

Jahresabschluss

2 0 2 3

Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V.	2
Feststellungsbeschluss.....	4
Allgemeine Daten der Gemeinde.....	7
Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2023.....	9
Gesamtdeckung und Mittelübertragungen	16
Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr.....	16
Schulden	18
Bilanz	21
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	21
Erläuterungen zur Bilanz	22
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW	30
Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	30
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	30
Haftungsverhältnisse	30
Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen	31
Kostendeckung kommunaler Einrichtungen.....	33
Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade	33
Das Jahr 2023 in Zahlen und Schaubildern	36
Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen.....	36
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen.....	40
Bilanz	44
Gesamtergebnisrechnung	45
Gesamtfinanzrechnung.....	47
THH1 Innere Verwaltung	50
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	71
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	154
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	160
Vermögensübersicht.....	161
Schuldenübersicht.....	162
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	163
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	164
Investitionen 2023	166

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V. für die Sitzung am 30.06.2026

Das Jahr 2023 schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung erheblich besser ab.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt nicht (343.400,00 €) ausgeglichen werden kann. Tatsächlich rechnet das ordentliche Ergebnis mit 852.310,63 € positiv ab. Hauptgrund für das positive Ergebnis sind die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2023 wurde im Haushaltserlass 7,758 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2023 mit einem Steueranteil von 7,296 Mrd. € (Vorjahr 7,250 Mrd. €) ab und liegt damit unter der Prognose des Haushaltserlass.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2021. Die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres führten zu einer niedrigeren Steuerkraftmesszahl und daher erhält die Gemeinde Hausen o. V. auch höhere Schlüsselzuweisungen, da die Bedarfsmesszahl deutlich unter der Steuerkraftmesszahl liegt.

Die Gewerbesteuereinnahmen liegen zum Jahresende 2023 bei 1.181.220,43 € und fallen damit um 1.066.520,43 € höher aus als veranschlagt. Die Gemeinde Hausen o. V. erhielt unerwartete Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 1.020.323,53 €, musste aber im Gegenzug eine erhöhte Gewerbesteuerumlage von 117.424,18 € begleichen (Plan: 12.700,00 €).

Die Aufwendungen fallen in fast allen Bereichen höher aus als ursprünglich veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Personalaufwendungen (+ 30.119,85 €), Abschreibungen (+ 34.880,98 €) und bei den Transferaufwendungen (+ 84.166,60 €) vorhanden.

Das negative Sonderergebnis beläuft sich auf 21.390,92 €. Im Sonderergebnis ist ein Ertrag von WL-Schaden (75.596,24 €), Ertrag von Sturmschaden (4.219,28 €) und ein Ertrag aus Gewitterschaden (1.963,31 €) enthalten. Dem gegenüber stehen jedoch außerordentliche Aufwendungen für Hagel-, Sturm- und Gewitterschäden in Höhe von 102.521,68 € sowie außerplanmäßige Abschreibungen von 648,07 €.

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis, welches im Jahr 2023 830.919,71 € beträgt. Das ordentliche Ergebnis wird mit den Fehlbeträgen der vergangenen Jahre verrechnet, die Differenz wird Ergebnismrücklage zugeführt und dient somit dem Ausgleich zukünftiger Haushaltsjahre. Das negative Sonderergebnis wird mit dem Basiskapital verrechnet.

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2023 wurden folgende Beträge neueingeplant:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übert rag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	334,87	334,87	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	800,00	782,96	782,96	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	2.648,80	2.648,80	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800,00	281,25	281,25	3.298,44	-1.457,37
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	2.642,01	2.642,01	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	851,18	851,18	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	700,00	604,76	604,76	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	200,00	298,21	298,21	0,00	0,00
21100130				6.600,00	8.444,04	8.444,04	3.298,44	-1.457,37
				6.600,00	8.444,04	8.444,04	3.298,44	-1.457,37

Im Haushaltsplan wurde im Finanzhaushalt von einem Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung von 166.400,00 € ausgegangen. Das Jahr schließt tatsächlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1.005.248,34 € ab. Hauptgrund für die Verbesserung ist der höhere Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt.

Die Investitionstätigkeit erhöht sich um 394.761,17 € auf einen Finanzmittelbedarf von 301.661,17 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen lediglich 135.430,00 € (Plan: 608.400,00 €).

Auszahlungen für Baumaßnahmen waren im Haushaltsplan mit 113.000,00 € veranschlagt. Tatsächlich sind Auszahlungen von 409.463,09 € angefallen. Die Auszahlungen für Grunderwerb liegen bei 11.877,85 € somit um 341.122,15 € niedriger als veranschlagt.

Ebenfalls wurde für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (über 800,00 € netto) ein Ansatz von 27.800,00 € gebildet. Ausgaben in Höhe von 15.750,23 € wurden u. a. getätigt für das Bürgerbüro neuer Schreibtisch (1.498,76 €). Der Bauhof hat einen Rangierwagenheber erhalten (1.391,41 €). Für die Feuerwehr wurde die Feststation SSC 3 für 1.547,60 € angeschafft. Für den Kindergarten wurden ein Spielgeräte für 5.966,38 € sowie zwei Spielhäuser für insgesamt 3.977,58 € erworben. Die Verena Halle hat eine Einscheibenmaschine für 1.368,50 € erhalten

Im Jahr 2023 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 1.005.248,34 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit 900.824,87 €. Auch im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme notwendig und die Gemeinde Hausen o. V. kann weiterhin den bestehenden Kredit durch die jährliche Tilgung von 90.000,00 € reduzieren.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Jahresabschlussbericht, Anhang und Anlagen werden zugestimmt.
2. Die Budgetüberträge (Haushaltsermächtigungen) werden genehmigt.
3. Auf Grund § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss Hausen o. V. mit folgenden Werten fest:

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	3.538.969,42
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 2.686.658,79
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	852.310,63
1.4	Außerordentliche Erträge	81.778,83
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 103.169,75
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 21.390,92
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	830.919,71
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.679,94
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.470.431,60
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.005.248,34
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.430,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 437.091,17
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 301.661,17
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	703.587,17
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 90.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 90.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	613.587,17
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 264.863,52
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	552.101,22
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	348.723,65
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	900.824,87

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	12.575.850,29
3.3	Finanzvermögen	1.131.501,00
3.4	Abgrenzungsposten	2.626,74
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	13.709.978,03
3.7	Basiskapital	8.401.877,77
3.8	Rücklagen	173.568,29
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	915,18
3.10	Sonderposten	4.050.370,74
3.11	Rückstellungen	65.210,49
3.12	Verbindlichkeiten	778.362,23
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	239.673,33
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	13.709.978,03

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	21.390,92	852.310,63-	317.568,36	354.723,66	6.450,32	0,00	0,00	8.423.268,69-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		678.742,34	317.568,36-	354.723,66-	6.450,32-			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		173.568,29				173.568,29-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	21.390,92-						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr			0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								21.390,92
13	vorläufige Endbestände						173.568,29-	0,00	8.401.877,77-
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00		0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlvortrags.		0,00	0,00	0,00		173.568,29	0,00	8.401.877,77-

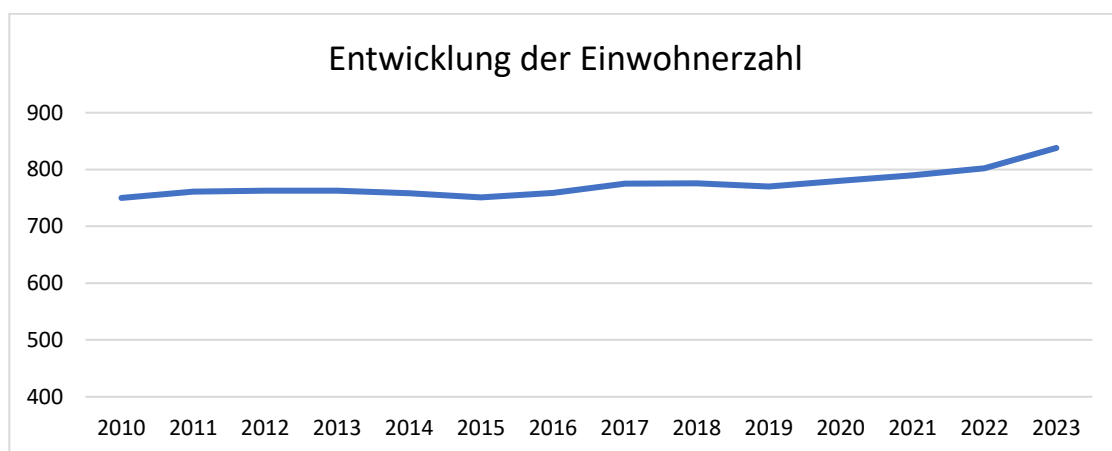
Hausen o. V., den 30.06.2026

Wolfgang Klaiber
Bürgermeister

Allgemeine Daten der Gemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahl

	Jahr	Einwohner- zahl
nach der Fortschreibung am 31.12.	2010	750
nach der Fortschreibung am 31.12.	2011	761
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2012	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2013	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2014	758
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2015	751
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2016	759
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2017	775
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2018	776
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2019	770
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2020	780
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2021	790
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2022	802
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2023	838



Gemarkungsfläche

587 ha

Bürgermeisteramt

Bürgermeister Jochen Arno

Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2023

Mauthe Rolf
(1. Bürgermeister-Stellvertreter)

Zillhart Thorsten
(2. Bürgermeister-Stellvertreter)

Hasenknopf Melanie

Möbbeck Astrid

Nolte Andreas

Runge Ute

Kaiser Cornelia

Maurer Bernd

Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2023

Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Darin sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen darzustellen. Der Jahresabschluss soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde geben.

Der Jahresabschluss ist laut § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Zudem ist der Jahresabschluss vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach § 95b Abs. 2 GemO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Gemeinde Hausen o. V. hat zum 01.01.2019 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die damit verbundene Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben zu einer verzögerten Fertigstellung der Jahresabschlüsse geführt.

Mit der Feststellung der Jahresergebnisse sind zwar keine finanzpolitischen Entscheidungen mehr verbunden, dennoch schafft der Jahresabschluss Fakten, die aufzeigen, ob die Haushaltswirtschaft solide war und wie sich das abgerechnete Jahr im Vergleich zu den vorausgegangenen Zeiträumen darstellt.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) werden alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres gegenübergestellt. Der Saldo ergibt das ordentliche Ergebnis. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, müssen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Dies bedeutet u.a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Hierdurch wird entweder ein Überschuss oder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, sowie die Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen, das nicht negativ sein darf.

In der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt und die Finanz- und Liquiditätslage der Gemeinde ausgewiesen.

In der Bilanz (§ 53 GemHVO) wird das Vermögen (Aktiva) der Finanzierung (Passiva) zum Abschlussstichtag gegenübergestellt. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, im Sinne aller Vermögensgegenstände (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 2 und 3 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit Bestandteilen der Jahresrechnung eine Einheit bildet und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern ist.

Haushaltssatzung

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2023 bildet die am 17. Januar 2023 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan.

Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Tuttlingen mit Bescheid vom 01. Februar 2023 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Die einzelnen Haushaltsergebnisse sind in den folgenden Kapiteln detailliert dargestellt und betrachten die Finanzentwicklung der Gemeinde Hausen o. V. aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 852.310,63 € ab. Geplant war ein negatives ordentliches Ergebnis i. H. v. 343.400,00 €.

Die Gewerbesteuereinnahmen lagen zum Jahresende bei 1.181.220,43 € und übertrafen damit die Erwartungen um 1.066.520,43 €. Dieses gestiegene Steueraufkommen führte zwar zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, zeigte jedoch deutlich die Bedeutung der Gewerbesteuer als zentrale Einnahmequelle der Gemeinde. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die zweitgrößte Einnahmequelle, entwickelte sich negativ. Während der Haushaltserlass 2023 für alle Kommunen landesweit Einnahmen von 7,758 Mrd. € vorgab, konnte tatsächlich ein Steueranteil von 7,296 Mrd. € abgerechnet werden, was unter der ursprünglichen Prognose lag.

Auf der Aufwandsseite gab es ebenfalls nennenswerte Abweichungen. Die Ausgaben für Personalkosten überschritten mit 759.519,85 € den Planansatz um 30.119,85 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 562.390,35 € fielen um 2.640,35 € höher aus als veranschlagt und die Transferaufwendungen stiegen um 84.166,60 € auf 792.016,60 € (Plan: 707.850,00 €).

Die Abschreibungen im Jahr 2023 betragen insgesamt 356.680,98 €. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 162.883,00 €. Der daraus resultierende Saldo von 193.797,98 € muss im Jahr 2023 erwirtschaftet werden. Aufgrund des guten Ergebnisses ist es der Gemeinde Hausen o. V. gelungen den erforderlichen Saldo zu erwirtschaften

Das ordentliche Ergebnis wird im vollen Umfang der Ergebnizrücklage zugeführt und steht in künftigen Jahren für den Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Das negative Sonderergebnis beläuft sich auf 21.390,92 €. Hierin enthalten sind außerordentlichen Erträge von 81.778,83 € aus empfangenen Schadenersatzleistungen für einen Hagel-, Sturm und Gewitterschaden. Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 103.169,75 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit den genannten Schäden (102.521,68 €), sowie außerplanmäßigen Abschreibungen von 648,07 € entstanden.

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis, welches im Jahr 2023 830.919,71 € beträgt. Die Ergebnisse werden mit den Fehlbeträgen aus den Vorjahren verrechnet und ein Teil (173.568,29 €) kann der Ergebnizrücklage zugeführt werden und dient somit dem Ausgleich zukünftiger Haushaltsjahre.

Nachstehend werden wesentliche Planabweichungen erläutert:

Ordentliche Erträge	Ergebnis	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	2.039.202,13 €	975.700,00 €

Die Gewerbesteuererinnahme ist die größte Position und somit mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde mit einem Ergebnis von 1.181.220,43 €. Die Erwartungen im Haushaltsplan (114.700,00 €) wurden aufgrund Gewerbesteuererstattungen bei weitem übertroffen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2023 wurde im Haushaltserlass 7,758 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2023 mit einem Steueranteil von 7,296 Mrd. € (Vorjahr 7,250 Mrd. €) ab und liegt damit unter der Prognose des Haushaltserlass. Der Ertrag für den Familienleistungsausgleich beträgt 49.945,00 € (Plan 50.100,00 €).

Die Erträge der Grundsteuer liegen bei insgesamt 98.141,10 € (Plan 94.500,00 €). Davon entfallen 3.517,39 € auf die Grundsteuer A und 94.623,71 € auf die Grundsteuer B. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen 6.816,00 € (Plan 7.600,00 €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.255,67 €	620.800,00 €
---	---------------------	---------------------

Für den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres (2021) maßgeblich. Das Ergebnis der Investitionspauschale von insgesamt 107.808,00 € liegt um 7.908,00 € über dem Planansatz. Die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs für den Kindergarten im Jahr 2023 inklusive Zuschuss für pädagogische Leitungszeit betrugen 343.746,10 €. Für die Höhe der Zuschüsse ist die vor Ort betreute Kinderzahl (Stichtag 01.03. des Vorjahres) gewichtet nach der Dauer der Betreuungszeit pro Woche maßgeblich. Der volle Zuschuss pro Kind (Faktor 1,0) wird erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden pro Woche gewährt. Die Kleinkindbetreuung ist sehr kostenintensiv, jedoch sind auch die Zuweisungen für U3-Kinder (16.470,36 €) wesentlich höher als für Ü3-Kinder (3.771,43 €).

Die Gemeinde Hausen o. V. erhielt eine ungeplante Zuweisung des Bundes von 7.250,00 € für die Erstellung des Förderprogramms GigaBit aus dem Jahr 2020, da die Abrechnung erst 2023 erstellt werden konnte.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	162.883,00 €	144.800,00 €
--	---------------------	---------------------

Hierunter fallen alle Auflösungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen.

Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	433.353,60 €	378.900,00 €
--	---------------------	---------------------

Die Gemeinden haben lt. Gemeindeordnung (GemO) die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Einnahmebeschaffungsgrundsätze räumen den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren den Vorrang vor Steuern und der Kreditfinanzierung ein. Gebührensätze können jedoch nicht beliebig bestimmt werden. Es ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten. Die Gebührenhaushalte sind deshalb regelmäßig zu überprüfen. Eine Erhöhung der Gebühren liegt in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates. In diesem Bereich hat die Gemeinde 54.453,60 € mehr erwirtschaftet als geplant. Die größten Erträge machen hier die Abwassergebühren (127.091,62 €) aus. Weitere Erträge stellen unter anderem die Wasserversorgungsgebühren mit 122.488,40 € und die Kindergartengebühren mit 55.255,00 € dar. Des Weiteren wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren in Höhe von 12.083,90 € aufgelöst.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.274,72 €	117.650,00 €
--	---------------------	---------------------

Im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurden im Vergleich zur Haushaltsplanung niedrigere Erträge erzielt (-1.375,28 €) als geplant. Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 116.274,72 €. Hiervon fallen 14.933,39 € auf Mieten und Pachten. Die größte Bedeutung kommt hier wiederum dem Gemeindewald mit Erlösen aus Holzverkäufen von 71.724,10 € zu, die wesentlich niedriger ausfallen als geplant (Plan: 95.000,00 €). Durch Schadensfälle und damit einhergehende Versicherungsleistungen konnten noch sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 18.464,13 € verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.485,34 €	4.850,00 €
---	--------------------	-------------------

Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Form von Schullastenausgleich und Eingliederungshilfe (17.318,73 €), Erstattungen durch den Kindergartenkostenausgleich (6.841,67 €), Mutterschaftsgeldzusatz (2.907,03 €). Bei „Erstattungen übriger Bereich“ wurden Mehreinnahmen von 53.416,09 € für die Erstattung von Corona-Schnelltests verbucht. Im Vergleich zum Plan ergaben sich Mehreinnahmen von 24.635,34 €.

Zinsen und ähnliche Erträge	36,31 €	0,00 €
------------------------------------	----------------	---------------

Aktivierte Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	933,66 €	0,00 €
--	-----------------	---------------

Hierunter fallen u. a. die Bauhofstunden, die intern geleistet werden.

Sonstige ordentliche Erträge	28.544,99 €	19.650,00 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Eine Verbesserung in Höhe von 2.492,00 € ist bei den Konzessionsabgaben im Vergleich zum Plan zu verzeichnen. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie die Steuererstattungen abgebildet. Durch die Auflösung von sonstigen Sonderposten und Wertberichtigungen auf Forderungen konnten Erträge von 2.656,94 € generiert werden.

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Planansatz
Personalaufwendungen	759.519,85 €	729.400,00 €

Die Personalkosten liegen mit 30.119,85 € über dem Planansatz. Außer den üblichen Bereichen Rathaus, Kindergarten und Bauhof fallen beim Gemeindewald Personalkosten an.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	562.390,35 €	559.750,00 €
--	---------------------	---------------------

Hier die größten Abweichungen nach Sachkonten aufgezeigt:

Bereich „Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen“ (Plan: 123.050,00 € - Ist: 85.232,85 €):
Insgesamt wurden in diesem Bereich 37.817,15 € weniger ausgegeben als ursprünglich geplant. Für den Umbau des Feuerwehrmagazins waren Kosten in Höhe von 14.500,00 € eingeplant. Im Jahr 2023 sind jedoch lediglich kleinere Unterhaltungsmaßnahmen angefallen (3.976,43 €). Für die Unterhaltung des Verena-Hallen-Gebäudes wurden 40.000,00 € eingeplant. Tatsächlich wurden jedoch nur 14.860,24 € benötigt. Der vom Landratsamt für die Forstwirtschaft vorgegebene Ansatz von 48.000,00 € wurde mit 38.715,93 € angefallenen Kosten ebenfalls unterschritten. Im Gegenzug sind im Bereich Bauhofgebäude, Grundschulgebäude, Jugendraum und Schlachthaus die Ansätze überschritten worden. Hier sind insgesamt 9.348,45 € mehr angefallen, als geplant.

