rd. 17.000 EUR rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Berichtsjahr in erster Linie die Aufwendungen für Veranstaltungen mit rd. 51.600 EUR und sind leicht höher als im Vorjahr mit 50.000 EUR. Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit rd. 7.600 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, ferner Aufwendungen für Versicherungen, Bürobedarf, Telefon, Repräsentation, Aufwendungen für den Dienstwagen u.a. Ein Großteil der Aufwendungen wie Personal, Abschreibungen und Unterhaltung der Anlagen hat Fixkostencharakter, so dass mit diesen Aufwandgruppen nur in geringem Maße auf eine verschlechterte bzw. verbesserte Ertragslage Einfluss genommen werden kann.

2.4. Haus des Gastes

Der Bereich „Haus des Gastes“ wird seit 2007 in einem eigenen Haushaltsabschnitt bzw. seit 2020 als eigener Betriebszweig ausgewiesen. Die Einnahmen stammen aus der Verpachtung des Cafés im Haus des Gastes und aus den Saalmieten. Die gesamten Aufwendungen betragen rd. 123.200 EUR und liegen damit deutlich über den Aufwendungen von 2022 mit 93.700 EUR. Ursächlich für die Abweichung ist zum einen ein geringerer Personalaufwand. Die Personalkosten entstanden für den Hausmeister, für seinen Stellvertreter und für zwei Aushilfen für das Haus des Gastes. Bei der Unternehmerreinigung und der Gebäudeunterhaltung ist zum anderen eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Bei den Aufwendungen ist neben den Personalkosten der Materialaufwand der größte Posten. Er betrifft mit unverändert rd. 21.400 EUR die Bewirtschaftung und Heizung. Rd. 27.400 EUR kostete die Reinigung durch Fremdfirmen. Die Abschreibungen sind mit 10.100 EUR auf gleichem Niveau. Sie machen etwa 8 v.H. der gesamten Aufwendungen aus. Der Kostendeckungsgrad des Haus des Gastes beträgt 2023 21,2 % und liegt damit unter den Vorjahresergebnissen 2022 mit 24,4 % (2021: 13,5 %, 2020: 14,3 %, 2019: 15,2 %, 2018: 17,9 %; 2017: 21,4 %; 2016: 16,8 %).

2.5. Reisemobilpark

Der Reisemobilpark schloss im Jahr 2023 mit Erträgen in Höhe von rd. 33.000 EUR und damit um ca. 10.000 EUR besser als 2022 ab. Dies führte dazu, dass bei fast unveränderten Aufwendungen der Verlust erfreulicherweise um ca. 3.300 EUR auf rd. 3.700 EUR gegenüber dem Planansatz gesunken ist.

2.6. Kurmittelhaus „CuraVital“

Das neue Kurmittelhaus („CuraVital“) wurde im Sommer 2012 fertiggestellt und an einen neuen Pächter verpachtet. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.2014/03.12.2014 abgeschlossen werden. Die Pachteinahmen decken 2023 die entstandenen Aufwendungen – insbesondere Abschreibungen – nur zu rund 34 %. Die gesamten Aufwendungen reduzierten sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14.800 EUR. Die Abschreibungen machen rd. 74 % der gesamten Aufwendungen aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen nahezu ausschließlich den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde, in geringem Umfang Werbungs- und Geschäftsausgaben.

2.7. Sport- und Freizeiteinrichtungen

Die "Sport- und Freizeiteinrichtungen" umfassen den in den Jahren 2008 und 2009 gebauten NaturSportPark beim Freibad, die im Juni 2015 eingeweihte neue Minigolfanlage, den 2018 fertiggestellten VitalParcours, den Downhill-Parcours, den DiscGolfPark und die Wintersportanlagen (Eisbahn/Loipen). Die alte Tennisanlage wurde 2018 zurückgebaut und das Grundstück verkauft. Als Ersatz hierfür wurde der Neubau einer Tennisanlage am Bodelschwinghweg weitgehend abgeschlossen. Das Tennisplatzgebäude war 2022 endgültig hergestellt. Aus steuerlichen Gründen wurde die Tennisanlage einschließlich Vereinsheim im Jahr 2022 dem Kernhaushalt zugeordnet und aus den Kurbetrieben ausgelgliedert.

