

Jahresabschluss der
Gemeinde Zaberfeld
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

Anhang und Rechenschaftsbericht	Seite 3
Feststellungsbeschluss (Anlage 20)	
a) Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz	Seite 16
b) Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	Seite 18
Bilanz	Seite 20
Gesamtergebnisrechnung	Seite 21
Gesamtfinanzrechnung	Seite 31
Teilergebnisrechnung/Teilfinanzrechnung Teilhaushalte	Seite 42
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)	Seite 303
Vermögensübersicht (Anlage 26)	Seite 305
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 27)	Seite 306
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 28)	Seite 307
Erläuterungen zu den verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite 309
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29)	Seite 312

**Anhang und Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Zaberfeld**

Endfassung vom 09.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Jahresabschluss 2023.....	5
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	5
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	6
2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen.....	6
2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	7
2.2.1. Anlagevermögen	7
2.2.2. Umlaufvermögen	7
2.2.3. Passivposten	7
2.2.3.1. Basiskapital.....	7
2.2.3.2. Rücklagen	7
2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO.....	8
2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	8
2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten.....	8
3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten.....	8
5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen.....	8
6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	8
7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen	9
8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO).....	9
8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen	9
8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	9
9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2023	9
10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 21.07.2026).....	10
Rechnenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023	11
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld	11
2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	11
2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen.....	11
2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen	12
2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen	12
2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen	12
2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen	12
3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre.....	15
4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.....	15
5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	15
6. Schulden und Vermögensübersicht	15
Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung	16

Anhang zum Jahresabschluss 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gemeinde Zaberfeld wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen

Neben den gesetzlich festgelegten Bewertungsvereinfachungen hat der Gemeinderat Zaberfeld in der Ratssitzung am 29. Januar 2019 folgende Beschlüsse für die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der Sonderposten gefasst:

„Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz wird verzichtet (Wahlrecht gemäß § 62 Absatz 6 GemHVO)

Von Herrn Bürgermeister a.D. Csaszar wurde mit Anordnung vom 14.01.2019 die Wertgrenze für die Inventarisierung beweglicher Gegenstände des Sachvermögens auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt. Im Geschäftsbereich Wasser bleibt die steuerrechtliche Wertgrenze von 800 Euro.

In der Sitzung am 22.07.2025 wurden folgende weiteren Vereinfachungen bzw. Bilanzierungswahlrechte beschlossen:

1. *Es werden keine Wahlrückstellungen nach § 41 II GemHVO gebildet..*
2. *Für jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, deren Zahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, jedoch Erträge und Aufwendungen des Folgejahres darstellen, wird auf den Ansatz von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet.*

Hiervon ausgenommen sind die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) für nicht wiederkehrende (meist Einnahmen oder Ausgaben für mehrere Jahre), ab einem Betrag von 3.000 Euro, die Beamtenbezüge und die passiven RAP für Grabnutzungsgebühren sowie für zweckgebundene Einnahmen und Spenden.

3. *Auf den Ansatz von Vorratsvermögen wird verzichtet.*

Die beschlossenen Vereinfachungen fanden bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung.

Die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend kurz erläutert.

2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

2.2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Vermögenswerte, welche über eine längere Zeit angeschafft und hergestellt werden, so dass Zahlungen bereits geleistet werden müssen, wenn noch keine Nutzung erfolgt, werden als Anlage im Bau (AIB) verbucht und nicht abgeschrieben. Nach Fertigstellung wird der Betrag von der AIB auf die Aktivanlage umgebucht. Technisch kann dies frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, zudem die letzte Rechnung auf die Anlage gebucht wurde. In den verspätet aufgestellten Jahresrechnungen bis zum Jahresabschluss 2025 wurden Rechnungen für fertige AIBs oft nach der Aktivierung auf die AIBs gebucht, so dass die Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen konnte, als sie hätte erfolgen müssen. Um dennoch den entsprechenden Werteverzehr darzustellen, werden die entsprechenden Gegenstände um eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. Dies führt zu leichten Verschiebungen zwischen ordentlichem und Sonderergebnis und zwischen den verschiedenen Haushaltsjahren.