Bereich „Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen“ (Plan: 84.500,00 € - Ist: 112.028,19 €):
Durch Wasserrohrbrüche sind hier Aufwendungen von 32.266,13 € im Bereich Wasserversorgung angefallen (Plan: 25.000,00 €).

Die Unterhaltung der Erddeponie hat ungeplante Aufwendungen von 3.055,92 € generiert. Für die Reinigung der Regeneinlaufschächte hat die Gemeinde 704,72 € ungeplant ausgegeben.

Für die Straßen, Wege und Plätze waren 20.000,00 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde mit Ausgaben von 66.350,53 € deutlich überschritten. Grund hierfür ist, dass eine Straßensanierung gemacht werden sollte, tatsächlich wurden aber vier Straßen saniert.

Bei der Straßenreinigung und Winterdienst waren 500 € eingeplant, durch außerplanmäßige Aufwendungen für Hundekotbeutel wurde der Ansatz um 1.007,40 € überschritten.

Für die Verkehrsausstattung waren 10.000 € für neue Straßenbeleuchtung eingeplant. Hier fand kein Austausch der Beleuchtung statt. Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen kosteten die Gemeinde 1.300,13 €. Der Ansatz wurde somit um 8.699,87 € unterschritten.

Bei dem „Gewässerschutz/Öff. Gew. / Wasserbaul.Anl.“ waren für die Öffnung von Wassergräben 4.000,00 € eingeplant. Hierfür sind 2023 keine Aufwendungen angefallen. Von den 12.000,00 €, welche beim Friedhofs- und Bestattungswesen eingeplant waren (u.a. Grababdeckplatten für 10.000,00 €), wurden nur 2.452,34 € benötigt.

Bereich „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ (Plan: 7.300,00 € - Ist: 9.689,63 €):

Bei den Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof wurde der Ansatz von 1.500,00 € um 4.484,40 € überschritten. Alle anderen, unter dieser Kostenstelle geplanten, Aufwendungen wurden entweder eingehalten oder unterschritten.

Bereich „Haltung von Fahrzeugen“ (Plan: 10.400,00 € - Ist: 19.018,87 €):

Da die Umrüstung des Feuerwehrfunks auf Digitalfunk im Finanzhaushalt geplant war, jedoch aufgrund der Einzelbewertung im Ergebnishaushalt gebucht werden musste, sind bei den Feuerwehrfahrzeugen die Ansätze überschritten worden.

Die unplanbaren Reparaturmaßnahmen beim Fendt-Traktor sowie dem anderen Bauhoffahrzeug haben ebenfalls zu Ansatzüberschreitungen geführt.

Bereich „Besonderen Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen“ (Plan: 77.500,00 € - Ist: 88.579,99 €):

Hier gab es bei fast allen Produktbereichen kleinere Ansatzüberschreitungen aufgrund der Preiserhöhung von KommOne.

Beim Kindergarten wurde der Ansatz um 11.617,59 € überschritten. Allein die Ausgaben für Mittagessen betrugen 7.024,50 €, hinzu kommen Küchenabfälle von 1.642,31 €. Der Gesamtansatz von 5.000,00 € war somit einfach nicht ausreichend.

Planmäßige Abschreibungen	356.680,98 €	321.800,00 €
----------------------------------	---------------------	---------------------

Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen war die Vermögensbewertung im Rahmen der NKHR-Umstellung. Da es sich bei den Planzahlen um Hochrechnungen gehandelt hat, ergaben sich Abweichungen in Höhe von 34.880,98 € im Vergleich zum Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.333,82 €	2.000,00 €
---	-------------------	-------------------

Transferaufwendungen	792.016,60 €	707.850,00 €
-----------------------------	---------------------	---------------------

An Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) waren insgesamt 743.111,40 € dem Finanzausgleich abzuführen. Im Vergleich zum Planansatz waren dies 104.061,40 € mehr. Die Transferaufwendungen schließen die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit 45.170,60 € ein. Die Zuschüsse an übrige Bereiche fielen mit 3.734,60 € um 334,60 € höher aus, als geplant (3.400,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.717,19 €	284.950,00 €
--	---------------------	---------------------

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten rechnen mit einem Gesamtaufwand von 50.569,68 € ab. Dies beinhaltet die Sitzungsgelder des Gemeinderates, die Entschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie die Einsatzgebühren der Freiwilligen Feuerwehr.

Der restliche Betrag dieses Ergebnisses setzt sich aus den Geschäftsaufwendungen, wie Gesetztexte, Telefonrechnungen, Bürobedarf (16.663,12 €) zusammen, Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (24.030,56 €), aus Erstattungen an die Gemeinden (26.841,89 €) und der Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Ostbaar (54.302,43 €) zusammen. Insgesamt ergeben sich hier Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan in Höhe von 75.232,81 €.

Alle nicht erwähnten Aufwandspositionen sind Kleinbeträge. Bei genauerer Betrachtung der Ausgabenstruktur zeigt sich, dass die Ausgaben weitgehend durch gesetzliche Vorgaben sowie durch tarifliche und vertragliche Regelungen gebunden sind. Dadurch sind Einsparungen nur in relativ geringfügigem Umfang möglich.

Die vorstehend beschriebenen Erträge und Aufwendungen erbrachten ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 852.310,63 €. In der Haushaltsplanung wurde ein negatives ordentliches Ergebnis von 343.400,00 € erwartet.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis setzt sich aus Erträgen und Aufwendungen zusammen, die nicht voraussehbar waren. Vor allem fallen darunter Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, wenn diese über dem Wert verkauft wurden, in dem sie in der Anlagenbuchhaltung geführt worden sind. Auf der anderen Seite werden bei den außerordentlichen Aufwendungen Abschreibungen aufgeführt, die z. B. durch den Verkauf von Vermögensgegenständen vor Ablauf der Nutzungsdauer entstehen.

Das Sonderergebnis 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	81.778,83 €
Außerordentliche Aufwendungen	103.169,75 €

Dadurch ergibt sich ein negatives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 21.390,92 €. Dieses negative Ergebnis wird mit dem Basiskapital verrechnet.

Das positive Gesamtergebnis 2023 beträgt somit 830.919,71 €.

Finanzrechnung	Ergebnis	Planansatz
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.005.248,34 €	-166.400,00 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf.

In der Finanzrechnung kann eine Verbesserung festgestellt werden. Im Haushaltsplan 2023 wurde ein Zahlungsmittelbedarf von 166.400,00 € erwartet. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.005.248,34 €.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00 €	355.400,00 €
---	--------------------	---------------------

Die Leistungen aus dem Ausgleichstock 2020 für den Kindergartenanbau von 50.000,00 € wurden ausbezahlt. Die Leistungen aus dem Ausgleichstock (353.000,00 €) für den Erwerb des Gebäudes wurden nicht bewilligt. Die Fördermaßnahme für die Feuerwehr (2.400,00 €) wurde über den Ergebnishaushalt abgerechnet.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	183.000,00 €
---	---------------	---------------------

Die Position beinhaltet Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse aus Erschließungstätigkeit. Jedoch konnte die Maßnahme nicht abgerechnet und somit keine Einzahlungen generiert werden.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	85.430,00 €	70.000,00 €
--	--------------------	--------------------

Der für 2023 geplante Veräußerung des Grundstückes im Baugebiet „Steigäcker“ konnte realisiert werden. Dem Planansatz von 70.000,00 € stehen höhere Einzahlungen gegenüber.

Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	11.877,85 €	353.000,00 €
--	--------------------	---------------------

In der Haushaltsplanung wurde ein Ansatz für den Ankauf eines Gebäudes eingeplant. Angefallen sind hierfür lediglich Notarkosten (419,94 €). Jedoch wurde für den Motorrad- und Jugendraum eine Fluchttreppe 11.457,91 € außerplanmäßig erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.463,09 €	113.000,00 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Im Jahr 2023 war eine geringe Investitionstätigkeit vorgesehen. Die Gemeinde hat jedoch den Ansatz um 296.463,09 € überschritten. Für Hochbaumaßnahmen sind 180.217,64 € angefallen (Plan: 0,00 €). Hier sind die Kosten für den Erwerb des Grundstückes und Gebäudes Hölderlinweg 3 dargestellt, sowie die dazugehörige Grunderwerbsteuer und Tilgungsleistung 2023. Die Tiefbaumaßnahmen haben Kosten von 190.988,35 € verursacht (Plan: 103.000,00 €), sonstige Baumaßnahmen waren mit 10.000,00 € geplant. Tatsächlich angefallen sind 38.257,10 € an Kosten. Darunter fallen die Küche, die Außenanlage und die PV-Anlage Hölderlinweg 3.

15.750,23 €	27.800,00 €
--------------------	--------------------

Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Im Rathaus wurde für das Bürgerbüro ein neuer Schreibtisch angeschafft (1.498,76 €). Der Bauhof hat einen Rangierwagenheber erhalten (1.391,41 €). Für die Feuerwehr wurde die Feststation SSC 3 für 1.547,60 € angeschafft. Für den Kindergarten wurden ein Spielgeräte für 5.966,38 € sowie zwei Spielhäuser für insgesamt 3.977,58 € angeschafft. Die Verena Halle hat eine Ein-scheibenmaschine für 1.368,50 € erhalten.

Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögen	0,00 €	21.500,00 €
---	---------------	--------------------

Hier war die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr (10.000,00 €) und für den Kindergarten (1.500,00 €) geplant. Für den Kindergarten wurde noch der Erwerb von Jalousien für den Gruppenraum, die Krippe und ein Sonnenschutz für den Sandkasten (10.000,00 €) geplant. Die Ansätze wurden nicht benötigt.

Die Gemeinde bedient nach wie vor den bestehenden Kredit. Aus diesem Grund fallen im Jahr 2023 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten in Höhe von 90.000,00 € an.

Ein Überblick über die genauen Investitionen ist im Anhang Seite 166 beigelegt.

Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 301.661,17 €. Zuzüglich der Kredittilgung benötigt die Gemeinde finanzielle Mittel in Höhe von 391.661,17 €. Durch den hohen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt können sämtliche Ausgaben getätigt werden.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01.2023 betrug 552.101,22 €. Durch den geringeren Ertrag an Gewerbesteuer als ursprünglich kalkuliert erhöht sich der Bestand zum Jahresende 2023 auf 900.824,87 €. Der Stand der Wertpapiere beträgt 55.488,68 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei 41.873,00 €.

Gesamtdeckung und Mittelübertragungen

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO gilt im NKHR der Grundsatz der Gesamtdeckung, wenn nichts anderes bestimmt ist. Dies bedeutet, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen. Die Gesamtdeckung ist in 2023 in Hausen o. V. gegeben. Daher sind nach neuem Recht keine Begründungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben mehr nötig.

Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2023 wurden folgende Übertragungen vorgenommen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	334,87	334,87	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	800,00	782,96	782,96	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	2.648,80	2.648,80	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800,00	281,25	281,25	3.298,44	-1.457,37
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	2.642,01	2.642,01	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	851,18	851,18	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	700,00	604,76	604,76	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	200,00	298,21	298,21	0,00	0,00
21100130				6.600,00	8.444,04	8.444,04	3.298,44	-1.457,37
				6.600,00	8.444,04	8.444,04	3.298,44	-1.457,37

Budgetübersicht

Die im Haushalt eingerichtete Budgetstruktur der Gemeinde Hausen o. V. sieht 3 Teilhaushalte und damit nach § 4 Abs. 2 GemO 3 Budgets vor. Innerhalb der Budgets wurden folgende Teilbudgets gebildet:

- Grundschule

Nachfolgend wird das Ergebnis der Budgetabrechnung 2023 abgebildet:

Ergebnisrechnung (inkl. kalkulatorischem Ergebnis)

Ein- heit	Bezeichnung	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	- 389.500,00 €	- 373.442,20 €	16.057,80 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	- 593.900,00 €	- 402.552,32 €	191.347,68 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	640.000,00 €	1.628.305,15 €	988.305,15 €	höherer Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer-Rückzahlung
Summe		- 343.400,00 €	852.310,63 €	1.195.710,63 €	

Finanzrechnung

Ein- heit	Bezeichnung	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	60.000,00 €	82.119,89 €	22.119,89 €	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	33.100,00 €	- 383.781,06 €	- 416.881,06 €	Mehrausgaben für Baumaßnahmen
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	
Summe		93.100,00 €	- 301.661,17 €	- 394.761,17 €	

Teilbudgets

Budgeteinheit	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr
Budget - Grundschule	5.700,00	7.541,07	3.298,44	1.457,37

Schulden

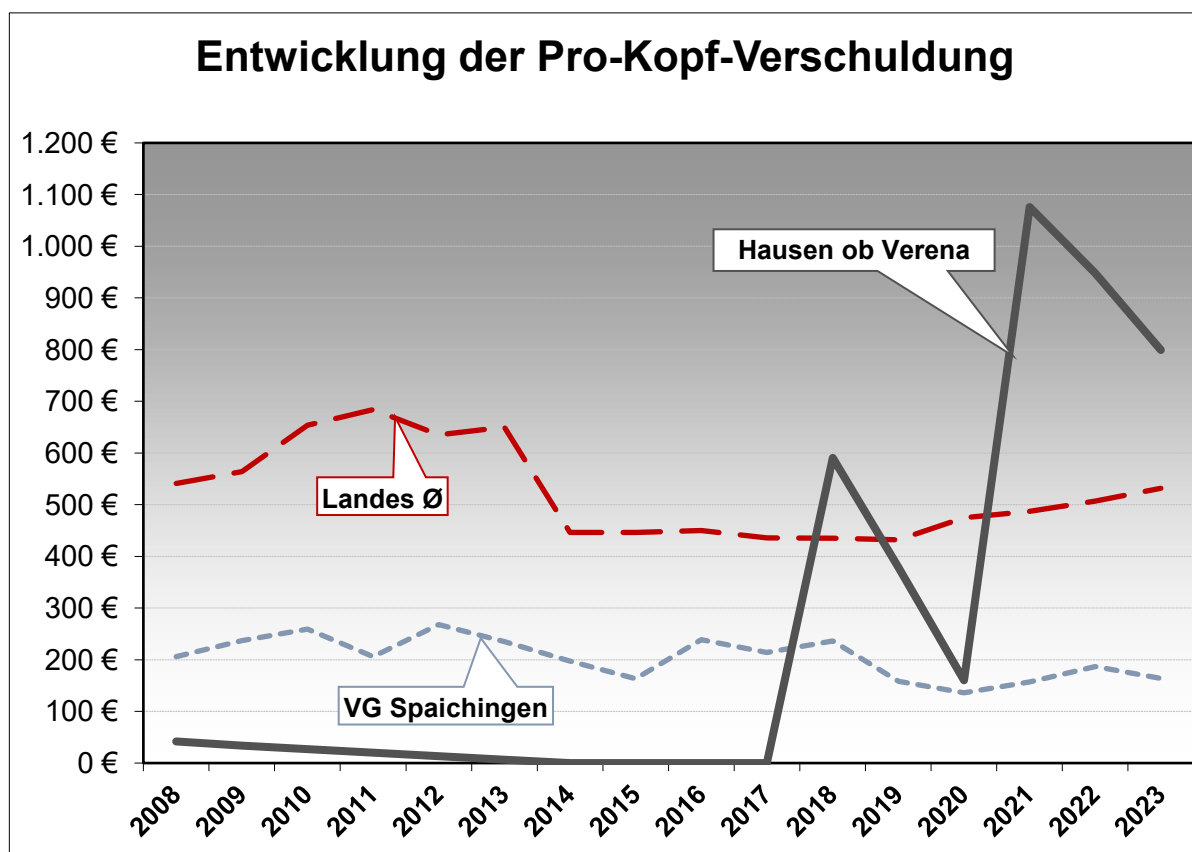
Die für 2021 genehmigte Kreditermächtigung über 900.000 € musste zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen vollzogen werden. Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 90.000,00 €. Der Schuldenstand zum Jahresende beläuft sich somit auf 670.000,00 € und entspricht einer Pro-Kopf-Veranschuldung von 799,52 €.

In der nachstehenden Tabelle ist die Belastung des Gemeindehaushalts durch Zinsausgaben dargestellt.

Stand der Kredite	Schulden €	Schuldendienst €
- Beginn des Jahres	760.000,00	760.000,00
Neuaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0,00	
- Ende des Jahres	760.000,00	
Schuldenstand je Einwohner zu Beginn des Jahres: am Ende des Jahres:	974,36 962,03	
Zinsen für Darlehen		0,00
Zinsen für Kassenkredite bzw. Überziehungszinsen		0,00
Zinsumlage an Abwasserzweckverband		0,00
Tilgung für Darlehen		90.000,00
Schuldendienst		670.000,00
Schuldendienst je Einwohner		799,52 €/Einw.

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	670.000,00 EUR	- EUR	670.000,00 EUR	- EUR
Liquiditätskredite	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.715,73 EUR	85.715,73 EUR	- EUR	- EUR
Transferverbindlichkeiten	241,17 EUR	241,17 EUR	- EUR	- EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	22.405,33 EUR	22.405,33 EUR	- EUR	- EUR
Summe	778.362,23 EUR	108.362,23 EUR	670.000,00 EUR	- EUR

S c h u l d e n					
Jahr	Schuldenstand absolut	Pro-Kopf-Verschuldung			Einwohnerzahl
		Hausen o.V.	VG Spaichingen	Landesdurchschnitt	
2008	30.677,50 €	41,68 €	206 €	541 €	736
2009	25.564,58 €	33,51 €	237 €	564 €	763
2010	20.451,66 €	26,77 €	259 €	654 €	764
2011	15.338,74 €	20,26 €	206 €	684 €	757
2012	10.225,82 €	13,33 €	268 €	635 €	767
2013	5.112,90 €	6,67 €	235 €	650 €	767
2014	0,00 €	0,00 €	197 €	446 €	762
2015	0,00 €	0,00 €	163 €	446 €	769
2016	0,00 €	0,00 €	239 €	450 €	767
2017	0,00 €	0,00 €	214 €	436 €	773
2018	458.330,00 €	590,63 €	236 €	435 €	776
2019	291.650,00 €	378,77 €	158 €	432 €	770
2020	124.970,00 €	160,22 €	136 €	475 €	780
2021	850.000,00 €	1.075,95 €	157 €	487 €	790
2022	760.000,00 €	947,63 €	187 €	507 €	802
2023	670.000,00 €	799,52 €	164 €	532 €	838



Gesamtbeurteilung

Das Jahr 2023 war weiterhin von politischer und wirtschaftlicher Unruhe geprägt. Dies spiegelt auch die Haushaltslage der Gemeinde Hausen o. V. wider.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Gemeinde Hausen o. V. das Haushaltsjahr 2023 mit einem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Ergebnis abschließen.