Die Minigolfanlage ist verpachtet. Die Erlöse aus den Spielanlagen - Einnahmen der Minigolfanlage - sind von untergeordneter Bedeutung. Die gesamten Aufwendungen für die Sport- und Freizeitanlagen betragen mit Bauhofleistungen und Abschreibungen rd. 36.600 EUR. Die beiden größten Posten – Abschreibungen und Bauhofleistungen – machen etwa 69 % der Aufwendungen aus. Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen wurden 2023 etwa 3.200 EUR ausgegeben.

2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Investiert wurden rd. 17.200 EUR (i.Vj. 13.000 EUR). Darunter fallen der Bau des Trekking-Camps und der Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtisches. Fremddarlehen zur Finanzierung der Investitionen wurden nicht benötigt.

Da die Abschreibungen einschließlich Zuschüsse durch den Abgang bei Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung die Investitionskosten überstiegen, nahm der Bilanzwert des Anlagevermögens von rd. 2,0 Mio. EUR auf rd. 1,876 Mio. EUR ab. Das Sachanlagevermögen macht damit rd. 89,57 % der Bilanzsumme aus.

2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel

Die Eigenkapitalausstattung nahm betragsmäßig um rd. 423.000 EUR auf rd. 1,928 Mio. EUR ab. Im Jahr 2023 erfolgte kein Verlustausgleich durch die Gemeinde, da die Liquiditätslage des Kurbetriebs ausreichend war. Die Gemeinde hat in 2023 eine Wahlrückstellung in Höhe von 360.000 EUR gebildet. Der Verlust 2023 in Höhe von 423.225,53 EUR wird in 2024 mit 360.000 EUR ausgeglichen, der Restbetrag mit 63.225,53 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bei einer auf 2,1 Mio. EUR gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalausstattung rd. 92 % der Bilanzsumme. Sie ist damit im Vergleich zu anderen Kurbetrieben überdurchschnittlich, was jedoch im Hinblick auf die fehlende Ertragskraft wünschenswert ist. Die Kurbetriebe haben bei der Gemeinde zum 31.12.2023 keinen Kassenkredit beansprucht. Es bestand ein Kassenguthaben von rd. 11.600 EUR. Kassenguthaben wie auch Kassenkredite werden seit 2009 entsprechend den Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt verzinst.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen der vergangenen fünf Jahre zu entnehmen.

Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen des Eigenbetriebs Kurbetriebe

Jahr	Eigenkapital EUR	Rückstellungen EUR
2019	2.301.731,45	26.658,00
2020	2.568.797,66	21.687,00
2021	3.146.359,02	23.265,00
2022	2.351.629,47	23.211,00
2023	1.928.403,94	23.863,00

2.10. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes hat die Gemeinde verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung nimmt der Bürgermeister, Herr Fritz Link, wahr.

Zur Geschäftsführerin ist seit 01. Mai 1998 Frau Andrea Hermann bestellt. Neben der Geschäftsführerin sind noch vier kaufmännische Kräfte für Veranstaltungen und am Counter, ein Hausmeister und seine Vertreter für das Haus des Gastes und die Kuranlagen, ein Gärtnermeister und eine Gärtnerin sowie eine Auszubildende beschäftigt.

2.11. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan

Im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen bestehen bei den Ergebnissen der Betriebszweige folgende Abweichungen. Daraus ist ersichtlich, dass bei einigen Betriebszweigen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz eintrat:

	Ergebnis lt. Abschluss rd. EUR	Ergebnis lt. Plan rd. EUR	Ab- weichung rd. EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 182.900	- 177.400	- 5.500
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 27.400	- 57.000	+ 29.600
Haus des Gastes	- 97.100	- 107.250	+ 10.150
Reisemobilpark	- 3.700	- 17.800	+ 14.100
Kurmittelhaus	- 63.200	- 62.500	- 700
Sport- und Freizeitanlagen	<u>- 48.900</u>	<u>- 70.800</u>	<u>+ 21.900</u>
Jahresverlust	<u>- 423.200</u>	<u>- 492.750</u>	<u>+ 69.550</u>