2.2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Unter der Bilanzposition 1.3.6 werden Forderungen angesetzt, die die Gemeinde durch fiktive Erschließungsbeiträge gegen sich selbst als Grundstückseigentümerin im Baugebiet Gartenäcker hat. Da diese erst im Jahr 2026 eingebucht und intern ausgeglichen wurden, sind diese bis zum Jahr 2026 noch als offene Forderung und im Gegenzug auch als offene Verbindlichkeit im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

2.2.3. Passivposten

2.2.3.1. Basiskapital

Das Basiskapital stellt den bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Wert des Eigenkapitals fest. Bisher musste kein Ausgleich von Fehlbeträgen in das Basiskapital erfolgen.

2.2.3.2. Rücklagen

Auf Grund des positiven Jahresergebnisses des Jahres 2023 konnten die ordentlichen Rücklagen um weitere 759.961,76 Euro auf 3.551.723,76 Euro gesteigert werden. Die Rücklagen aus dem Sonderergebnis wurden um 103.222,29 Euro auf insgesamt 658.995,21 Euro gesteigert.

2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

Pflichtrückstellungen sind vor allem zu bilden für

- Freistellungen im Rahmen der Altersteilzeit oder anderweitige Arbeitsfreistellungen
- Gebührenüberdeckungen
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Bei der Gemeinde Zaberfeld sind Gebührenrückstellungen für die Überdeckung aus Abwasserbeiträgen bilanziert. Da auf Grund fehlender Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu als Kläranlagenbetreiber noch keine Nachkalkulation für die Abwassergebühren ab dem Jahr 2020 erfolgen konnten, wurden im Jahr 2022 keine neuen Gebührenrückstellungen gebildet.

2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

Es wurden keine Wahlrückstellungen gebildet.

2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition 4.4 werden Verbindlichkeiten angesetzt, die die Gemeinde als Grundstückseigentümerin aus fiktiven Beiträgen gegen sich selbst hat (siehe 2.2.2.).

3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Zaberfeld weicht unter der Anlagenklasse A2240 von der Wertgrenze von 800 Euro (Wasser) bzw. 1.000 Euro (Abwasser) ab. Hausanschlüsse dienen der langfristigen Aufgabenerledigung und sollten deshalb in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Durch die Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung kann zudem ein besseres Controlling über bestehende Hausanschlüsse für Flurstücke und die entsprechenden Beiträge der Eigentümer erreicht werden. Da durch die Kostenerstattung für den privaten Teil der Hausanschlüsse durch die Flurstückseigentümer ein hundert Prozentiger Sonderposten mit entsprechender Auflösung entgegen steht, entstehen keine Verschiebungen durch zusätzliche Abschreibungen.

4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

In aktivierten Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen der Gemeinde werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zentral beim KVBW geführt.

Nach Mitteilung des KVBW beträgt der für die Gemeinde Zaberfeld geführte Pensions- und Beihilferückstellungsanteil zum 31.12.2023 insgesamt 2.213.305 Euro (Vorjahr: 1.728.582 Euro).

6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Die Entwicklung der Liquidität des Verbands ist der Anlage 22 zu entnehmen.

7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen

In das Folgejahr werden keine Haushalts- oder Kreditermächtigungen übertragen.

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)

Die Gemeinde hat Vorbelastungen aus Ausfalldarlehen nach den Landeswohnbaubestimmungen in Höhe von 192.168,33 Euro (Vorjahr: 222.021,35 Euro).

Es besteht zudem eine Ausfallbürgschaft für den Verein Weizenbierfreunde Ochsenburg. Zum 31.12.2022 hat diesen nach Auskunft der Bank einen Wert von 17.261,55 Euro (Vorjahr: 20.180,66 Euro).

Die Vorbelastungen sind unterhalb der Bilanz ausgewiesen.

8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen

Durch Vergaben wurden Verpflichtungen für die im Jahr 2023 veranschlagten Mittel zum Bau der Ortsdurchfahrt Ochsenburg und zur Sanierung der Grundschule Zaberfeld eingegangen.