Im Haushaltsjahr 2023 mussten Abschreibungen in Höhe von 356.680,98 € erwirtschaftet werden. Dem gegenüber stehen Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen von 162.883,00 €, sodass letztendlich noch ein Betrag von 193.797,98 € erwirtschaftet werden musste. In diesem Jahr ist es der Gemeinde gelungen, diesen Betrag zu erwirtschaften. Die Gemeinde kann 173.568,29 € der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zuführen. Die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 678.742,34 € aus den Vorjahren konnte die Gemeinde Hausen o. V. ebenfalls abdecken.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2023 900.824,87 €. Demgegenüber stehen Schulden bei der Kreissparkasse Tuttlingen in Höhe von 670.000,00 €. Die jährliche Tilgung beträgt 90.000,00 €.

In den kommenden Jahren sind zudem umfangreiche Investitionen geplant, die voraussichtlich zu einer weiteren Verringerung der liquiden Mittel führen werden. Zur Finanzierung werden in Zukunft Kreditaufnahmen erforderlich sein. Gleichzeitig ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen, was den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten wird. Daher bleibt eine vorausschauende Haushalts- und Finanzpolitik unerlässlich, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Hausen o. V. erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Hausen o. V. diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wieder in:

- Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO,
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gem. § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gem. § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Aktivseite

Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	0,00 EUR
Immaterielles Vermögen	0,00 EUR

An dieser Stelle werden die erworbenen Lizenzen und Software nachgewiesen.
Das Archivierungsprogramm für die Rechnungen aus dem Finanzwesen ist in 2023 komplett abgeschrieben.

Sachvermögen

Sachvermögen	12.575.850,29 EUR
Unbebaute Grundstücke	3.087.560,91 EUR
Bebaute Grundstücke	2.675.446,21 EUR
Infrastrukturvermögen	6.184.634,81 EUR
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	167.425,13 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.233,60 EUR
Vorräte	31.910,60 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.639,03 EUR

Im Wesentlichen handelt es sich beim Sachvermögen, wie bei Kommunen üblich, um bebaute und unbebaute Grundstücke und das Infrastrukturvermögen.
Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke	3.087.560,91 EUR
Grünflächen	55.798,46 EUR
Ackerland	129.394,05 EUR
Wald, Forsten	2.687.387,23 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	214.981,17 EUR

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet. Grundlage für die Grundstücksbewertung war ein Auszug aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), der alle im gemeindlichen Eigentum befindlichen Flurstücke, getrennt nach Nutzungsart, enthielt. Die unbebauten Grundstücke teilen sich in oben genannten Nutzungsarten mit den entsprechenden Werten auf. Beim Wert für Wald und Forst sind neben den eigentlichen Werten für Grund und Boden auch die Kosten für Aufwuchs des Waldes enthalten.

Als Ackerland werden alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äcker und Landwirtschaftsflächen bezeichnet. Unter den Grünflächen sind entsprechende Grundstücke mit Grünland ausgewiesen. Die Position Wald und Forsten beinhaltet neben dem Wert für Grund und Boden auch den Wert für den entsprechenden Aufwuchs.

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte im 6-Jahreszeitraum vor dem Eröffnungsbilanzstichtag nach Anschaffungskosten. Außerhalb dieses Zeitraumes wurden Erfahrungswerte, basierend auf den Bodenrichtwerten des Gutachterausschuss, angesetzt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den unbebauten Grundstücken um sonstige unbebaute Grundstücke sowie Grundstücke des Waldes inklusive deren jeweiliger Aufwuchsanteil.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.675.446,21 EUR
Grundstücke mit Schulen	374.497,33 EUR
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.205.986,24 EUR
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	165.164,27 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	929.798,37 EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wohnbauten sind Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in Wohnbauten aufzufinden sind. Unter der Position Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ist das Gebäude des Elias-Schrenk-Kindergarten in Hausen ob Verena ausgewiesen. Unter den bebauten Grundstücken der Schulen findet sich die Grundschule der Gemeinde. In den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen findet sich die Verena Halle Hauptstraße. Die sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen alle Verwaltungs- und Betriebsgebäude, wie beispielsweise das Rathaus, der Dorfladen, die Waldarbeiterhütte, das Feuerwehrgerätehaus sowie der Bauhof.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte innerhalb des 6-Jahreszeitraumes vor dem Eröffnungsbilanzstichtag grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hierbei sind die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen anzusetzen. Soweit die Herstellung bzw. der Erwerb eines Gebäudes außerhalb des 6-Jahreszeitraumes lag, wurden Erfahrungswerte angesetzt.

Die Ermittlung der Erfahrungswerte erfolgte über die Rückindizierung der Gebäudeversicherungswerte. Die Gebäudeversicherungswerte wurden mit Hilfe eines Baukostenindex auf das Herstellungs- bzw. Erwerbsjahr umgerechnet. Anschließend wurden die Abschreibung und der aktuelle Restbuchwert des Gebäudes ermittelt.

Beim Grund und Boden der bebauten Grundstücke handelt es sich um die entsprechenden gemeindlichen Grundstücke. Die Anzahl der Grundstücke verteilt sich auf die unterschiedlichen Nutzungsarten.

Im Jahr 2023 wurden 2 Fluchttreppen angebracht sowie die Außenbeleuchtung für den Kindergarten.

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	6.184.634,81 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	234.726,51 EUR
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	1.768.682,32 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.562.763,30 EUR
Erz., Gew., Bezugsanlagen	273.020,95 EUR
Verteilungsanlagen	946.322,17 EUR
Friedhof und Bestattungseinrichtungen	389.783,25 EUR
Wasserbaul. Anlagen	4.437,60 EUR
So. Bauten Infrastr.	4.898,71 EUR

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Anlagen der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, Brücken, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Da das Infrastrukturvermögen bisher nur in den kostenrechnenden Einrichtungen, wie bspw. Friedhof, in der Anlagenbuchhaltung geführt wurde, musste der Großteil im Rahmen der Eröffnungsbilanz erstmalig bewertet werden.

Die im Zeitraum der letzten 6 Jahre vor Eröffnungsbilanz hergestellten Straßen wurden grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Die außerhalb dieses Zeitraumes erstellten Straßen wurden mit Erfahrungswerten bewertet.

Hierzu wurden zur Ermittlung der Werte für Straßen, Wege und Plätze die gegebenen Pauschalwerte aus dem Leitfaden zur Bilanzierung für die einzelnen Straßenarten je Quadratmeter herangezogen. In diesem Durchschnittswert sind die Kosten für Straßenbegleitgrün, Feinbelag, Leitpfosten, Beschilderung, Gehwege, Radwege und Verkehrsinseln enthalten. Anhand des Baupreiskostenindex des Statistischen Bundesamtes wurde dieser Wert dann auf das Baujahr der konkreten Straße rückindiziert und mit der Anzahl der Quadratmeter der zu bewertenden Straße multipliziert. Die so ermittelten fiktiven Herstellungskosten je Straße wurden dann um die bis zum Eröffnungsbilanzstichtag aufgelaufenen Abschreibungen vermindert. Als Ergebnis flossen die dann so errechneten Restbuchwerte in die Eröffnungsbilanz ein.

Durch die Aktivierung von AiB's auf aktive Anlagen hat sich der Gesamtwert erhöht, Abschreibungen verringern den Wert. Insgesamt beträgt die Veränderung 1.196.322,20 €.

In Hausen ob Verena werden folgende Straßenarten mit den entsprechenden Nutzungsdauern bzw. Abschreibungsdauern unterschieden:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	40 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 Jahre

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	167.425,13 EUR
Fahrzeuge	162.288,23 EUR
Maschinen	5.136,90 EUR

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen wurden vor allem der Bestand der Feuerwehr, der Grundschule und des Bauhofes bewertet. Hierbei wurde die Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO herangezogen, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Maschinen und Fahrzeuge mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Bei der Bilanzposition Fahrzeuge handelt es sich um das Löschfahrzeug inklusive Ausstattung der Feuerwehr.

Unter den Maschinen wird der Splitt-Streuer, die Schneefräse sowie der Schneepflug des Bauhofs Hausen ob Verena ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.233,60 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.599,25 EUR
GVG u. WG. i. V. m. Baumaßnahmen	8.634,35 EUR

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde von der Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Im Jahr 2023 sind hier die neu angeschafften Möbel, Rangierwagenheber, Einscheibenmaschine, Feststationsgehäuse bilanziert worden. Ebenfalls fanden Ausmusterungen defekter, nicht reparierbarer Gegenstände statt. Der Wert verringert sich insgesamt um 21.460,61 €.

Vorräte

Vorräte	31.910,60 EUR
Kraftstoff	2.942,02 EUR
Streusalz	3.948,48 EUR
Heizöl Bauhof	1.513,62 EUR
Heizöl Feuerwehr	1.513,62 EUR
Heizöl Verena Halle	11.554,40 EUR
Heizöl Rathaus	3.757,56 EUR
Pellets Kindergarten	3.340,45 EUR
Pellets Schule	3.340,45 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten.

Relevante Vorräte der Gemeinde Hausen ob Verena belaufen sich zum Bilanzstichtag auf Heizöl, Salz, Pellets und Kraftstoff.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.639,03 EUR
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	181.681,38 EUR
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	42.725,75 EUR
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	38.231,90 EUR

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Eröffnungsbilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.

In 2023 wurde das Gebäude Hölderlinweg erworben. Da durch die Finanzierung der Kauf nicht komplett abgeschlossen ist, läuft die Kaufpreisanzahlung sowie die Tilgung auf die AiB Hochbaumaßnahmen. Die sonstigen Baumaßnahmen sind in diesem Zusammenhang die Außenanlage, die Küche und die PV-Anlage.

Durch die Aktivierung der AiB Tiefbau verringert sich dieser Bilanzierungspunkt um 1.178.843,34 € auf 42.725,75 €.

Finanzvermögen

Finanzvermögen	1.131.501,00 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR
Sondervermögen	0,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR
Wertpapiere und sonstige Einlagen	55.488,68 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	139.902,66 EUR
Privatrechtliche Forderungen	33.285,12 EUR
Liquide Mittel	900.824,87 EUR

Beteiligungen

Beteiligungen	1.429,67 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beteiligung am KIRU Rechenzentrum und der Breitbandinitiative BIT

Ausleihungen

Ausleihungen	570,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition wird der Geschäftsanteil an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG und der Volksbank Donau-Neckar eG ausgewiesen.

Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere und sonstige Einlagen	55.488,68 EUR
sonstige Wertpapiere	55.488,68 EUR

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Mit Hinblick auf die Bedeutung dieser Bilanzposition konnten hier Investmentzertifikate ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	139.902,66 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	151.696,62 EUR
Einzelwertberichtigung	-12.682,97 EUR
Pauschalwertberichtigung	0,00 EUR
Steuerforderungen	295,35 EUR
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	-6.549,01 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.142,67 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen.

Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	33.285,12 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	13.795,38 EUR
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	599,25 EUR
Übrige privatrechtliche Forderung	18.890,49 EUR

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem privatrechtlichen Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Die wesentliche Position bildet hierbei die Forderung der Stadt gegen das Finanzamt aus der Vorsteuer.

Liquide Mittel

Liquide Mittel	900.824,87 EUR
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	900.474,87 EUR
Kassenbestand	350,00 EUR

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle gemeindlichen Girokontenbestände sowie der gemeindliche Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Kreissparkasse Tuttlingen sowie bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.626,74 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.626,74 EUR
SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2023 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Erläuterungen zur Passivseite

Kapitalposition

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	8.576.361,24 EUR
Basiskapital	8.401.877,77 EUR
Rücklagen	173.568,29 EUR
Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	915,18 EUR

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 62,56 Prozent.

Sonderposten

Sonderposten	4.050.370,74 EUR
Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.538.120,56 EUR
Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.481.809,88 EUR
Sonstige Sonderposten	30.440,30 EUR

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Rückstellungen

Rückstellungen	65.210,49 EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	60.202,18 EUR
Stilllegung-/Nachsorge-RS Abfalldeponien	5.008,31 EUR

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	778.362,23 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	670.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.715,73 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241,17 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	22.405,33 EUR

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	670.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	670.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 EUR

Hier handelt es sich um die Kredite bei der Kreissparkasse Tuttlingen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.715,73 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.715,73 EUR

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241,17 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241,17 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Überwiegend handelt es sich hierbei um die Kostenausgleich für Betreuungsleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	22.405,33 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	22.405,33 EUR

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Abstimmkonto.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	239.673,33 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	239.673,33 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag 31.12.2023 bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind hierbei die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 691.306,00 EUR.

Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	56.918,35 EUR
Rechenzentrum Komm.One	944,17 EUR
Donaubergland Marketing GmbH	384,50 EUR
Breitbandinitiative BIT	100,00 EUR
AZV Ostbaar	1,00 EUR
Investmentzertifikate	55.488,68 EUR

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2023 nicht vor.

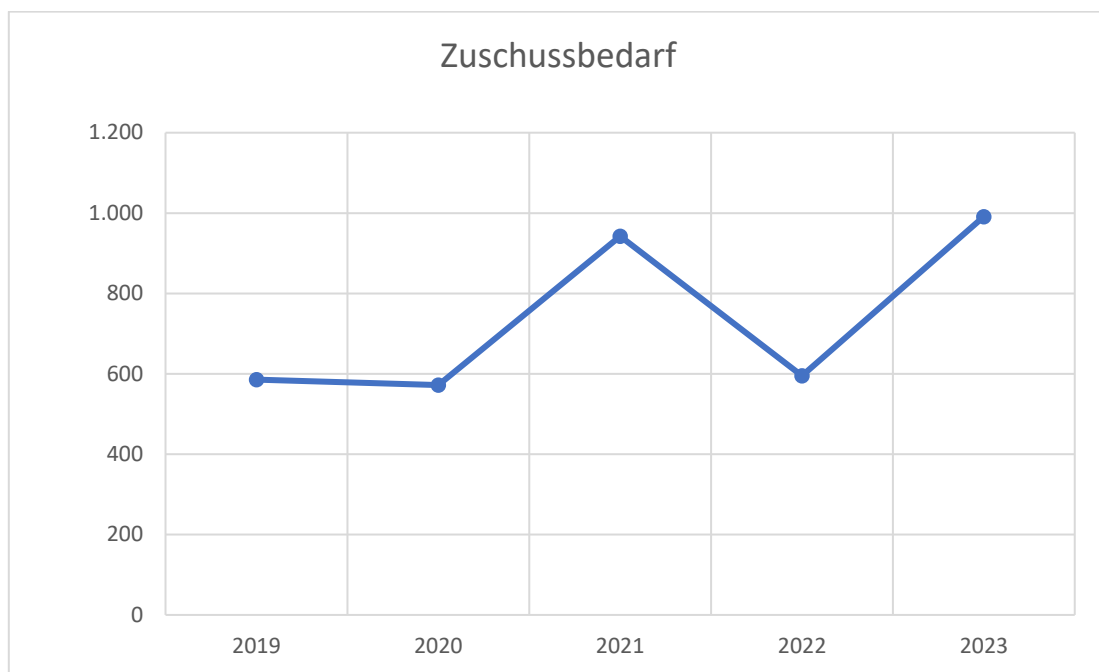
Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2023 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2023 beträgt insgesamt 72.736,08 EUR.

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen									
Produkt	Einrichtung	Kost. deck.- grad	Einnahmen € 2023	Ausgaben € 2023	Zuschussbedarf in T€				
					2023	2022	2021	2020	2019
	Öffentliche Ordnung								
1260	Feuerwehrwesen	22%	15.009	68.335	53	45	31	37	37
	Schulen								
2110	Grundschule	23%	34.609	152.644	118	20	275	66	68
2130/2140	übrige schulische Aufgaben	0%	0	140	0	0	0	0	0
	Kultur, Soziales								
2620	Musikpflege	0%	0	724	1	0	2	2	2
2810	Heimatspflege	19%	2.638	13.596	11	5	1	2	2
2910	Förd. v. Religionsgemeinschaften	7%	50	737	1	0	0	0	1
	Soziale Angelegenheiten								
3140	Soziale Einrichtungen	100%	57.517	43.042	0	15	0	0	5
3160	Wohlfahrtspflege	0%	0	1.566	2	2	2	2	9
3180	Sonstige soz. Hilfen u. Einrichtungen	34%	308	916	1	0	0	1	0
3620	Allgem. Förderung junger Menschen	9%	455	4.791	4	10	16	1	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	67%	461.455	691.329	230	235	322	279	187
	Sportstätten / Verkehr								
4210/4241	Sportplatz und Halle incl. Sportförderung	26%	20.370	79.787	59	84	126	53	41
5110/5111	Räumliche Planung und Entwicklung	4%	12.640	323.391	311	12	9	4	3
5450	Straßenreinigung incl. Winterdienst	2%	500	23.654	23	43	60	38	21
5410	Verkehrsausstattung	48%	98.510	205.977	107	66	66	59	55
5520	Bäche und Gewässer	0%	0	10.077	10	8	9	5	0
	Kostenrechnende Einrichtungen								
5380	Abwasserbeseitigung	100%	154.072	106.389	0	0	0	0	0
5370	Erdeponie	0%	0	3.643	4	1	0	1	1
57300090	Schlachthaus, Waage	0%	0	15.504	16	6	7	2	3
5530	Bestattungswesen	45%	18.689	41.427	23	18	18	4	14
1125	Bauhof	90%	144.056	160.212	16	0	0	0	123
5710	Dorfladen / "Nahversorgung"	0%	0	1.371	1	0	1	3	2
	Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen								
5310	Elektrizitätsversorgung	0%	22.255	30	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	100%	158.701	144.556	0	0	0	0	10
5550	Gemeindewald	100%	380.003	63.247	0	2	0	9	1
1133	Gebäude und Grundstücke	65%	1.245	1.901	1	1	1	4	0
Gesamtsumme des Zuschuss-Bedarfs					991	595	942	572	585



Die Kernaussage der Darstellung ist:

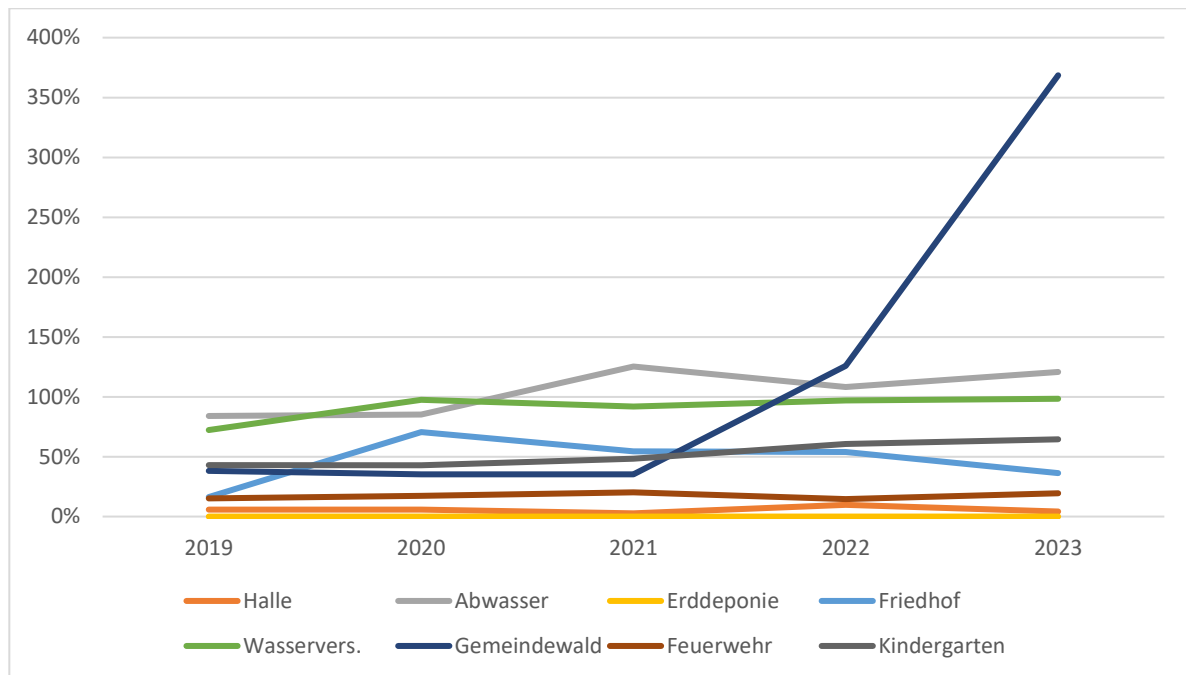
- dass der Grundzuschussbedarf der Gemeindeeinrichtungen in 2023 über dem Niveau des Vorjahres liegt und immer noch relativ hoch ist.
- dass größerer, sporadischer Unterhaltungsaufwand zu Schwankungen führt.
- dass ein Anstieg des Gesamtzuschussbedarfs die Ertragskraft des Gemeindehaushalts und damit die Zuführungsrate senkt.