In einigen Bereichen waren die tatsächlichen Ergebnisse günstiger als erwartet, was zu einer Verbesserung von insgesamt 69.550 EUR geführt hat. Beim Betriebszweig Tourist-Info stiegen die betrieblichen Aufwendungen um rd. 5.500 EUR gegenüber der Planung. Im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ waren die Kurtaxe-einnahmen um gut 21.700 EUR über dem Planansatz. Der Ansatz war weiterhin vorsichtig veranschlagt. Beim Materialaufwand wurden 28.700 EUR eingespart. Für Veranstaltungen wurde mit rd. 51.600 EUR nochmals geringfügig mehr ausgegeben als 2022. Für Leistungen des Bauhofes (- rd. 19.900 EUR) wurden insgesamt 51.900 EUR benötigt.

Beim „Haus des Gastes“ waren die Abweichungen vom Plan insbesondere beim Personalaufwand zu verzeichnen. Beim „Reisemobilpark“ lagen die Benutzungsgebühren rd. 13.000 EUR über dem Planansatz. Durch geringere Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Planansatz konnte das Ergebnis verbessert werden. Beim „Kurmittelhaus“ ergab sich eine leichte Verbesserung bei den betrieblichen Erträgen (+ rd. 550 EUR) und eine Verschlechterung bei den betrieblichen Aufwendungen durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Bei den „Sport- und Freizeitanlagen“ stiegen die Erträge gegenüber 2022 um rd. 1.100 EUR. Durch weniger Leistungsvergütungen für Fremdunternehmen und reduzierten Abschreibungen ist das tatsächliche Ergebnis dennoch besser als das geplante Ergebnis.

Im Übrigen entsprechen die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten im Großen und Ganzen den Planansätzen.

2.12. Erfolgs- und Investitionsvorschau

Nach dem Wirtschaftsplan 2024, welcher nach dem neuen Eigenbetriebsrecht geführt wird, wird bei den Kurbetrieben Königsfeld ein Verlust von 470.050 EUR erwartet. Die Ergebnisse aller Bereiche des Kurbetriebes schließen – wie üblich – mit negativen Ergebnissen ab. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Tourist-Info“ nahm in Höhe von rd. 18.400 EUR zu. Der geplante Jahresverlust nahm in geringfügiger Höhe von rd. 1.500 EUR im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ zu, insbesondere durch geringere Umsatzerlöse. Beim Haus des Gastes wird mit einem um ca. 1.800 EUR schlechteren Ergebnis durch höheren Personalaufwand gerechnet. Die Ergebnisse der übrigen Bereiche des Kurbetriebes weichen beim Reisemobilpark mit ca. 9.300 EUR weniger durch gestiegene Umsatzerlöse und geringerem Materialaufwand ab. Das Kurmittelhaus ist mit einem um 9.400 EUR geringeren Verlust eingeplant. Voraussetzung hierfür sind höhere Umsatzerlöse und zurückgehende Abschreibungen. Bei den Sport- und Freizeitanlagen wird in 2024 mit einem geringeren Verlust in Höhe von ca. 45.100 EUR gerechnet. Dies ist überwiegend durch sinkende Abschreibungen bedingt. Gebührenerhöhungen sind bei der Kurtaxe ab 2024 mit 2,40 EUR im Kurbezirk I und 1,20 EUR im Kurbezirk II nicht vorgesehen. Darüber hinaus wurde die pauschale Jahreskurtaxe ab 2024 für eine Einzimmerwohnung auf 142,00 EUR und eine Mehrzimmerwohnung auf 174,00 EUR auf gleichem Stand belassen. Gleiches gilt für den Hebesatz des Fremdenverkehrsbeitrags mit 10 %.

An Investitionen sind 2024 keine Auszahlungen vorgesehen.

2.13. Voraussichtliche Entwicklung

Die in den vergangenen Jahren durch größere Investitionen modernisierte Infrastruktur der Kurbetriebe ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Durch die Wiedereröffnung der Klinik Am Doniswald zum 01.10.2021 mit 96 Betten hat ein erfreulicher Anstieg der Übernachtungen stattgefunden.