766 T€ (ca. 77 %) dieses Deckungsbedarfes entfallen im Jahr 2023 auf die vier größten Zuschussbetriebe:

Kindergarten, Räumliche Planung und Entwicklung (Zahlung Öko-Ausgleich an Nachbargemeinde), Verkehrsausstattung, Feuerwehr,

Es ist wichtig, die Kostenentwicklung dieser Einrichtungen im Auge zu behalten und auf eine Kostendämmung bzw. Kostenreduzierung hinzuarbeiten. Bei der Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen sind die Einflussmöglichkeiten teilweise sehr eingeschränkt. Das liegt zum einen an den gesetzlichen Vorgaben und zum anderen an der „Problematik“ der Eigendynamik der geschaffenen Einrichtungen. So werden die Kinderbetreuung, die Straßenunterhaltung und das Feuerwehrwesen immer Zuschussbetriebe sein.

Kostendeckung kommunaler Einrichtungen



Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade

Jahr	Halle	Abwasser	Erddeponie	Friedhof	Wasservers.	Gemeindewald	Feuerwehr	Kindergarten
2019	6%	84%	0%	16%	72%	38%	15%	43%
2020	6%	85%	0%	71%	98%	35%	17%	43%
2021	3%	125%	0%	54%	92%	35%	20%	48%
2022	10%	108%	0%	54%	97%	126%	15%	61%
2023	4%	121%	0%	36%	98%	369%	19%	65%

Mehrzweckhalle 4241

(ohne Sportplatz, Sportförderzuschüsse)

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	3.670	48.398	13.807	-58.535	6%
2020	3.840	52.912	13.798	-62.870	6%
2021	3.855	129.880	13.788	-139.813	3%
2022	10.565	94.308	13.788	-97.531	10%
2023	3.855	75.319	13.765	-85.229	4%

Abwasserbeseitigung 5380

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	116.087	116.429	21.749	-22.092	84%
2020	121.348	120.615	21.693	-20.960	85%
2021	140.876	91.714	20.713	28.449	125%
2022	150.403	117.684	21.258	11.461	108%
2023	154.072	106.389	21.258	26.425	121%

Erddeponie 5370

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	0	1.673	0	-1.673	0%
2020	0	497	0	-497	0%
2021	0	0	0	0	0%
2022	0	1.159	0	-1.159	0%
2023	0	3.643	0	-3.643	0%

Friedhof 5530

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	9.240	47.046	9.664	-47.470	16%
2020	32.143	35.923	9.634	-13.414	71%
2021	32.563	50.142	9.723	-27.302	54%
2022	32.983	50.794	10.254	-28.065	54%
2023	18.689	41.427	10.254	-32.992	36%

Wasserversorgung 5330

incl. Aktien					
Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	135.857	174.207	13.784	-52.134	72%
2020	151.427	141.716	13.574	-3.863	98%
2021	151.971	152.052	13.273	-13.353	92%
2022	150.809	141.824	13.654	-4.670	97%
2023	158.701	144.556	16.772	-2.626	98%

Gemeindewald 5550

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	25.987	28.703	39.257	-41.973	38%
2020	26.283	35.175	39.345	-48.237	35%
2021	119.834	55.540	39.692	24.601	126%
2022	32.697	34.289	39.763	-41.356	44%
2023	380.003	63.247	39.863	276.893	369%

Feuerwehr 1260

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	9.108	51.079	9.455	-51.425	15%
2020	9.798	47.227	9.363	-46.792	17%
2021	10.167	40.934	9.345	-40.112	20%
2022	9.232	53.990	9.278	-54.036	15%
2023	15.009	68.335	9.229	-62.555	19%

Kindergarten 3650

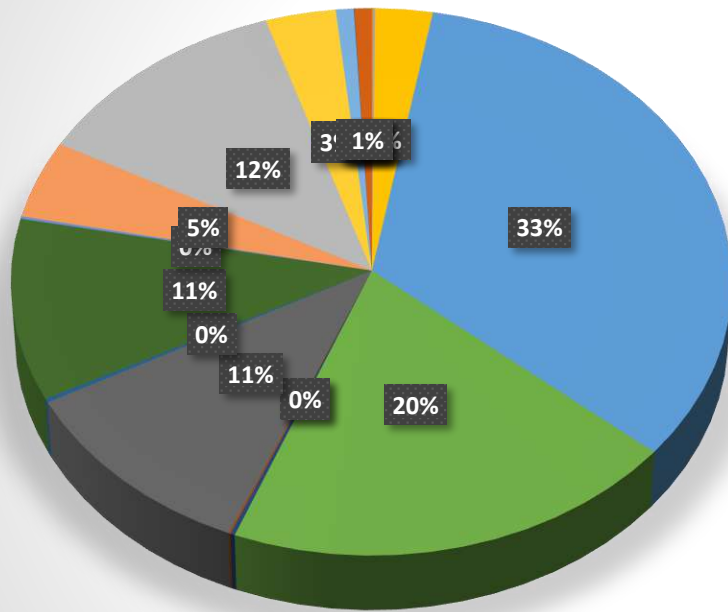
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	188.741	429.296	10.812	-251.368	43%
2020	217.237	496.351	10.857	-289.970	43%
2021	312.387	633.915	10.882	-332.410	48%
2022	391.078	626.409	19.419	-254.750	61%
2023	461.455	691.329	23.866	-253.740	65%

Das Jahr 2023 in Zahlen und Schaubildern

Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen

<i>Erträge</i>	Rechnungs- ergebnis	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2023				2023
Grundsteuer A	3.517,39	4,20	0,1%	117,39	3.400,00
Grundsteuer B	94.623,71	112,92	2,7%	3.523,71	91.100,00
Gewerbesteuer	1.181.220,43	1.409,57	33,4%	1.066.520,43	114.700,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	699.989,85	835,31	19,8%	-5.710,15	705.700,00
Hundesteuer	6.816,00	8,13	0,2%	-784,00	7.600,00
sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	3,69	0,1%	-10,25	3.100,00
Schlüsselzuweisungen incl. Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale	386.933,40	461,73	10,9%	28.383,40	358.550,00
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.250,00	8,65	0,2%	7.250,00	0,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	378.667,27	451,87	10,7%	69.117,27	309.550,00
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	5.350,00	6,38	0,2%	2.550,00	2.800,00
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	162.883,00	194,37	4,6%	18.083,00	144.800,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	433.353,60	517,13	12,2%	54.453,60	378.900,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.274,72	138,75	3,3%	-1.375,28	117.650,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.485,34	35,19	0,8%	24.635,34	4.850,00
Zinsen und ähnliche Erträge	36,31	0,04	0,0%	36,31	0,00
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	933,66	1,11	0,0%	933,66	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	28.544,99	34,06	0,8%	8.894,99	19.650,00
Summe Erträge	3.538.969,42	4.223,11	100,0%	1.276.619,42	2.262.350,00

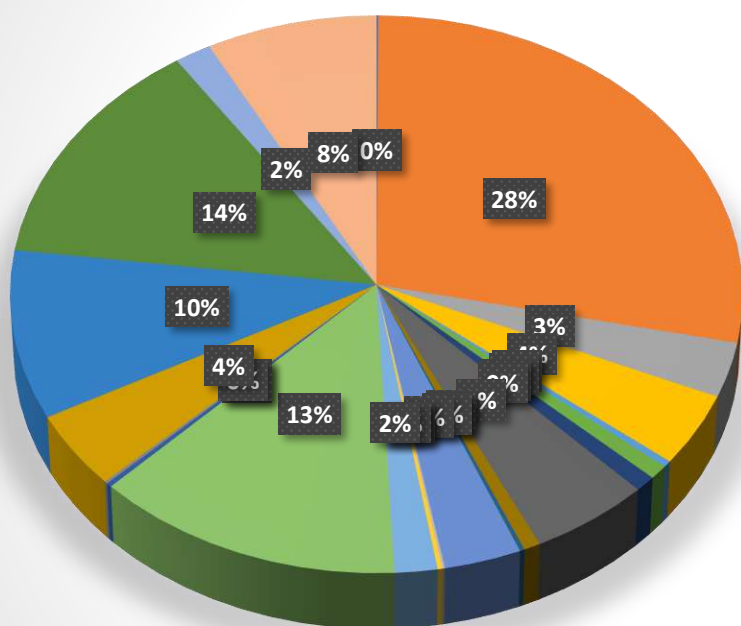
Erträge



- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- sonstige steuerähnliche Erträge
- Schlüsselzuweisungen incl.
- Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale
- Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund
- Zuweisungen lfd. Zwecke Land
- Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich
- Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge
- Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen
- Sonstige ordentliche Erträge

<i>Aufwendungen</i>	Rechnungs- ergebnis 2023	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2023
Personalaufwendungen	759.519,85	906,35	28,3%	30.119,85	729.400,00
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.232,85	101,71	3,2%	-37.817,15	123.050,00
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	112.028,19	133,69	4,2%	27.528,19	84.500,00
Unterhalt des beweglichen Vermögens	9.689,63	11,56	0,4%	2.389,63	7.300,00
Erwerb von geringwertigem Vermögen	21.806,44	26,02	0,8%	-1.793,56	23.600,00
Mieten und Pachten	24.373,79	29,09	0,9%	23,79	24.350,00
Leasing	132,15	0,16	0,0%	-6.367,85	6.500,00
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	138.455,85	165,22	5,2%	5.155,85	133.300,00
Haltung von Fahrzeugen	19.018,87	22,70	0,7%	8.618,87	10.400,00
Aus- und Fortbildung	4.810,12	5,74	0,2%	3.660,12	1.150,00
Dienst- und Schutzkleidung	737,06	0,88	0,0%	-2.262,94	3.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.579,99	105,70	3,3%	11.079,99	77.500,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial	281,25	0,34	0,0%	-1.518,75	1.800,00
Lernmittel	2.642,01	3,15	0,1%	1.142,01	1.500,00
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen	5.532,93	6,60	0,2%	-2.467,07	8.000,00
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl's	49.069,22	58,56	1,8%	-4.730,78	53.800,00
Planmäßige Abschreibungen	356.680,98	425,63	13,3%	34.880,98	321.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.333,82	7,56	0,2%	4.333,82	2.000,00
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,0%	-10.000,00	10.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.734,60	4,46	0,1%	334,60	3.400,00
Gewerbesteuerumlage	117.424,18	140,12	4,4%	104.724,18	12.700,00
Allgemeine Umlage an das Land	262.188,10	312,87	9,8%	4.138,10	258.050,00
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	363.499,12	433,77	13,5%	-4.800,88	368.300,00
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.170,60	53,90	1,7%	-10.229,40	55.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.717,19	250,26	7,8%	-75.232,81	284.950,00
Summe Aufwendungen	2.686.658,79	3.206,04	100,0%	80.908,79	2.605.750,00

Aufwand

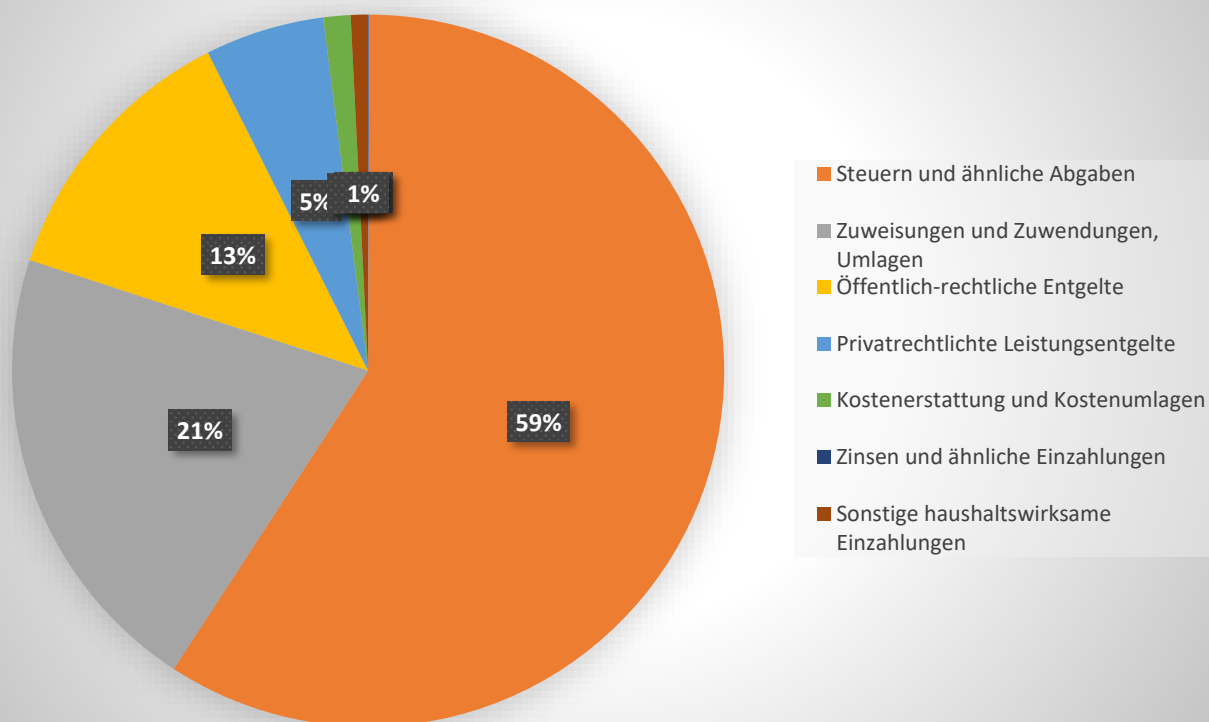


- Personalaufwendungen
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen
- Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen
- Unterhalt des beweglichen Vermögens
- Erwerb von geringwertigem Vermögen
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Aus- und Fortbildung
- Dienst- und Schutzkleidung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Lernmittel
- Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen
- Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls
- Planmäßige Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Zuweisungen an Gemeinden (GV)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlage an das Land
- Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

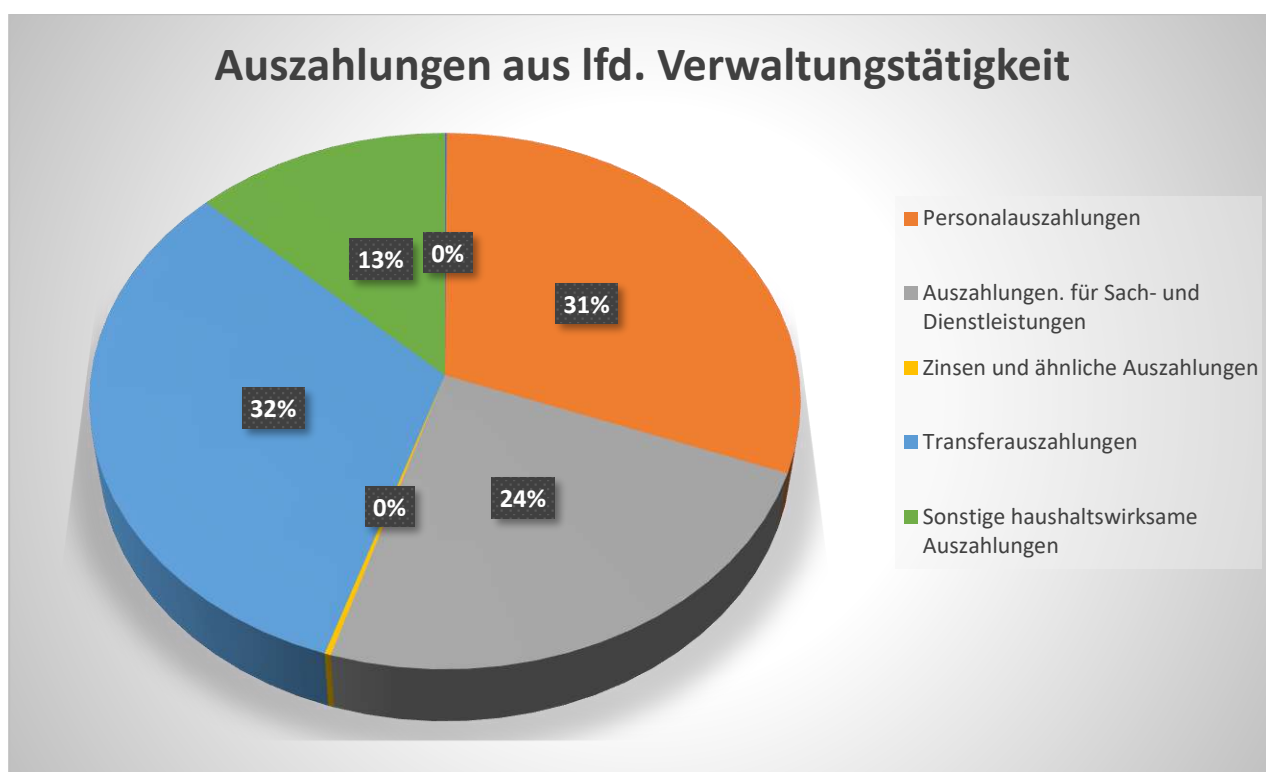
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2023				2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.056.468,41	2.454,02	59,2%	1.080.768,41	975.700,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.460,68	864,51	20,8%	103.660,68	620.800,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	436.377,33	520,74	12,6%	57.477,33	378.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.192,22	224,57	5,4%	70.542,22	117.650,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	42.921,93	51,22	1,2%	38.071,93	4.850,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,31	0,05	0,0%	42,31	0,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.217,06	32,48	0,8%	7.567,06	19.650,00
Summe Einzahlungen Lfd. Verw. Tätigkeit	3.475.679,94	4.147,59	100,0%	1.358.129,94	2.117.550,00

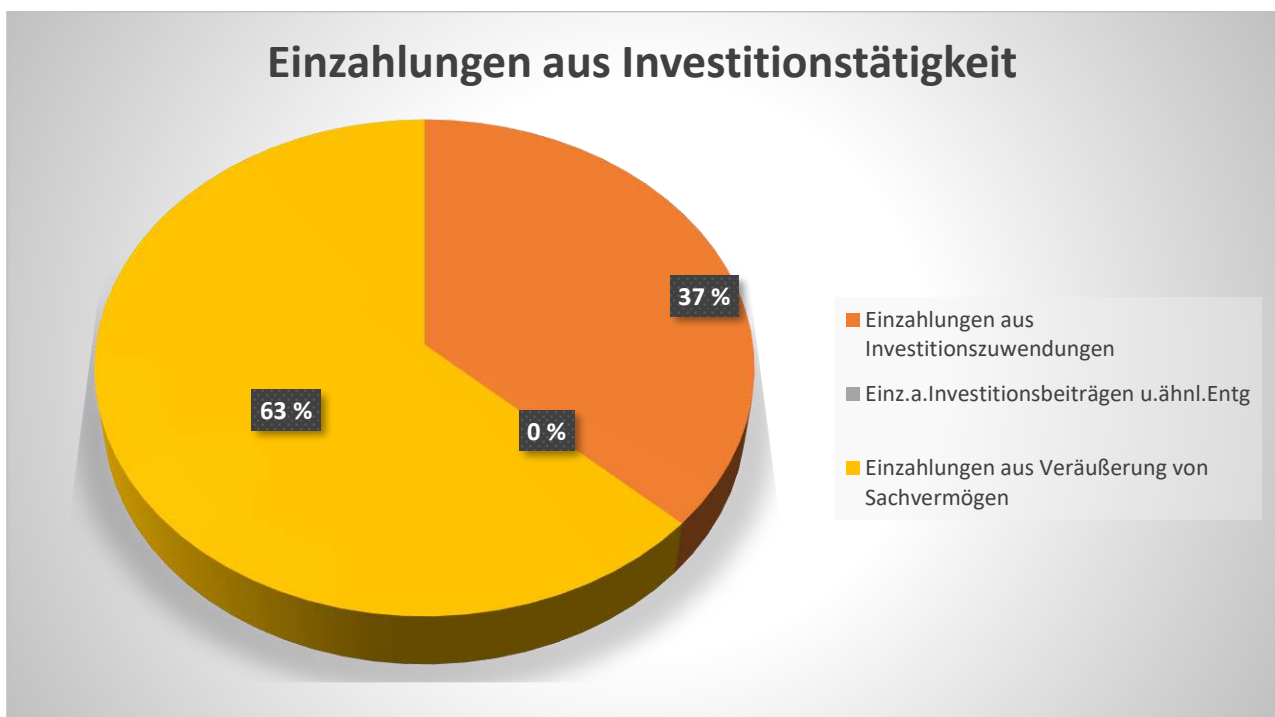
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



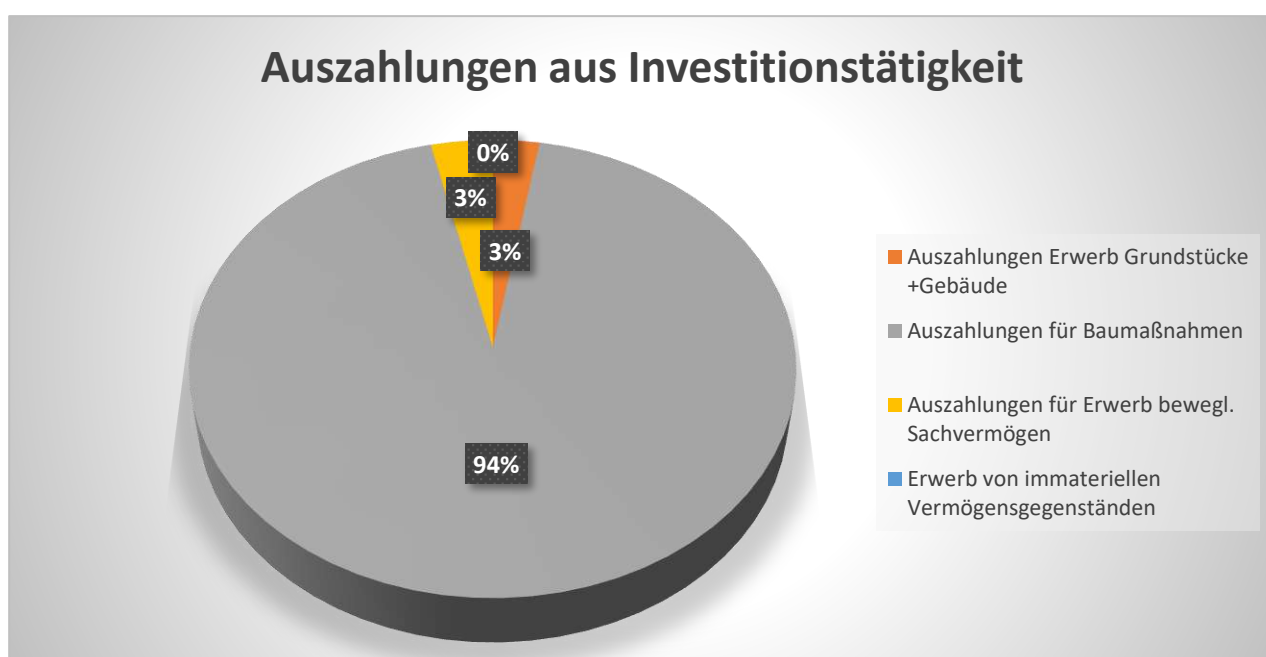
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2023				2023
Personalauszahlungen	759.516,01	906,34	30,7%	30.116,01	729.400,00
Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	591.852,55	706,27	24,0%	32.102,55	559.750,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.333,82	7,56	0,3%	4.333,82	2.000,00
Transferauszahlungen	796.425,73	950,39	32,2%	88.575,73	707.850,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316.303,49	377,45	12,8%	31.353,49	284.950,00
Summe Auszahlungen. Lfd. Verw. Tätigkeit	2.470.431,60	2.948,01	100,0%	186.481,60	2.283.950,00



<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rechnungsergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2023				2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	59,67	36,9%	-305.400,00	355.400,00
Einz.a.Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	0,00	0,00	0,0%	-183.000,00	183.000,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	85.430,00	101,95	63,1%	15.430,00	70.000,00
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	135.430,00	161,61	100,0%	-472.970,00	608.400,00



<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rechnungsergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2023				2023
Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude	11.877,85	488,62	2,7%	-341.122,15	353.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.463,09	18,80	93,7%	296.463,09	113.000,00
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.750,23	0,00	3,6%	-12.049,77	27.800,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	521,59	0,0%	-21.500,00	21.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.091,17	521,59	100,0%	-78.208,83	515.300,00



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	13.412.749	13.707.351	1	Eigenkapital	7.745.442-	8.576.361-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	170	0	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	8.423.269-	8.401.878-
1.2	Sachvermögen	12.461.140	12.575.850	1.2	Rücklagen	0	173.568-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.087.561	3.087.561	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	173.568-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.751.630	2.675.446	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	677.827	915-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.988.313	6.184.635	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	360.259	915-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194.148	167.425	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	317.568	0
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.694	166.234	2	Sonderposten	4.224.493-	4.050.371-
1.2.8	Vorräte	30.225	31.911	2.1	für Investitionszuweisungen	1.409.687-	1.538.121-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.221.569	262.639	2.2	für Investitionsbeiträge	2.585.626-	2.481.810-
1.3	Finanzvermögen	951.440	1.131.501	2.3	für Sonstiges	229.180-	30.440-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	1.430	3	Rückstellungen	57.828-	65.210-
1.3.4	Ausleihungen	570	570	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	5.008-	5.008-
1.3.5	Wertpapiere	55.489	55.489	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	52.820-	60.202-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	231.009	139.903	4	Verbindlichkeiten	1.135.860-	778.362-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	110.841	33.285	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.010.000-	670.000-
1.3.8	Liquide Mittel	552.101	900.825	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	93.075-	85.716-
2	Abgrenzungsposten	2.631	2.627	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.150-	241-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.631	2.627	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	30.635-	22.405-
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	251.757-	239.673-

Bilanzsumme	13.415.380	13.709.978	Bilanzsumme	13.415.380-	13.709.978-
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	751.546,65	975.700	2.039.202,13	1.063.502	0	0,00	1.063.502-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.070,58	620.800	728.255,67	107.456	0	0,00	107.456-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.725,27	144.800	162.883,00	18.083	0	0,00	18.083-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.487,77	378.900	433.353,60	54.454	0	0,00	54.454-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.625,51	117.650	116.274,72	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.907,75	4.850	29.485,34	24.635	0	0,00	24.635-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.157,68	0	36,31	36	0	0,00	36-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.925,47	0	933,66	934	0	0,00	934-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.252,75	19.650	28.544,99	8.895	0	0,00	8.895-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	2.052.699,43	2.262.350	3.538.969,42	1.276.619	0	0,00	1.276.619-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	689.243,75-	729.400-	759.519,85-	30.120-	0	0,00	30.120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.751,05-	559.750-	562.390,35-	2.640-	0	3.298,44-	658-	1.457,37-
15	-	Abschreibungen	344.006,11-	321.800-	356.680,98-	34.881-	0	0,00	34.881	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.539,17-	2.000-	6.333,82-	4.334-	0	0,00	4.334	0,00
17	-	Transferaufwendungen	623.390,08-	707.850-	792.016,60-	84.167-	0	0,00	84.167	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.852,68-	284.950-	209.717,19-	75.233	0	0,00	75.233-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.384.782,84-	2.605.750-	2.686.658,79-	80.909-	0	3.298,44-	77.610	1.457,37-
20	=	Ordentliches Ergebnis	332.083,41-	343.400-	852.310,63	1.195.711	0	3.298,44-	1.199.009-	1.457,37-
21	+	Außerordentliche Erträge	22.508,90	0	81.778,83	81.779	0	0,00	81.779-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.993,85-	0	103.169,75-	103.170-	0	0,00	103.170	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
23	=	Sonderergebnis	14.515,05	0	21.390,92-	21.391-	0	0,00	21.391	0,00
24	=	Gesamtergebnis	317.568,36-	343.400-	830.919,71	1.174.320	0	3.298,44-	1.177.618-	1.457,37-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	678.742,34-	678.742-	0	0,00	678.742	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	173.568,29-	173.568-	0	0,00	173.568	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	14.515,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	317.568,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	21.390,92	21.391	0	0,00	21.391-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

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
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	975.700	2.056.468,41	1.080.768	0	0,00	1.080.768-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	620.800	724.460,68	103.661	0	0,00	103.661-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	378.900	436.377,33	57.477	0	0,00	57.477-	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	117.650	188.192,22	70.542	0	0,00	70.542-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.850	42.921,93	38.072	0	0,00	38.072-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	42,31	42	0	0,00	42-	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.650	27.217,06	7.567	0	0,00	7.567-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.117.550	3.475.679,94	1.358.130	0	0,00	1.358.130-	0,00
	-	Personalauszahlungen	0,00	729.400-	759.516,01-	30.116-	0	0,00	30.116	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	559.750-	591.852,55-	32.103-	0	3.298,44-	28.804	1.457,37-
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000-	6.333,82-	4.334-	0	0,00	4.334	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	707.850-	796.425,73-	88.576-	0	0,00	88.576	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	284.950-	316.303,49-	31.353-	0	0,00	31.353	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.283.950-	2.470.431,60-	186.482-	0	3.298,44-	183.183	1.457,37-
	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	166.400-	1.005.248,34	1.171.648	0	3.298,44-	1.174.947-	1.457,37-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.400	50.000,00	305.400-	0	0,00	305.400	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	183.000	0,00	183.000-	0	0,00	183.000	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000	85.430,00	15.430	0	0,00	15.430-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	608.400	135.430,00	472.970-	0	0,00	472.970	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	353.000-	11.877,85-	341.122	0	0,00	341.122-	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000-	409.463,09-	296.463-	0	0,00	296.463	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.800-	15.750,23-	12.050	0	0,00	12.050-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	515.300-	437.091,17-	78.209	0	0,00	78.209-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	93.100	301.661,17-	394.761-	0	0,00	394.761	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	73.300-	703.587,17	776.887	0	3.298,44-	780.186-	1.457,37-
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	90.000-	90.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	90.000-	90.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	163.300-	613.587,17	776.887	0	3.298,44-	780.186-	1.457,37-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		28.845,24					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		293.708,76-					
	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		264.863,52-					
		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		552.101,22					
	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		348.723,65					
	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		900.824,87					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639,91	8.300	8.993,58	694	0	0,00	694-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	164,50	165	0	0,00	165-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,84	0	14,84	15	0	0,00	15-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.925,47	0	933,66	934	0	0,00	934-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	859,65	650	5.793,76	5.144	0	0,00	5.144-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.444,11	17.050	23.901,58	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	161.239,58-	141.500-	161.394,90-	19.895-	0	0,00	19.895	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.439,82-	86.700-	82.890,04-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.242,07-	38.900-	35.797,89-	3.102	0	0,00	3.102-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,84-	0	26,84-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.329,85-	54.200-	43.977,99-	10.222	0	0,00	10.222-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.267,94-	85.250-	73.256,12-	11.994	0	0,00	11.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.540,10-	406.550-	397.343,78-	9.206	0	0,00	9.206-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.095,99-	389.500-	373.442,20-	16.058	0	0,00	16.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404.161,49	365.900	359.093,46	6.807-	0	0,00	6.807	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.244,88-	75.100-	63.095,78-	12.004	0	0,00	12.004-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.646,18-	7.300-	21.337,56-	14.038-	0	0,00	14.038	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	306.270,43	283.500	274.660,12	8.840-	0	0,00	8.840	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.825,56-	106.000-	98.782,08-	7.218	0	0,00	7.218-	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.950	11.739,07	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	367.650-	374.964,50-	7.315-	0	0,00	7.315	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	358.700-	363.225,43-	4.525-	0	0,00	4.525	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.000	0,00	353.000-	0	0,00	353.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000	85.430,00	15.430	0	0,00	15.430-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.000	85.430,00	337.570-	0	0,00	337.570	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	353.000-	419,94-	352.580	0	0,00	352.580-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.890,17-	2.890-	0	0,00	2.890	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	363.000-	3.310,11-	359.690	0	0,00	359.690-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	82.119,89	22.120	0	0,00	22.120-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	298.700-	281.105,54-	17.594	0	0,00	17.594-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639,91	8.300	8.993,58	694	0	0,00	694-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	164,50	165	0	0,00	165-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,84	0	14,84	15	0	0,00	15-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.925,47	0	933,66	934	0	0,00	934-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	859,65	650	5.793,76	5.144	0	0,00	5.144-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.444,11	17.050	23.901,58	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	161.239,58-	141.500-	161.394,90-	19.895-	0	0,00	19.895	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.439,82-	86.700-	82.890,04-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.242,07-	38.900-	35.797,89-	3.102	0	0,00	3.102-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,84-	0	26,84-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.329,85-	54.200-	43.977,99-	10.222	0	0,00	10.222-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.267,94-	85.250-	73.256,12-	11.994	0	0,00	11.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.540,10-	406.550-	397.343,78-	9.206	0	0,00	9.206-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.095,99-	389.500-	373.442,20-	16.058	0	0,00	16.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404.161,49	365.900	359.093,46	6.807-	0	0,00	6.807	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.244,88-	75.100-	63.095,78-	12.004	0	0,00	12.004-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.646,18-	7.300-	21.337,56-	14.038-	0	0,00	14.038	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	306.270,43	283.500	274.660,12	8.840-	0	0,00	8.840	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.825,56-	106.000-	98.782,08-	7.218	0	0,00	7.218-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.118,03-	15.900-	31.251,38-	15.351-	0	0,00	15.351	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,85-	3.500-	942,50-	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.187,76-	0	1.236,91-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.437,44-	62.400-	47.545,93-	14.854	0	0,00	14.854-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.856,08-	81.800-	80.976,72-	823	0	0,00	823-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.856,08-	81.800-	80.976,72-	823	0	0,00	823-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.756,11	103.000	101.731,44	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.900,03-	21.200-	20.754,72-	445	0	0,00	445-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.856,08	81.800	80.976,72	823-	0	0,00	823	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.136,43-	11.500-	12.166,11-	666-	0	0,00	666	0,00
17	-	Transferaufwendungen	602,02-	800-	918,86-	119-	0	0,00	119	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.738,45-	12.300-	13.084,97-	785-	0	0,00	785	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.738,45-	12.300-	13.084,97-	785-	0	0,00	785	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.738,45	19.500	20.205,38	705	0	0,00	705-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.559,17-	7.200-	7.120,41-	80	0	0,00	80-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.179,28	12.300	13.084,97	785	0	0,00	785-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.559,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	164,50	165	0	0,00	165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	164,50	165	0	0,00	165-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,28-	3.000-	2.278,30-	722	0	0,00	722-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00-	1.200-	4.139,25-	2.939-	0	0,00	2.939	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.627,28-	4.200-	6.417,55-	2.218-	0	0,00	2.218	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.627,28-	4.200-	6.253,05-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.707,28	3.000	2.278,30	722-	0	0,00	722	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	532,01-	800-	541,67-	258	0	0,00	258-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.175,27	2.200	1.736,63	463-	0	0,00	463	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.452,01-	2.000-	4.516,42-	2.516-	0	0,00	2.516	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,10-	6.000-	7.088,89-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
17	-	Transferaufwendungen	516,55-	500-	539,63-	40-	0	0,00	40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.783,65-	6.500-	7.628,52-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.783,65-	6.500-	7.628,52-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.783,65	15.300	7.628,52	7.671-	0	0,00	7.671	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612,43-	800-	377,98-	422	0	0,00	422-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.171,22	14.500	7.250,54	7.249-	0	0,00	7.249	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612,43-	8.000	377,98-	8.378-	0	0,00	8.378	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,40-	12.500-	8.061,09-	4.439	0	0,00	4.439-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.197,27-	4.900-	3.492,35-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,50-	0	208,03-	208-	0	0,00	208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.573,17-	17.400-	11.761,47-	5.639	0	0,00	5.639-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.573,17-	17.400-	11.761,47-	5.639	0	0,00	5.639-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.573,17	17.100	11.761,47	5.339-	0	0,00	5.339	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376,88-	400-	302,38-	98	0	0,00	98-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.196,29	16.700	11.459,09	5.241-	0	0,00	5.241	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376,88-	700-	302,38-	398	0	0,00	398-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,84	0	14,84	15	0	0,00	15-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791,75	650	5.725,86	5.076	0	0,00	5.076-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809,59	650	5.740,70	5.091	0	0,00	5.091-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,73-	9.050-	6.228,74-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.395,66-	200-	236,11-	36-	0	0,00	36	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,84-	0	26,84-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.839,05-	42.600-	32.567,61-	10.032	0	0,00	10.032-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,99-	3.000-	1.005,04-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.399,27-	54.850-	40.064,34-	14.786	0	0,00	14.786-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.589,68-	54.200-	34.323,64-	19.876	0	0,00	19.876-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.613,47	12.400	34.335,53	21.936	0	0,00	21.936-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.841,65-	1.800-	5.125,38-	3.325-	0	0,00	3.325	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,79-	0	11,89-	12-	0	0,00	12	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.748,03	10.600	29.198,26	18.598	0	0,00	18.598-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.841,65-	43.600-	5.125,38-	38.475	0	0,00	38.475-	0,00