Als nächstes Projekt steht die Erschließung des Gebietes „Königshöhe“ auf der Tagesordnung mit Hotelanlage, Chalets und zusätzlicher Wohnbebauung in Mehrgeschossbauten und Einfamilienhäusern. Die Gemeinde erhofft sich hiervon einen weiteren kraftvollen Impuls für den örtlichen Fremdenverkehr.

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)**

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Kurtaxe	252.157,87	230.336,28
b) Fremdenverkehrsbeitrag	83.983,90	54.589,15
c) Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760,34	41.040,36
d) Mieten und Pachten	59.690,92	64.133,20
e) Veranstaltungen	33.422,20	33.384,66
f) Verkaufserlöse	6.868,97	8.290,17
g) Übrige Umsatzerlöse	<u>102.411,72</u>	<u>85.911,71</u>
	577.295,92	517.685,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.231,08	50.874,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.795,48	62.322,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>129.614,02</u>	<u>122.144,57</u>
	200.409,50	184.467,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	364.017,39	344.798,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	<u>102.671,52</u>	<u>106.406,15</u>
€ 29.841,14; i.Vj. € 30.774,87	466.688,91	451.204,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.600,70	174.768,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.608,71	174.021,92
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.892,21	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-419.888,61	-415.901,84
9. Sonstige Steuern	<u>3.336,92</u>	<u>3.379,23</u>
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u><u>-423.225,53</u></u>	<u><u>-419.281,07</u></u>
nachrichtlich:	2023	2022
	EUR	EUR
11. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00
12. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	547.349,22	554.400,00	630.894,27	76.494,27
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,03	0,03
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	547.349,22	554.400,00	630.894,30	76.494,30
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	824.200,87	893.150,00	887.893,43	-5.256,57
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.970,23	2.900,00	2.927,92	27,92
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	827.171,10	896.050,00	890.821,35	-5.228,65
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-279.821,88	-341.650,00	-259.927,05	81.722,95
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	191.733,90	4.200,00	21.593,94	17.393,94
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	191.733,90	4.200,00	21.593,94	17.393,94
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-191.733,90	-4.200,00	-21.593,94	-17.393,94
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)	-471.555,78	-345.850,00	-281.520,99	64.329,01
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ¹	859.076,16	341.650,00	0,00	-341.650,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	4.200,00	9.338,40	5.138,40
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	859.076,16	345.850,00	9.338,40	-336.511,60
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	859.076,16	345.850,00	9.338,40	-336.511,60
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)	387.520,38	0,00	-272.182,59	-272.182,59
42 a	Sonstige Einzahlungen	36.852,64	-	33.642,77	-
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	103.938,99	-	0,00	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	29.434,30	-	40.839,05	-
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	-96.520,65	-	-7.196,28	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	-	290.999,73	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	290.999,73	-	-279.378,87	-
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)	290.999,73	-	11.620,86	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	217.512,10	-	-5.824,58	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-	-	0,00	-

¹ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Vergleich
			2022	2023	(Spalten 3 - 1)
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	0,00	290.999,73	290.999,73
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	-279.821,88	-259.927,05	19.894,83
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-191.733,90	-21.593,94	170.139,96
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	859.076,16	9.338,40	-849.737,76
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	-96.520,65	-7.196,28	89.324,37
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)	290.999,73	11.620,86	-279.378,87
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	34.837,73	76.456,82	41.619,09
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	108.325,36	93.902,26	-14.423,10
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	217.512,10	-5.824,58	-223.336,68
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-	0,00	-
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	217.512,10	-5.824,58	-223.336,68
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	5.000,00	5.000,00
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	0,00	5.000,00	5.000,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	217.512,10	-10.824,58	-228.336,68