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,62-	11.000-	11.430,65-	431-	0	0,00	431	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.581,62-	12.400-	11.430,65-	969	0	0,00	969-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.581,62-	12.400-	11.430,65-	969	0	0,00	969-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.581,62	54.200	11.430,65	42.769-	0	0,00	42.769	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235,55-	200-	90,71-	109	0	0,00	109-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.346,07	54.000	11.339,94	42.660-	0	0,00	42.660	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235,55-	41.600	90,71-	41.691-	0	0,00	41.691	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178,20	7.000	7.748,87	749	0	0,00	749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.178,20	7.000	7.748,87	749	0	0,00	749-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.423,34-	23.950-	19.749,32-	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.700,17-	6.900-	3.644,55-	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,87-	2.000-	2.061,80-	62-	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.838,38-	32.850-	25.455,67-	7.394	0	0,00	7.394-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.660,18-	25.850-	17.706,80-	8.143	0	0,00	8.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.445,19	17.400	18.362,42	962	0	0,00	962-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.260,27-	7.900-	2.022,51-	5.877	0	0,00	5.877-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.966,58-	0	6.965,19-	6.965-	0	0,00	6.965	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.218,34	9.500	9.374,72	125-	0	0,00	125	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.441,84-	16.350-	8.332,08-	8.018	0	0,00	8.018-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.925,47	0	933,66	934	0	0,00	934-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,90	0	67,90	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.994,61	8.100	9.002,80	903	0	0,00	903-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.616,60-	90.500-	92.577,15-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.778,64-	18.300-	28.644,79-	10.345-	0	0,00	10.345	0,00
15	-	Abschreibungen	32.027,14-	31.700-	31.800,13-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,45-	1.000-	1.194,75-	195-	0	0,00	195	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.698,83-	141.500-	154.216,82-	12.717-	0	0,00	12.717	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.704,22-	133.400-	145.214,02-	11.814-	0	0,00	11.814	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.704,45	117.500	135.052,75	17.553	0	0,00	17.553-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.857,74-	8.100-	5.995,02-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.387,24-	7.300-	7.358,17-	58-	0	0,00	58	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.459,47	102.100	121.699,56	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.244,75-	31.300-	23.514,46-	7.786	0	0,00	7.786-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.400,06-	8.700-	8.893,81-	194-	0	0,00	194	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,81-	2.000-	2.288,53-	289-	0	0,00	289	0,00
15	-	Abschreibungen	117,10-	100-	117,10-	17-	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	438,14-	500-	398,83-	101	0	0,00	101-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,76-	4.000-	4.557,50-	558-	0	0,00	558	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.206,87-	15.300-	16.255,77-	956-	0	0,00	956	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.206,87-	15.300-	16.255,77-	956-	0	0,00	956	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.258,10	6.500	16.307,00	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.084,90-	7.200-	3.939,32-	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51,23-	0	51,23-	51-	0	0,00	51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.121,97	700-	12.316,45	13.016	0	0,00	13.016-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.084,90-	16.000-	3.939,32-	12.061	0	0,00	12.061-	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.968,46-	14.900-	16.506,45-	1.606-	0	0,00	1.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,22-	4.000-	3.169,60-	830	0	0,00	830-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,35-	550-	553,35-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.740,03-	19.450-	20.229,40-	779-	0	0,00	779	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.720,03-	19.450-	20.229,40-	779-	0	0,00	779	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.845,07-	17.450-	15.912,90-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.845,07-	17.450-	15.912,90-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.565,10-	36.900-	36.142,30-	758	0	0,00	758-	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,02-	3.000-	4.023,48-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.177,38-	4.500-	4.454,34-	46	0	0,00	46-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.220,40-	7.500-	8.477,82-	978-	0	0,00	978	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.220,40-	7.500-	8.477,82-	978-	0	0,00	978	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392,98-	400-	355,67-	44	0	0,00	44-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	392,98-	400-	355,67-	44	0	0,00	44-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.613,38-	7.900-	8.833,49-	933-	0	0,00	933	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,71	1.300	1.244,71	55-	0	0,00	55	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.441,71	1.300	1.244,71	55-	0	0,00	55	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,43-	0	414,80-	415-	0	0,00	415	0,00
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	371,68-	400-	369,46-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,96-	100-	559,82-	460-	0	0,00	460	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276,07-	500-	1.344,08-	844-	0	0,00	844	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165,64	800	99,37-	899-	0	0,00	899	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	746,20-	1.650-	557,11-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.217,34-	0	6.951,08-	6.951-	0	0,00	6.951	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.963,54-	1.650-	7.508,19-	5.858-	0	0,00	5.858	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.797,90-	850-	7.607,56-	6.758-	0	0,00	6.758	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
711240200010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.498,76-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.498,76-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.498,76-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.498,76-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.391,41-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.391,41-	8.609	0	0,00	8.609-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.391,41-	8.609	0	0,00	8.609-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	1.391,41-	8.609	0	0,00	8.609-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000	85.430,00	15.430	0	0,00	15.430-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	85.430,00	15.430	0	0,00	15.430-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	85.430,00	15.430	0	0,00	15.430-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000050: Erwerb von Grundstücken										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.000	0,00	353.000-	0	0,00	353.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	353.000	0,00	353.000-	0	0,00	353.000	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	353.000-	419,94-	352.580	0	0,00	352.580-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	353.000-	419,94-	352.580	0	0,00	352.580-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	419,94-	420-	0	0,00	420	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	353.000-	419,94-	352.580	0	0,00	352.580-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.100	3.089,75	10-	0	0,00	10	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.679,48	312.350	391.267,27	78.917	0	0,00	78.917-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.724,03	136.700	154.881,76	18.182	0	0,00	18.182-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.487,77	378.900	433.353,60	54.454	0	0,00	54.454-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.985,60	109.350	107.281,14	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.907,75	4.850	29.320,84	24.471	0	0,00	24.471-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.393,10	19.000	22.748,17	3.748	0	0,00	3.748-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.062.267,48	964.250	1.141.942,53	177.693	0	0,00	177.693-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	528.004,17-	587.900-	598.124,95-	10.225-	0	0,00	10.225	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.311,23-	473.050-	479.500,31-	6.450-	0	3.298,44-	3.152	1.457,37-
15	-	Abschreibungen	291.722,35-	282.900-	320.838,59-	37.939-	0	0,00	37.939	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.642,72-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.380,77-	14.600-	4.927,21-	9.673	0	0,00	9.673-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.579,58-	199.700-	136.461,07-	63.239	0	0,00	63.239-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.998,10-	1.558.150-	1.544.494,85-	13.655	0	3.298,44-	16.954-	1.457,37-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.730,62-	593.900-	402.552,32-	191.348	0	3.298,44-	194.646-	1.457,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.719,18	0	315.956,38	315.956	0	0,00	315.956-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342.796,43-	288.000-	610.833,49-	322.833-	0	0,00	322.833	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	162.038,93-	52.870-	180.152,01-	127.282-	0	0,00	127.282	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	489.116,18-	340.870-	475.029,12-	134.159-	0	0,00	134.159	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.846,80-	934.770-	877.581,44-	57.189	0	3.298,44-	60.487-	1.457,37-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	827.550	1.073.552,34	246.002	0	0,00	246.002-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.275.250-	1.350.691,44-	75.441-	0	3.298,44-	72.143	1.457,37-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	447.700-	277.139,10-	170.561	0	3.298,44-	173.859-	1.457,37-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	50.000,00	47.600	0	0,00	47.600-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	183.000	0,00	183.000-	0	0,00	183.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.400	50.000,00	135.400-	0	0,00	135.400	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.457,91-	11.458-	0	0,00	11.458	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000-	409.463,09-	296.463-	0	0,00	296.463	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.800-	12.860,06-	14.940	0	0,00	14.940-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.500-	0,00	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.300-	433.781,06-	281.481-	0	0,00	281.481	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	33.100	383.781,06-	416.881-	0	0,00	416.881	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	414.600-	660.920,16-	246.320-	0	3.298,44-	243.022	1.457,37-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	1.600	1.570,00	30-	0	0,00	30	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.218,38	6.500	6.161,09	339-	0	0,00	339	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.695,34	8.500	10.905,46	2.405	0	0,00	2.405-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.296,30	3.296	0	0,00	3.296-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	0	1.542,66	1.543	0	0,00	1.543-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.633,53	16.600	23.833,51	7.234	0	0,00	7.234-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.946,16-	46.700-	42.013,45-	4.687	0	0,00	4.687-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.830,82-	38.900-	38.782,14-	118	0	0,00	118-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.408,86-	21.000-	21.184,26-	184-	0	0,00	184	0,00
17	-	Transferaufwendungen	602,00-	400-	581,00-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.216,57-	9.350-	15.366,48-	6.016-	0	0,00	6.016	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.004,41-	116.350-	117.927,33-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.370,88-	99.750-	94.093,82-	5.656	0	0,00	5.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.147,16-	29.300-	30.054,54-	755-	0	0,00	755	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.321,51-	9.200-	9.272,26-	72-	0	0,00	72	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.468,67-	38.500-	39.326,80-	827-	0	0,00	827	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.839,55-	138.250-	133.420,62-	4.829	0	0,00	4.829-	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	228,48-	72	0	0,00	72-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.266,07-	534	0	0,00	534-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.494,55-	605	0	0,00	605-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	661,81	2.100-	1.494,55-	605	0	0,00	605-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70,67-	600-	210,30-	390	0	0,00	390-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70,67-	600-	210,30-	390	0	0,00	390-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591,14	2.700-	1.704,85-	995	0	0,00	995-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771,04	500	773,76	274	0	0,00	274-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771,04	500	773,76	274	0	0,00	274-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.715,90-	8.000-	8.075,67-	76-	0	0,00	76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,82-	400-	733,48-	333-	0	0,00	333	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,00-	700-	646,70-	53	0	0,00	53-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.269,72-	9.100-	9.455,85-	356-	0	0,00	356	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.498,68-	8.600-	8.682,09-	82-	0	0,00	82	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.565,29-	4.300-	3.923,44-	377	0	0,00	377-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.565,29-	4.300-	3.923,44-	377	0	0,00	377-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.063,97-	12.900-	12.605,53-	294	0	0,00	294-	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,70	0	30,60	31	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,70	0	30,60	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15,30-	100-	20,40-	80	0	0,00	80-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143,57-	100-	62,50-	38	0	0,00	38-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	143,57-	100-	62,50-	38	0	0,00	38-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158,87-	200-	82,90-	117	0	0,00	117-	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.224,60	5.000	6.600,60	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.224,60	5.000	6.600,60	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.799,20-	22.800-	17.786,86-	5.013	0	0,00	5.013-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107,84-	5.700-	7.420,39-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
15	-	Abschreibungen	624,04-	600-	624,05-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.531,08-	29.100-	25.911,30-	3.189	0	0,00	3.189-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.306,48-	24.100-	19.310,70-	4.789	0	0,00	4.789-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.355,51-	11.900-	12.278,50-	379-	0	0,00	379	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,68-	0	43,68-	44-	0	0,00	44	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.399,19-	11.900-	12.322,18-	422-	0	0,00	422	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.705,67-	36.000-	31.632,88-	4.367	0	0,00	4.367-	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608,00	2.000	1.320,00	680-	0	0,00	680	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.608,00	2.000	1.320,00	680-	0	0,00	680	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.431,06-	15.900-	16.150,92-	251-	0	0,00	251	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,05-	2.000-	1.741,20-	259	0	0,00	259-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,50-	300-	266,00-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.105,61-	18.200-	18.158,12-	42	0	0,00	42-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.497,61-	16.200-	16.838,12-	638-	0	0,00	638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.663,94-	7.700-	7.408,88-	291	0	0,00	291-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.663,94-	7.700-	7.408,88-	291	0	0,00	291-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.161,55-	23.900-	24.247,00-	347-	0	0,00	347	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,56-	0	60,48-	60-	0	0,00	60	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23,56-	0	60,48-	60-	0	0,00	60	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76,44	0	39,52	40	0	0,00	40-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	1.600	1.570,00	30-	0	0,00	30	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.218,38	6.500	6.161,09	339-	0	0,00	339	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	956,00	1.000	2.080,50	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.296,30	3.296	0	0,00	3.296-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.542,66	1.543	0	0,00	1.543-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.232,38	9.100	15.008,55	5.909	0	0,00	5.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.374,11-	30.500-	28.658,59-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.784,82-	20.400-	20.560,21-	160-	0	0,00	160	0,00
17	-	Transferaufwendungen	602,00-	400-	581,00-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.966,07-	6.350-	12.492,71-	6.143-	0	0,00	6.143	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.727,00-	57.650-	62.292,51-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.494,62-	48.550-	47.283,96-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.263,42-	4.700-	6.042,78-	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.277,83-	9.200-	9.228,58-	29-	0	0,00	29	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.541,25-	13.900-	15.271,36-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.035,87-	62.450-	62.555,32-	105-	0	0,00	105	0,00

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	0	464,00-	464-	0	0,00	464	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,00-	0	464,00-	464-	0	0,00	464	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220,00-	0	464,00-	464-	0	0,00	464	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,24-	0	48,59-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33,24-	0	48,59-	49-	0	0,00	49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253,24-	0	512,59-	513-	0	0,00	513	0,00

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,96-	0	19,07-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27,96-	0	19,07-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127,96-	100-	119,07-	19-	0	0,00	19	0,00

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.848,60	2.500	6.575,58	4.076	0	0,00	4.076-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,50	1.000	2.373,00	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.482,52	1.800	17.318,73	15.519	0	0,00	15.519-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.370,99	11.100	34.608,68	23.509	0	0,00	23.509-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.707,99-	30.700-	48.173,67-	17.474-	0	0,00	17.474	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.919,98-	44.850-	46.099,65-	1.250-	0	3.298,44-	2.049-	1.457,37-
15	-	Abschreibungen	19.765,06-	20.400-	20.352,72-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,41-	1.450-	1.171,18-	279	0	0,00	279-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.272,44-	97.400-	115.797,22-	18.397-	0	3.298,44-	15.099	1.457,37-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.098,55	86.300-	81.188,54-	5.111	0	3.298,44-	8.410-	1.457,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.694,78-	23.300-	36.987,11-	13.687-	0	0,00	13.687	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.977,56-	0	12.080,40-	12.080-	0	0,00	12.080	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.672,34-	23.300-	49.067,51-	25.768-	0	0,00	25.768	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.573,79-	109.600-	130.256,05-	20.656-	0	3.298,44-	17.358	1.457,37-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.848,60	2.500	6.575,58	4.076	0	0,00	4.076-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,50	1.000	2.373,00	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.482,52	1.800	17.318,73	15.519	0	0,00	15.519-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.370,99	11.100	34.608,68	23.509	0	0,00	23.509-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.707,99-	30.700-	48.173,67-	17.474-	0	0,00	17.474	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.919,98-	44.850-	46.099,65-	1.250-	0	3.298,44-	2.049-	1.457,37-
15	-	Abschreibungen	19.765,06-	20.400-	20.352,72-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,41-	1.300-	1.051,18-	249	0	0,00	249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.152,44-	97.250-	115.677,22-	18.427-	0	3.298,44-	15.129	1.457,37-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.218,55	86.150-	81.068,54-	5.081	0	3.298,44-	8.380-	1.457,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.665,94-	23.300-	36.967,24-	13.667-	0	0,00	13.667	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.977,56-	0	12.080,40-	12.080-	0	0,00	12.080	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.643,50-	23.300-	49.047,64-	25.748-	0	0,00	25.748	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.424,95-	109.450-	130.116,18-	20.666-	0	3.298,44-	17.368	1.457,37-

THH2
21
2130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28,84-	0	19,87-	20-	0	0,00	20	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28,84-	0	19,87-	20-	0	0,00	20	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148,84-	150-	139,87-	10	0	0,00	10-	0,00

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	345,10-	300-	345,10-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	350,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345,10-	1.800-	695,10-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	345,10-	1.800-	695,10-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15,18-	100-	28,77-	71	0	0,00	71-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,47-	0	72,47-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87,65-	100-	101,24-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,75-	1.900-	796,34-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	345,10-	300-	345,10-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	350,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345,10-	1.800-	695,10-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	345,10-	1.800-	695,10-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15,18-	100-	28,77-	71	0	0,00	71-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,47-	0	72,47-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87,65-	100-	101,24-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,75-	1.900-	796,34-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,08	700	2.637,81	1.938	0	0,00	1.938-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.842,08	700	2.637,81	1.938	0	0,00	1.938-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,09-	3.800-	6.562,17-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
15	-	Abschreibungen	674,54-	0	674,54-	675-	0	0,00	675	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.642,72-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	750,00-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.778,63-	4.100-	12.629,43-	8.529-	0	0,00	8.529	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.936,55-	3.400-	9.991,62-	6.592-	0	0,00	6.592	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.018,34-	1.100-	966,55-	133	0	0,00	133-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	781,42-	0	781,42-	781-	0	0,00	781	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.799,76-	1.100-	1.747,97-	648-	0	0,00	648	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.736,31-	4.500-	11.739,59-	7.240-	0	0,00	7.240	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,08	700	2.637,81	1.938	0	0,00	1.938-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.842,08	700	2.637,81	1.938	0	0,00	1.938-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,09-	3.800-	6.562,17-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
15	-	Abschreibungen	674,54-	0	674,54-	675-	0	0,00	675	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.642,72-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	750,00-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.778,63-	4.100-	12.629,43-	8.529-	0	0,00	8.529	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.936,55-	3.400-	9.991,62-	6.592-	0	0,00	6.592	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.018,34-	1.100-	966,55-	133	0	0,00	133-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	781,42-	0	781,42-	781-	0	0,00	781	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.799,76-	1.100-	1.747,97-	648-	0	0,00	648	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.736,31-	4.500-	11.739,59-	7.240-	0	0,00	7.240	0,00

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	691,17-	391-	0	0,00	391	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	691,17-	391-	0	0,00	391	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50,00	250-	641,17-	391-	0	0,00	391	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,56-	100-	45,36-	55	0	0,00	55-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23,56-	100-	45,36-	55	0	0,00	55-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26,44	350-	686,53-	337-	0	0,00	337	0,00

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	691,17-	391-	0	0,00	391	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	691,17-	391-	0	0,00	391	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50,00	250-	641,17-	391-	0	0,00	391	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,56-	100-	45,36-	55	0	0,00	55-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23,56-	100-	45,36-	55	0	0,00	55-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26,44	350-	686,53-	337-	0	0,00	337	0,00

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.584,00	0	6.835,00	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.991,63	50.000	50.990,25	990	0	0,00	990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.575,63	50.000	57.825,25	7.825	0	0,00	7.825-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.874,86-	25.000-	40.905,28-	15.905-	0	0,00	15.905	0,00
15	-	Abschreibungen	215,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	300-	450,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	1.000-	1.356,35-	356-	0	0,00	356	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.776,12-	26.300-	42.711,63-	16.412-	0	0,00	16.412	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.200,49-	23.700	15.113,62	8.586-	0	0,00	8.586	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.186,22-	1.500-	2.812,82-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.208,82-	1.500-	2.812,82-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.409,31-	22.200	12.300,80	9.899-	0	0,00	9.899	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.527,00	6.527	0	0,00	6.527-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.991,63	50.000	50.990,25	990	0	0,00	990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.991,63	50.000	57.517,25	7.517	0	0,00	7.517-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.349,50-	25.000-	40.067,50-	15.068-	0	0,00	15.068	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370,35-	370-	0	0,00	370	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.349,50-	25.000-	40.437,85-	15.438-	0	0,00	15.438	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.357,87-	25.000	17.079,40	7.921-	0	0,00	7.921	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.756,93-	1.100-	2.604,63-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.756,93-	1.100-	2.604,63-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.114,80-	23.900	14.474,77	9.425-	0	0,00	9.425	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	215,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	300-	450,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	1.000-	986,00-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.901,26-	1.300-	1.436,00-	136-	0	0,00	136	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.901,26-	1.300-	1.436,00-	136-	0	0,00	136	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,18-	400-	129,70-	270	0	0,00	270-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	216,78-	400-	129,70-	270	0	0,00	270-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.118,04-	1.700-	1.565,70-	134	0	0,00	134-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.584,00	0	308,00	308	0	0,00	308-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.584,00	0	308,00	308	0	0,00	308-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,36-	0	837,78-	838-	0	0,00	838	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525,36-	0	837,78-	838-	0	0,00	838	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.058,64	0	529,78-	530-	0	0,00	530	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235,11-	0	78,49-	78-	0	0,00	78	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	235,11-	0	78,49-	78-	0	0,00	78	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.823,53	0	608,27-	608-	0	0,00	608	0,00

THH2
31
3180
318008

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,36-	0	837,78-	838-	0	0,00	838	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525,36-	0	837,78-	838-	0	0,00	838	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	525,36-	0	837,78-	838-	0	0,00	838	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,00-	0	63,37-	63-	0	0,00	63	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188,00-	0	63,37-	63-	0	0,00	63	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713,36-	0	901,15-	901-	0	0,00	901	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.427,94	270.100	346.546,10	76.446	0	0,00	76.446-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.833,29	200	6.346,62	6.147	0	0,00	6.147-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.147,50	62.000	89.556,50	27.557	0	0,00	27.557-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711,00	6.000	9.712,10	3.712	0	0,00	3.712-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.958,33	3.000	9.748,70	6.749	0	0,00	6.749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.078,06	341.300	461.910,02	120.610	0	0,00	120.610-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	431.350,02-	485.200-	507.937,83-	22.738-	0	0,00	22.738	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.890,97-	56.300-	65.318,76-	9.019-	0	0,00	9.019	0,00
15	-	Abschreibungen	37.484,10-	36.800-	44.155,91-	7.356-	0	0,00	7.356	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646,92-	7.700-	6.074,46-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.372,01-	586.000-	623.486,96-	37.487-	0	0,00	37.487	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.293,95-	244.700-	161.576,94-	83.123	0	0,00	83.123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.902,03-	88.200-	72.633,50-	15.567	0	0,00	15.567-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.418,97-	0	24.016,30-	24.016-	0	0,00	24.016	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.321,00-	88.200-	96.649,80-	8.450-	0	0,00	8.450	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	264.614,95-	332.900-	258.226,74-	74.673	0	0,00	74.673-	0,00

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	455,00	455	0	0,00	455-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	455,00	455	0	0,00	455-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593,39-	4.150-	2.972,01-	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	214,84-	215-	0	0,00	215	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.593,39-	4.150-	3.186,85-	963	0	0,00	963-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.593,39-	4.150-	2.731,85-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.271,81-	1.400-	1.604,52-	205-	0	0,00	205	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150,39-	150-	0	0,00	150	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.271,81-	1.400-	1.754,91-	355-	0	0,00	355	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.865,20-	5.550-	4.486,76-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00

THH2
36
3620
362001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,25-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22,25-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22,25-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46,79-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.427,94	270.100	346.546,10	76.446	0	0,00	76.446-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.833,29	200	6.346,62	6.147	0	0,00	6.147-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.147,50	62.000	89.556,50	27.557	0	0,00	27.557-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711,00	6.000	9.257,10	3.257	0	0,00	3.257-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.958,33	3.000	9.748,70	6.749	0	0,00	6.749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.078,06	341.300	461.455,02	120.155	0	0,00	120.155-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	431.350,02-	485.200-	507.937,83-	22.738-	0	0,00	22.738	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.297,58-	52.150-	62.346,75-	10.197-	0	0,00	10.197	0,00
15	-	Abschreibungen	37.484,10-	36.800-	43.941,07-	7.141-	0	0,00	7.141	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646,92-	7.700-	6.074,46-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.778,62-	581.850-	620.300,11-	38.450-	0	0,00	38.450	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.700,56-	240.550-	158.845,09-	81.705	0	0,00	81.705-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.630,22-	86.800-	71.028,98-	15.771	0	0,00	15.771-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.418,97-	0	23.865,91-	23.866-	0	0,00	23.866	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.049,19-	86.800-	94.894,89-	8.095-	0	0,00	8.095	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	254.749,75-	327.350-	253.739,98-	73.610	0	0,00	73.610-	0,00

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.416,09	0	321,75	322	0	0,00	322-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.416,09	0	321,75	322	0	0,00	322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,78-	8.000-	213,12-	7.787	0	0,00	7.787-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.043,33-	30.000-	163,80-	29.836	0	0,00	29.836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.047,11-	38.000-	376,92-	37.623	0	0,00	37.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.368,98	38.000-	55,17-	37.945	0	0,00	37.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427,53-	1.500-	135,86-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.427,53-	1.500-	135,86-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.941,45	39.500-	191,03-	39.309	0	0,00	39.309-	0,00

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.416,09	0	321,75	322	0	0,00	322-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.416,09	0	321,75	322	0	0,00	322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,78-	8.000-	213,12-	7.787	0	0,00	7.787-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.043,33-	30.000-	163,80-	29.836	0	0,00	29.836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.047,11-	38.000-	376,92-	37.623	0	0,00	37.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.368,98	38.000-	55,17-	37.945	0	0,00	37.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427,53-	1.500-	135,86-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.427,53-	1.500-	135,86-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.941,45	39.500-	191,03-	39.309	0	0,00	39.309-	0,00

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.855,02	3.900	3.855,03	45-	0	0,00	45	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.630,00	5.000	16.472,00	11.472	0	0,00	11.472-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	42,50	43	0	0,00	43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.565,02	8.900	20.369,53	11.470	0	0,00	11.470-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.692,25-	80.300-	50.829,87-	29.470	0	0,00	29.470-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.341,67-	20.200-	20.194,83-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,34-	300-	307,89-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.271,26-	100.800-	71.682,59-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.706,24-	91.900-	51.313,06-	40.587	0	0,00	40.587-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.036,99-	8.000-	8.094,79-	95-	0	0,00	95	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.849,27-	0	13.838,64-	13.839-	0	0,00	13.839	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.886,26-	8.000-	21.933,43-	13.933-	0	0,00	13.933	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.592,50-	99.900-	73.246,49-	26.654	0	0,00	26.654-	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	365,12-	365-	0	0,00	365	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.855,02	3.900	3.855,03	45-	0	0,00	45	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.630,00	5.000	16.472,00	11.472	0	0,00	11.472-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	42,50	43	0	0,00	43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.565,02	8.900	20.369,53	11.470	0	0,00	11.470-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.692,25-	80.300-	50.829,87-	29.470	0	0,00	29.470-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.341,67-	20.200-	20.194,83-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,34-	300-	307,89-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.271,26-	100.800-	71.332,59-	29.467	0	0,00	29.467-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.706,24-	91.900-	50.963,06-	40.937	0	0,00	40.937-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.036,99-	8.000-	8.079,67-	80-	0	0,00	80	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.849,27-	0	13.838,64-	13.839-	0	0,00	13.839	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.886,26-	8.000-	21.918,31-	13.918-	0	0,00	13.918	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.592,50-	99.900-	72.881,37-	27.019	0	0,00	27.019-	0,00

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.900	12.639,52	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.900	12.639,52	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283,62-	23.500-	17.790,05-	5.710	0	0,00	5.710-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,68-	3.500-	4.327,11-	827-	0	0,00	827	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.513,30-	27.000-	22.117,16-	4.883	0	0,00	4.883-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.513,30-	12.100-	9.477,64-	2.622	0	0,00	2.622-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	954,05-	1.400-	301.274,15-	299.874-	0	0,00	299.874	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	954,05-	1.400-	301.274,15-	299.874-	0	0,00	299.874	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.467,35-	13.500-	310.751,79-	297.252-	0	0,00	297.252	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.900	12.639,52	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.900	12.639,52	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.093,95-	22.000-	15.399,64-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.104,63-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.093,95-	22.000-	16.504,27-	5.496	0	0,00	5.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.093,95-	7.100-	3.864,75-	3.235	0	0,00	3.235-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665,41-	1.100-	300.916,11-	299.816-	0	0,00	299.816	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	665,41-	1.100-	300.916,11-	299.816-	0	0,00	299.816	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.759,36-	8.200-	304.780,86-	296.581-	0	0,00	296.581	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,67-	1.500-	2.390,41-	890-	0	0,00	890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,68-	3.500-	3.222,48-	278	0	0,00	278-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.419,35-	5.000-	5.612,89-	613-	0	0,00	613	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.419,35-	5.000-	5.612,89-	613-	0	0,00	613	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,64-	300-	358,04-	58-	0	0,00	58	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	288,64-	300-	358,04-	58-	0	0,00	58	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.707,99-	5.300-	5.970,93-	671-	0	0,00	671	0,00

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576,73	0	420,00	420	0	0,00	420-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877,12	0	420,00	420	0	0,00	420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Abschreibungen	208,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.216,34-	1.200-	1.192,61-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.908,21-	1.200-	1.342,61-	143-	0	0,00	143	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.031,09-	1.200-	922,61-	277	0	0,00	277-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	441,95-	100-	142,00-	42-	0	0,00	42	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	449,24-	100-	142,00-	42-	0	0,00	42	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.480,33-	1.300-	1.064,61-	235	0	0,00	235-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576,73	0	420,00	420	0	0,00	420-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877,12	0	420,00	420	0	0,00	420-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.216,34-	1.200-	1.192,61-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.699,88-	1.200-	1.192,61-	7	0	0,00	7-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.822,76-	1.200-	772,61-	427	0	0,00	427-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432,79-	100-	120,95-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	432,79-	100-	120,95-	21-	0	0,00	21	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.255,55-	1.300-	893,56-	406	0	0,00	406-	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Abschreibungen	208,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,33-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208,33-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9,16-	0	21,05-	21-	0	0,00	21	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16,45-	0	21,05-	21-	0	0,00	21	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224,78-	0	171,05-	171-	0	0,00	171	0,00

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.250,00	7.250	0	0,00	7.250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.025,96	53.400	53.748,57	349	0	0,00	349-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.110,38	230.800	242.219,91	11.420	0	0,00	11.420-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,90	150	809,00	659	0	0,00	659-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.021,26	19.000	22.376,33	3.376	0	0,00	3.376-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.513,50	303.350	326.403,81	23.054	0	0,00	23.054-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.071,61-	46.750-	66.537,80-	19.788-	0	0,00	19.788	0,00
15	-	Abschreibungen	95.007,09-	87.500-	102.552,11-	15.052-	0	0,00	15.052	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.345,94-	117.000-	72.116,88-	44.883	0	0,00	44.883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.424,64-	251.250-	241.206,79-	10.043	0	0,00	10.043-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.088,86	52.100	85.197,02	33.097	0	0,00	33.097-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.719,18	0	15.874,38	15.874	0	0,00	15.874-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.722,55-	22.900-	20.812,26-	2.088	0	0,00	2.088-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.912,30-	32.220-	46.755,78-	14.536-	0	0,00	14.536	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.915,67-	55.120-	51.693,66-	3.426	0	0,00	3.426-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.173,19	3.020-	33.503,36	36.523	0	0,00	36.523-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	763,00	763	0	0,00	763-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.021,26	19.000	21.492,00	2.492	0	0,00	2.492-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.021,26	19.000	22.255,00	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.021,26	19.000	22.255,00	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70,67-	100-	30,24-	70	0	0,00	70-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70,67-	100-	30,24-	70	0	0,00	70-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.950,59	18.900	22.224,76	3.325	0	0,00	3.325-	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.056,11	35.400	37.030,72	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.396,79	110.800	120.740,02	9.940	0	0,00	9.940-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,90	150	46,00	104-	0	0,00	104	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	884,33	884	0	0,00	884-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.808,80	146.350	158.701,07	12.351	0	0,00	12.351-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.033,14-	44.550-	60.855,21-	16.305-	0	0,00	16.305	0,00
15	-	Abschreibungen	56.469,08-	50.100-	57.545,79-	7.446-	0	0,00	7.446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,39-	19.000-	10.752,55-	8.247	0	0,00	8.247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.602,61-	113.650-	129.153,55-	15.504-	0	0,00	15.504	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.206,19	32.700	29.547,52	3.152-	0	0,00	3.152	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.221,56-	14.500-	15.402,08-	902-	0	0,00	902	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.654,20-	12.000-	16.771,93-	4.772-	0	0,00	4.772	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.875,76-	26.500-	32.174,01-	5.674-	0	0,00	5.674	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.669,57-	6.200	2.626,49-	8.826-	0	0,00	8.826	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.250,00	7.250	0	0,00	7.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.250,00	7.250	0	0,00	7.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007,10-	7.000-	7.061,90-	62-	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.007,10-	7.000-	7.061,90-	62-	0	0,00	62	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.007,10-	7.000-	188,10	7.188	0	0,00	7.188-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,48-	400-	339,75-	60	0	0,00	60-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	402,48-	400-	339,75-	60	0	0,00	60-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.409,58-	7.400-	151,65-	7.248	0	0,00	7.248-	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.055,92-	3.056-	0	0,00	3.056	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.055,92-	3.056-	0	0,00	3.056	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.055,92-	3.056-	0	0,00	3.056	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.159,21-	200-	587,06-	387-	0	0,00	387	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.159,21-	200-	587,06-	387-	0	0,00	387	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.159,21-	200-	3.642,98-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.969,85	18.000	16.717,85	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.713,59	120.000	121.479,89	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.683,44	138.000	138.197,74	198	0	0,00	198-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,47-	2.200-	2.626,67-	427-	0	0,00	427	0,00
15	-	Abschreibungen	38.538,01-	37.400-	45.006,32-	7.606-	0	0,00	7.606	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.238,45-	91.000-	54.302,43-	36.698	0	0,00	36.698-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.814,93-	130.600-	101.935,42-	28.665	0	0,00	28.665-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.868,51	7.400	36.262,32	28.862	0	0,00	28.862-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.719,18	0	15.874,38	15.874	0	0,00	15.874-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.868,63-	7.700-	4.453,13-	3.247	0	0,00	3.247-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.258,10-	20.220-	29.983,85-	9.764-	0	0,00	9.764	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.407,55-	27.920-	18.562,60-	9.357	0	0,00	9.357-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.460,96	20.520-	17.699,72	38.220	0	0,00	38.220-	0,00

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.340,24	8.900	8.819,10	81-	0	0,00	81	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.728,74	66.700	78.707,81	12.008	0	0,00	12.008-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	11.144,33	11.144	0	0,00	11.144-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	0	339,00	339	0	0,00	339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.907,98	75.600	99.010,24	23.410	0	0,00	23.410-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.283,86-	45.100-	81.319,84-	36.220-	0	0,00	36.220	0,00
15	-	Abschreibungen	81.620,90-	79.800-	96.382,61-	16.583-	0	0,00	16.583	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.429,03-	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.904,76-	124.900-	180.131,48-	55.231-	0	0,00	55.231	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.996,78-	49.300-	81.121,24-	31.821-	0	0,00	31.821	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.010,16-	47.300-	49.498,86-	2.199-	0	0,00	2.199	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.909,97-	0	15.419,81-	15.420-	0	0,00	15.420	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.920,13-	47.300-	64.918,67-	17.619-	0	0,00	17.619	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.916,91-	96.600-	146.039,91-	49.440-	0	0,00	49.440	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.340,24	8.900	8.819,10	81-	0	0,00	81	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.728,74	66.700	78.707,81	12.008	0	0,00	12.008-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.644,33	10.644	0	0,00	10.644-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	0	339,00	339	0	0,00	339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.407,98	75.600	98.510,24	22.910	0	0,00	22.910-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.664,29-	35.500-	72.671,26-	37.171-	0	0,00	37.171	0,00
15	-	Abschreibungen	81.620,90-	79.800-	96.382,61-	16.583-	0	0,00	16.583	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.429,03-	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.285,19-	115.300-	171.482,90-	56.183-	0	0,00	56.183	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.877,21-	39.700-	72.972,66-	33.273-	0	0,00	33.273	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.613,50-	21.300-	34.493,83-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.909,97-	0	15.419,81-	15.420-	0	0,00	15.420	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.523,47-	21.300-	49.913,64-	28.614-	0	0,00	28.614	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.400,68-	61.000-	122.886,30-	61.886-	0	0,00	61.886	0,00