Aktivseite	Passivseite	
	Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	1.876.025,06	2.000.785,25
Sachanlagen	1.876.025,06	2.000.785,25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.839.109,06	1.950.475,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.846,16	18.550,62
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.121,74	23.711,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.948,10	8.048,10
B. Umlaufvermögen	218.414,51	503.125,34
I. Vorräte	18.614,00	5.928,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.614,00	5.928,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	188.179,65	206.197,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.196,54	204.550,91
1.1 gegenüber der Gemeinde	76.258,17	34.215,32
1.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	198,65	622,41
1.3 gegenüber Dritten	109.739,72	169.713,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.983,11	1.646,70
III. Kassenbestand	11.620,86	290.999,73
Bilanzsumme	2.094.439,57	2.503.910,59
	2.094.439,57	2.503.910,59
	1.928.403,94	2.351.629,47
	250.000,00	250.000,00
	2.349.625,34	2.349.625,34
	-247.995,87	171.285,20
	-247.995,87	-78.714,80
	0,00	250.000,00
	-423.225,53	-419.281,07
	23.863,00	23.211,00
	5.863,00	3.211,00
	18.000,00	20.000,00
	142.172,63	129.070,12
	141.856,63	118.752,85
	93.902,26	98.166,09
	47.954,37	20.586,76
	316,00	10.317,27
	0,00	10.159,27
	316,00	158,00
	2.094.439,57	2.503.910,59

Kurbetriebe Königfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen						
	Stand 01.01.2023	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2023	€	Stand 01.01.2023	Abschreibungen	angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge /.	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	€	%	durchschnittlicher Abschr. Satz	%	Buch- wert	
																		€
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Sachanlagevermögen	4.909.259,79	7.840,51	0,00	0,00	4.917.100,30	2.908.474,54	132.600,70	0,00	3.041.075,24	1.876.025,06	2.000.785,25	2,70	38,15					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.475.306,47	6.337,92	2.100,00	0,00	4.483.744,39	2.524.831,07	119.804,26	0,00	2.644.635,33	1.839.109,06	1.950.475,40	2,67	41,02					
1.1 Sachanlagen	6.072.527,65	15.676,32	2.100,00	0,00	6.090.303,97	3.347.795,24	175.671,92	0,00	3.523.467,16	2.566.836,81	2.724.732,41	2,88	42,15					
1.2 Zuschüsse	-1.597.221,18	-9.338,40	0,00	0,00	-1.606.559,58	-822.964,17	-55.867,66	0,00	-878.831,83	-727.727,75	-774.257,01	3,48	45,30					
2. Technische Anlagen und Maschinen	76.989,00	0,00	0,00	0,00	76.989,00	58.438,38	4.704,46	0,00	63.142,84	13.846,16	18.550,62	6,11	17,98					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.916,22	1.502,59	0,00	0,00	350.418,81	325.205,09	8.091,98	0,00	333.297,07	17.121,74	23.711,13	2,31	4,89					
3.1 Sachanlagen	357.437,22	1.502,59	0,00	0,00	358.939,81	333.726,09	8.091,98	0,00	341.818,07	17.121,74	23.711,13	2,25	4,77					
3.2 Zuschüsse	-8.521,00	0,00	0,00	0,00	-8.521,00	-8.521,00	0,00	0,00	-8.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.048,10	0,00	-2.100,00	0,00	5.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,10	8.048,10	0,00	100,00					
Anlagevermögen insgesamt	4.909.259,79	7.840,51	0,00	0,00	4.917.100,30	2.908.474,54	132.600,70	0,00	3.041.075,24	1.876.025,06	2.000.785,25	2,70	38,15					

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)**

	Gesamt	BZ 41	BZ 42	BZ 43	BZ 44	BZ 45	BZ 46
	€	Touristinfo	Kuranlagen	Haus des Gastes	Reisemobilpark	Kurmittelhaus	Sport- und Freizeiteinrichtungen
	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand	200.409,50	7.831,97	67.290,29	79.689,48	10.021,95	22.480,58	13.095,23
2. Löhne und Gehälter	364.017,39	124.954,88	223.216,80	15.845,71	0,00	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	72.830,38	22.930,62	46.276,68	3.623,08	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.841,14	10.311,75	18.118,95	1.410,44	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	132.600,70	5.808,49	9.865,74	10.139,09	8.927,35	70.510,92	27.349,11
6. Steuern	3.336,92	409,00	0,00	610,99	1.119,59	1.197,34	0,00
7. Andere betriebliche Aufwendungen	220.608,71	113.397,96	64.784,27	11.953,28	16.659,40	1.526,50	12.287,30
8. Aufwendungen	<u>1.023.644,74</u>	<u>285.644,67</u>	<u>429.552,73</u>	<u>123.272,07</u>	<u>36.728,29</u>	<u>95.715,34</u>	<u>52.731,64</u>
9. Betriebserträge	<u>598.527,00</u>	<u>100.831,10</u>	<u>402.173,11</u>	<u>26.170,14</u>	<u>32.997,19</u>	<u>32.554,53</u>	<u>3.800,93</u>
10. Finanzerträge	1.892,21	1.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Unternehmens- bzw. Betriebsergebnis (+ = Jahresüberschuss/- = Jahresfehlbetrag)	<u>-423.225,53</u>	<u>-184.813,57</u>	<u>-27.379,62</u>	<u>-97.101,93</u>	<u>-3.731,10</u>	<u>-63.160,81</u>	<u>-48.930,71</u>

**Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald,
Schwarzwald-Baar-Kreis**

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2023

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald werden als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996, zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2024, beschlossen. Gemäß § 3 a der Betriebssatzung der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Kurbetriebe werden nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu der Form der Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet – wegen Auslaufens der Übergangsregelung des § 19 Abs. 1 EigBG – die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) erstmalig Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 EigBVO-HGB als Gliederung für die Erfolgsrechnung anzuwenden ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt. Für die Darstellung im Anhang wird das Muster in der Anlage 8 (Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Die Vorjahresvergleichszahlen in der Bilanz wurden entsprechend dem neuen Bilanzbild angepasst.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungs Standard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der steuerlichen geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das als Gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf € 250.000 festgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge.

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen berücksichtigen Verpflichtungen des Arbeitgebers für am Bilanzstichtag noch nicht genommene Urlaubstage.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2023 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2023 €
Prüfung GPA	5.000	1.000	0	0	6.000
Externe Abschlussstellung	12.000	9.000	0	12.000	9.000
Sonstige	3.000	545	0	545	3.000
Summe	20.000	10.545	0	12.545	18.000

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestanden – wie im Vorjahr auch – keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2022 €
Kurtaxe	252.158	230.336
Fremdenverkehrsbeitrag	83.984	54.589
Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760	41.041
Mieten und Pachten	59.691	64.133
Veranstaltungen	33.422	33.385
Verkaufserlöse	6.869	8.290
Übrige Umsatzerlöse	102.412	85.912
Summe	577.296	517.686

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a. Einnahmen aus Werbedrucken, Provisionen, Leistungsverrechnungen und Ersätze für die Fahrzeugnutzung. Die sonstigen betrieblichen Erträge des Vorjahres enthalten Aufwandskorrekturen von € 34.215,32.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2022 €
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	70.795	62.323
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs	63.901	67.464
Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.713	54.680
Summe	200.409	184.467

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren umfassen im Wesentlichen Bewirtschaftungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen insbesondere Miet-, Leasing-, Reinigungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verwaltungsaufwendungen für Werbung, Versicherungen, Geschäftsbedarf, Beratung etc.

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt. Der berechnete Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist negativ. Der mittelübertragungsbedingte Liquiditätsbedarf berücksichtigt geplante und nicht im Wirtschaftsjahr 2023 realisierte Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf im Wirtschaftsjahr 2023 besteht nicht. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2023, für die eine vollständige Auszahlung im Folgejahr angenommen ist.

VI. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Geschäftsführerin ist seit 1. Mai 1998 Frau Andrea Hermann.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Kurausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Kurbetrieb ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren neben der Geschäftsführerin neun Beschäftigte (davon sieben Teilzeitkräfte) sowie eine Auszubildende für den Betrieb tätig.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Rahmen der überörtlichen Prüfung geprüft. Die letzte Finanzprüfung der GPA fand für die Jahre 2018 bis 2022 statt. Der Gebührenbescheid der GPA liegt noch nicht vor. Das erwartete Gesamthonorar für 2023 beträgt € 1.000 und wurde der Rückstellung zugeführt.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2023 mit € 423.225,53 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung mit € 360.000 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen und € 63.225,53 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 22. April 2024

Bürgermeister Fritz Link

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kurbetriebe für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		2023 EUR
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	600.419,21
1.2	Summe Aufwendungen	1.023.644,74
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-423.225,53
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-259.927,05
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.593,94
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-281.520,99
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.338,40
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-272.182,59
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-7.196,28
3.	Bilanzsumme	2.094.439,57