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619,57-	9.600-	8.648,58-	951	0	0,00	951-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.619,57-	9.600-	8.648,58-	951	0	0,00	951-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.119,57-	9.600-	8.148,58-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.396,66-	26.000-	15.005,03-	10.995	0	0,00	10.995-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.396,66-	26.000-	15.005,03-	10.995	0	0,00	10.995-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.516,23-	35.600-	23.153,61-	12.446	0	0,00	12.446-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.100	3.089,75	10-	0	0,00	10	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.627,30	11.600	5.107,55	6.492-	0	0,00	6.492	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221,27	200	221,27	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.317,59	20.100	16.213,90	3.886-	0	0,00	3.886	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.419,73	99.500	73.964,10	25.536-	0	0,00	25.536	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.689,48	134.500	98.610,41	35.890-	0	0,00	35.890	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.300-	0,00	25.300	0	0,00	25.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.096,59-	84.900-	51.170,95-	33.729	0	0,00	33.729-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.959,42-	13.600-	12.959,41-	641	0	0,00	641-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.310,85-	29.200-	33.147,89-	3.948-	0	0,00	3.948	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.366,86-	163.000-	97.278,25-	65.722	0	0,00	65.722-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.677,38-	28.500-	1.332,16	29.832	0	0,00	29.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	300.082,00	300.082	0	0,00	300.082-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.915,93-	59.000-	80.456,40-	21.456-	0	0,00	21.456	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	57.367,13-	11.000-	57.466,60-	46.467-	0	0,00	46.467	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131.283,06-	70.000-	162.159,00	232.159	0	0,00	232.159-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.960,44-	98.500-	163.491,16	261.991	0	0,00	261.991-	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563,05-	4.300-	5.039,27-	739-	0	0,00	739	0,00
15	-	Abschreibungen	1.048,84-	1.000-	1.048,83-	49-	0	0,00	49	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180,00-	180-	0	0,00	180	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.611,89-	5.300-	6.268,10-	968-	0	0,00	968	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.591,89-	5.300-	6.268,10-	968-	0	0,00	968	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.918,24-	29.700-	40.226,66-	10.527-	0	0,00	10.527	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.349,92-	0	7.349,92-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.268,16-	29.700-	47.576,58-	17.877-	0	0,00	17.877	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.860,05-	35.000-	53.844,68-	18.845-	0	0,00	18.845	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,13-	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.973,13-	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.973,13-	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.463,20-	5.400-	10.076,73-	4.677-	0	0,00	4.677	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.463,20-	5.400-	10.076,73-	4.677-	0	0,00	4.677	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.436,33-	9.500-	10.076,73-	577-	0	0,00	577	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221,27	200	221,27	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.317,59	20.100	16.213,90	3.886-	0	0,00	3.886	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,00	4.500	2.240,00	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.972,70	24.800	18.689,01	6.111-	0	0,00	6.111	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.300-	0,00	25.300	0	0,00	25.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709,20-	17.900-	5.540,70-	12.359	0	0,00	12.359-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.910,58-	12.600-	11.910,58-	689	0	0,00	689-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,90-	200-	72,79-	127	0	0,00	127-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.881,68-	56.000-	17.524,07-	38.476	0	0,00	38.476-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.908,98-	31.200-	1.164,94	32.365	0	0,00	32.365-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.912,48-	18.500-	23.903,13-	5.403-	0	0,00	5.403	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.253,80-	11.000-	10.253,80-	746	0	0,00	746-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.166,28-	29.500-	34.156,93-	4.657-	0	0,00	4.657	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.075,26-	60.700-	32.991,99-	27.708	0	0,00	27.708-	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14,88-	15-	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,20-	10.200-	15.788,20-	5.588-	0	0,00	5.588	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.071,20-	20.200-	15.803,08-	4.397	0	0,00	4.397-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.071,20-	11.200-	15.803,08-	4.603-	0	0,00	4.603	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161,79-	400-	685,43-	285-	0	0,00	285	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	161,79-	400-	685,43-	285-	0	0,00	285	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.232,99-	11.600-	16.488,51-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.100	3.089,75	10-	0	0,00	10	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.627,30	2.600	5.107,55	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.979,73	95.000	71.724,10	23.276-	0	0,00	23.276	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.696,78	100.700	79.921,40	20.779-	0	0,00	20.779	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.851,21-	58.600-	40.576,10-	18.024	0	0,00	18.024-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.977,75-	18.800-	17.106,90-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.828,96-	77.400-	57.683,00-	19.717	0	0,00	19.717-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	867,82	23.300	22.238,40	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	300.082,00	300.082	0	0,00	300.082-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.460,22-	5.000-	5.564,45-	564-	0	0,00	564	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.763,41-	0	39.862,88-	39.863-	0	0,00	39.863	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.223,63-	5.000-	254.654,67	259.655	0	0,00	259.655-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.355,81-	18.300	276.893,07	258.593	0	0,00	258.593-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.250	0,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.250	0,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.550-	0,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.850-	0,00	1.850	0	0,00	1.850-	0,00

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.250	0,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.250	0,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.550-	0,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.850-	0,00	1.850	0	0,00	1.850-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578,00	2.000	3.302,00	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.748,00	2.000	3.302,00	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,80-	8.850-	13.820,68-	4.971-	0	0,00	4.971	0,00
15	-	Abschreibungen	1.692,02-	3.300-	2.037,10-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562,43-	600-	562,43-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013,25-	12.950-	16.420,21-	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.265,25-	10.950-	13.118,21-	2.168-	0	0,00	2.168	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300,00-	3.900-	6.890,52-	2.991-	0	0,00	2.991	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	398,44-	450-	448,33-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.698,44-	4.350-	7.338,85-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.963,69-	15.300-	20.457,06-	5.157-	0	0,00	5.157	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,89-	100-	1.173,81-	1.074-	0	0,00	1.074	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,89-	1.400-	1.173,81-	226	0	0,00	226-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25,89-	1.400-	1.173,81-	226	0	0,00	226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295,71-	600-	197,61-	402	0	0,00	402-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	295,71-	600-	197,61-	402	0	0,00	402-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321,60-	2.000-	1.371,42-	629	0	0,00	629-	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578,00	2.000	3.302,00	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.748,00	2.000	3.302,00	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,91-	8.750-	12.586,87-	3.837-	0	0,00	3.837	0,00
15	-	Abschreibungen	1.692,02-	2.000-	2.037,10-	37-	0	0,00	37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.424,93-	10.950-	14.623,97-	3.674-	0	0,00	3.674	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	676,93-	8.950-	11.321,97-	2.372-	0	0,00	2.372	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.980,73-	3.300-	6.660,30-	3.360-	0	0,00	3.360	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	398,44-	450-	448,33-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.379,17-	3.750-	7.108,63-	3.359-	0	0,00	3.359	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.056,10-	12.700-	18.430,60-	5.731-	0	0,00	5.731	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562,43-	600-	562,43-	38	0	0,00	38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562,43-	600-	622,43-	22-	0	0,00	22	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	562,43-	600-	622,43-	22-	0	0,00	22	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,56-	0	32,61-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23,56-	0	32,61-	33-	0	0,00	33	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585,99-	600-	655,04-	55-	0	0,00	55	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
712600000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
712600000012: Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.800-	1.547,60-	12.252	0	0,00	12.252-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800-	1.547,60-	12.252	0	0,00	12.252-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400-	1.547,60-	9.852	0	0,00	9.852-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.800-	1.547,60-	12.252	0	0,00	12.252-	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100100012: Beschaffung bew. Vermögen (dig. Tafel)										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
728100000010: Hölderlinweg 3										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	219.913,28-	219.913-	0	0,00	219.913	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	219.913,28-	219.913-	0	0,00	219.913	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	219.913,28-	219.913-	0	0,00	219.913	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	219.913,28-	219.913-	0	0,00	219.913	0,00

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200490100: Außentreppe										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.457,91-	11.458-	0	0,00	11.458	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.457,91-	11.458-	0	0,00	11.458	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.457,91-	11.458-	0	0,00	11.458	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.457,91-	11.458-	0	0,00	11.458	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
736500101011: Jalousien Gruppenraum										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
736500101012: Jalousien Krippe										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
736500101013: Sonnenschutz für Sandkasten										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
736500101100: Außenanlage										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.943,96-	9.944-	0	0,00	9.944	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.943,96-	9.944-	0	0,00	9.944	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.943,96-	9.944-	0	0,00	9.944	0,00
	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	933,66-	934-	0	0,00	934	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.877,62-	10.878-	0	0,00	10.878	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
736500191100: Anbau Kindergarten										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.463,74	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.463,74	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.463,74	51.464	0	0,00	51.464-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.463,74	1.464	0	0,00	1.464-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
742410000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.368,50-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.368,50-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.368,50-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.368,50-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300000104: Oberer Teil Bühlstraße - Austausch WL										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.578,21-	19.578-	0	0,00	19.578	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.578,21-	19.578-	0	0,00	19.578	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.578,21-	19.578-	0	0,00	19.578	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.578,21-	19.578-	0	0,00	19.578	0,00
753300000105: Bodenplatten für neue Grabkammern										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000104: Oberer Teil Bühlstraße - Austausch Kanal										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.159,24-	26.159-	0	0,00	26.159	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.159,24-	26.159-	0	0,00	26.159	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.159,24-	26.159-	0	0,00	26.159	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.159,24-	26.159-	0	0,00	26.159	0,00
753800000105: Retentionsbecken/ Entlastungssammler										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.000-	110.191,59-	7.192-	0	0,00	7.192	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000-	110.191,59-	7.192-	0	0,00	7.192	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000-	110.191,59-	7.192-	0	0,00	7.192	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	103.000-	110.191,59-	7.192-	0	0,00	7.192	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
754100100100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0,00	101.000-	0	0,00	101.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0,00	101.000-	0	0,00	101.000	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0,00	101.000-	0	0,00	101.000	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100104: Erschließung Oberer Teil Bühlstraße										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0,00	82.000-	0	0,00	82.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0,00	82.000-	0	0,00	82.000	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.746,52-	30.747-	0	0,00	30.747	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.746,52-	30.747-	0	0,00	30.747	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	30.746,52-	112.747-	0	0,00	112.747	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.746,52-	30.747-	0	0,00	30.747	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300000102: Einbau 12 Grabkammern										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.337,99-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.337,99-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.337,99-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.337,99-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	748.456,90	972.600	2.036.112,38	1.063.512	0	0,00	1.063.512-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.391,10	308.450	336.988,40	28.538	0	0,00	28.538-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.139,84	0	21,47	21	0	0,00	21-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3,06	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	969.987,84	1.281.050	2.373.125,31	1.092.075	0	0,00	1.092.075-	0,00
15	-	Abschreibungen	41,69-	0	44,50-	45-	0	0,00	45	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.518,33-	2.000-	1.664,26-	336	0	0,00	336-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	577.679,46-	639.050-	743.111,40-	104.061-	0	0,00	104.061	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.244,64-	641.050-	744.820,16-	103.770-	0	0,00	103.770	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.743,20	640.000	1.628.305,15	988.305	0	0,00	988.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.839,36-	2.800-	1.120,57-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.846,11-	2.800-	1.127,32-	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.897,09	637.200	1.627.177,83	989.978	0	0,00	989.978-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.281.050	2.390.388,53	1.109.339	0	0,00	1.109.339-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	641.050-	744.775,66-	103.726-	0	0,00	103.726	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	640.000	1.645.612,87	1.005.613	0	0,00	1.005.613-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	640.000	1.645.612,87	1.005.613	0	0,00	1.005.613-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	748.456,90	972.600	2.036.112,38	1.063.512	0	0,00	1.063.512-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.391,10	308.450	336.988,40	28.538	0	0,00	28.538-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.139,84	0	21,47	21	0	0,00	21-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3,06	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	969.987,84	1.281.050	2.373.125,31	1.092.075	0	0,00	1.092.075-	0,00
15	-	Abschreibungen	41,69-	0	44,50-	45-	0	0,00	45	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.518,33-	2.000-	1.664,26-	336	0	0,00	336-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	577.679,46-	639.050-	743.111,40-	104.061-	0	0,00	104.061	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.244,64-	641.050-	744.820,16-	103.770-	0	0,00	103.770	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.743,20	640.000	1.628.305,15	988.305	0	0,00	988.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.839,36-	2.800-	1.120,57-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.846,11-	2.800-	1.127,32-	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.897,09	637.200	1.627.177,83	989.978	0	0,00	989.978-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	748.456,90	972.600	2.036.112,38	1.063.512	0	0,00	1.063.512-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.391,10	308.450	336.988,40	28.538	0	0,00	28.538-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3,06	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	962.848,00	1.281.050	2.373.103,84	1.092.054	0	0,00	1.092.054-	0,00
15	-	Abschreibungen	41,69-	0	44,50-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	577.679,46-	639.050-	743.111,40-	104.061-	0	0,00	104.061	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.721,15-	639.050-	743.155,90-	104.106-	0	0,00	104.106	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	385.126,85	642.000	1.629.947,94	987.948	0	0,00	987.948-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.368,02-	2.100-	954,26-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.368,02-	2.100-	954,26-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.758,83	639.900	1.628.993,68	989.094	0	0,00	989.094-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.139,84	0	21,47	21	0	0,00	21-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.139,84	0	21,47	21	0	0,00	21-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.518,33-	2.000-	1.664,26-	336	0	0,00	336-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.523,49-	2.000-	1.664,26-	336	0	0,00	336-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.616,35	2.000-	1.642,79-	357	0	0,00	357-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447,78-	700-	151,19-	549	0	0,00	549-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	454,53-	700-	157,94-	542	0	0,00	542-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.161,82	2.700-	1.800,73-	899	0	0,00	899-	0,00

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,56-	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23,56-	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,56-	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	169.134,35	552.101,22
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-190.999,21	1.005.248,34
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		402.834,02	-301.661,17
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-90.000,00	-90.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		261.132,06	-264.863,52
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		552.101,22	900.824,87
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	55.488,68	55.488,68
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		607.589,90	956.313,55
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		3.298,44	1.457,37
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		604.291,46	954.856,18
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		57.827,98	65.210,49
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		546.463,48	889.645,69
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	170	0	0	0	0	-170	0
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.087.561	0	0	0	0	0	3.087.561
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.751.630	17.146	0	0	0	-93.330	2.675.446
2.3. Infrastrukturvermögen	4.988.313	222.866	0	1.183.181	0	-209.725	6.184.635
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194.148	0	0	0	0	-26.723	167.425
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.694	5.806	-1.587	0	0	-26.619	165.295
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.221.569	224.251	0	-1.183.181	0	0	262.639
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	0	0	0	0	0	1.430
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen	570	0	0	0	0	0	570
3.5. Wertpapiere	55.489	0	0	0	0	0	55.489
insgesamt	12.488.573	470.069	-1.587	0	0	-356.566	12.600.489

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	760.000,00	670.000,00		670.000,00		
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	760.000,00	670.000,00		670.000,00		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	760.000,00	670.000,00		670.000,00		

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00				
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	760.000,00	670.000,00				
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	760.000,00	670.000,00				
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	760.000,00	670.000,00				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	760.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	173.568,29
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	173.568,29

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	354.724-	332.083-	852.311	317.204	167.396-	1.188.595-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	449,02-	414,07-	1.017,08	406,15	214,34-	383,50-
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,10	86,08	131,72	114,18	93,17	35,43
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	663.332	344.712	1.587.909	1.241.240	769.540	26.760-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	839,66	429,82	1.894,88	1.589,30	985,33	966,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,12	14,46	59,10	55,48	31,42	1,45
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.018.055	676.796	735.598	924.036	936.936	1.161.835
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.288,68	843,89	877,80	1.183,15	1.199,66	1.350,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,02	28,38	27,38	41,30	38,25	63,12
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.549-	14.515	21.391-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	360.273-	317.568-	830.920	317.204	167.396-	1.188.595-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	112.790-	190.999-	1.005.248	180.358	846.700-	506.050-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	142,77-	238,15-	1.199,58	213,95	990,29-	598,88-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	174.970	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	287.760-	280.999-	915.248	90.358	936.700-	596.050-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	364,25-	350,37-	1.092,18	107,19	1.095,56-	705,39-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	35.284-	39.474-	41.873-	44.711-	46.198-	51.213-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	169.134	552.101	889.646	1.364.104	566.135	728.648

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	8.063.010	7.730.926	8.576.361			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	8.423.269	8.423.269	8.401.878			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	58,65	57,63	62,56			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,35	42,37	37,44			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,19	102,18	112,36			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	850.000	1.010.000	670.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.075,95	1.259,35	799,52			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	725.030	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Investitionen 2023

Kostenrechnun gskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	711240200010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.498,76	-1.498,76
	711240200010				0,00	1.498,76	-1.498,76
7000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.391,41	-1.391,41
7000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78321000	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	10.000,00	0,00	10.000,00
	711250000010				10.000,00	1.391,41	8.608,59
7000	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-70.000,00	0,00	-70.000,00
	711330000000				-70.000,00	0,00	-70.000,00
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	419,94	-419,94
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	68110000	Investitionszu. vom Land	-353.000,00	0,00	-353.000,00
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	353.000,00	0,00	353.000,00
	711330000050				0,00	419,94	-419,94
7000	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	5.000,00
	712600000010				5.000,00	0,00	5.000,00
7000	712600000012	Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.547,60	-1.547,60
7000	712600000012	Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
7000	712600000012	Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)	68110000	Investitionszu. vom Land	-2.400,00	0,00	-2.400,00
7000	712600000012	Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	13.800,00	0,00	13.800,00
	712600000012				11.400,00	1.547,60	9.852,40
7000	721100100011	Neuanschaffung Schulmöbel	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00
	721100100011				0,00	0,00	0,00
7000	721100100012	Beschaffung bew. Vermögen (dig. Tafel)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	9.000,00	0,00	9.000,00
	721100100012				9.000,00	0,00	9.000,00
7000	728100000010	Hölderlinweg 3	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	181.681,38	-181.681,38
7000	728100000010	Hölderlinweg 3	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	38.231,90	-38.231,90
	728100000010				0,00	219.913,28	-219.913,28
7000	736200490100	Außentreppe	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	11.457,91	-11.457,91
	736200490100				0,00	11.457,91	-11.457,91

Kostenrechnun gskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78321000	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	1.500,00	0,00	1.500,00
	736500101010				1.500,00	0,00	1.500,00
7000	736500101011	Jalousien Gruppenraum	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.500,00	0,00	3.500,00
	736500101011				3.500,00	0,00	3.500,00
7000	736500101012	Jalousien Krippe	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.500,00	0,00	3.500,00
	736500101012				3.500,00	0,00	3.500,00
7000	736500101013	Sonnenschutz für Sandkasten	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.000,00	0,00	3.000,00
	736500101013				3.000,00	0,00	3.000,00
7000	736500101100	Außenanlage	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	933,66	-933,66
	736500101100				0,00	933,66	-933,66
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	4.754,70	-4.754,70
	736500191100				0,00	4.754,70	-4.754,70
7000	742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.368,50	-1.368,50
	742410000010				0,00	1.368,50	-1.368,50
7000	753300000101	Erschließung Seitinger Straße Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753300000101				0,00	0,00	0,00
7000	753300000104	Oberer Teil Bühlstraße - Austausch WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.602,61	-10.602,61
	753300000104				0,00	10.602,61	-10.602,61
7000	753300000105	Bodenplatten für neue Grabkammern	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
	753300000105				10.000,00	0,00	10.000,00
7000	753300000900	Maßn. im Finanzplanungszeitraum	3610200	Verteilungsanlagen	0,00	44.745,70	-44.745,70
7000	753300000900	Maßn. im Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753300000900				0,00	44.745,70	-44.745,70
7000	753800000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	10.800,00	-10.800,00
	753800000100				0,00	10.800,00	-10.800,00
7000	753800000102	Erschließung Unterer Teil Bühlstr./Tännl	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753800000102				0,00	0,00	0,00
7000	753800000103	Erschließung Seitinger Straße Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753800000103				0,00	0,00	0,00
7000	753800000104	Oberer Teil Bühlstraße - Austausch Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.159,24	-26.159,24
	753800000104				0,00	26.159,24	-26.159,24
7000	753800000105	Retentionsbecken/ Entlastungssammler	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.191,59	-110.191,59
7000	753800000105	Retentionsbecken/ Entlastungssammler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	103.000,00	0,00	103.000,00
	753800000105				103.000,00	110.191,59	-7.191,59
7000	753800000900	Maßn. im Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753800000900				0,00	0,00	0,00

Kostenrechnun gskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-101.000,00	0,00	-101.000,00
	754100100100				-101.000,00	0,00	-101.000,00
7000	754100100103	Erschließung Seitinger Straße Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	754100100103				0,00	0,00	0,00
7000	754100100104	Erschließung Oberer Teil Bühlstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.746,52	-30.746,52
7000	754100100104	Erschließung Oberer Teil Bühlstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-82.000,00	0,00	-82.000,00
	754100100104				-82.000,00	30.746,52	-112.746,52
7000	755300000102	Einbau 12 Grabkammern	3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
7000	755300000102	Einbau 12 Grabkammern	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.337,99	-4.337,99
	755300000102				0,00	4.337,99	-4.337,99
					-93.100,00	480.869,41	-573.969,41