8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2023

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin zum 31.12.2023:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

Nachname	Vorname	Weitere Angaben
Dzieciol	Peter	
Grüner	Martin	
Hutzenlaub	Bernd	
Keller	Eckhard	
Kenngott	Uwe	
Marx	Sebastian	
Mayer-Heink	Christina	
Schüle	Jürgen	

Simon	Stefan	
Steinhausen	Helge	
Weiß	Thomas	
Werth	Rudolf	
Wezstein	Marco	

10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 21.07.2026)

Bürgermeisterin am 21.07.2026:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

Nachname	Vorname	Weitere Angaben
Fröbel	Siegmar	
Gebauer	Daniela	
Grüner	Martin	
Hutzenlaub	Bernd	
Keller	Eckhard	
Kenngott	Uwe	
Marx	Sebastian	
Müller	Alexander	
Schüle	Jonathan	
Simon	Stefan	
Sommer	Björn	
Weiß	Thomas	
Wezstein	Marco	
Wössner	Markus	
Zöller	Peter	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld

Im Haushaltsjahr 2023 war ein positives ordentliches Ergebnis von 207.000 Euro geplant. Gemeinsam mit einem positiven Sonderergebnis von 960.000 Euro sollte ein Gesamtergebnis von 1.167 Millionen Euro erreicht werden. Zum ersten Mal nach drei Jahren war das erzielte Ergebnis von rund 865.000 Euro schlechter als die Planung.

Verschiebungen ergaben sich dabei insbesondere zwischen ordentlichem und Sonderergebnis. Das ordentliche Ergebnis war mit einem Abschluss von rund 760.000 Euro insgesamt 553.000 Euro besser als die Planung.

Im Sonderergebnis musste gleichzeitig eine Verschlechterung von 860.000 Euro verzeichnet werden. Im Sonderergebnis werden vor allem die Grundstücksverkäufe abgebildet. Da das Baugebiet Gottesacker III erst im Dezember abgeschlossen wurde, konnten auch keine Grundstücksverkäufe in diesem Baugebiet verzeichnet werden.

Trotz dieser Verschlechterung war das Jahr 2023 mit einem Gesamtergebnis von 865.000 Euro ein finanziell gutes Jahr. Sowohl die Rücklagen aus dem ordentlichen als auch aus dem Sonderergebnis konnten gesteigert werden, so dass die Rücklagen am Ende des Jahres rund 4,2 Millionen Euro betragen.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden erläutert.

2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Im Vergleich zum Vorjahr sind die ordentlichen Erträge nur leicht gestiegen. Dass das Ergebnis aus dem ordentlichen Ergebnis trotz positiven Zahlen deutlich schlechter ist als das des Vorjahres, liegt vor allem an den deutlich höheren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen

Im Bereich der kommunalen Steuern und Steueranteile waren bei der Gewerbesteuer nur rund 540.000 Euro und damit 160.000 Euro weniger als geplant zu erreichen. Erneut zeigt sich die Fragilität der Gewerbesteuer in Abhängigkeit zur Weltwirtschaft – hier der Energie-Krise der Jahre 2022 und 2023 im Zuge des Ukraine-Kriegs. Auch steuerliche Entlastungen bei der Einkommenssteuer im Zuge dieser Krise sind im kommunalen Haushalt bemerkbar. Insgesamt 173.000 Euro Mindererträge brachte das Steuergeschenk des Bundes für die Gemeinde Zaberfeld.

Mehrerträge konnten dafür vor allem bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+90.000 Euro) und den sachbezogenen Zuweisungen des Landes (+120.000 Euro) verbucht werden.

Mindererträge bei den Wasser- (-40.000 Euro) und Abwassergebühren (-200.000 Euro) konnten mit höheren Krippenbeiträgen (+17.000 Euro) nicht ausgeglichen werden. Im Bereich der Gebühren fielen damit insgesamt 277.000 Euro Mindererträge an.

Trotz Verbesserung zum Vorjahr (+80.000 Euro), konnten bei den Erträgen die geplanten 11,426 Millionen Euro nicht erreicht werden. Insgesamt trugen 340.000 Euro Minderaufwendungen deshalb nicht zum besseren ordentlichen Ergebnis bei.

Auf die geringeren Grundstücksverkäufe auf Grund der späten Fertigstellung des Baugebiets Gottesacker III wurde bereits verwiesen. Hier wurden Mindererträge von insgesamt 900.000 Euro verzeichnet.

2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen

Das bessere Ergebnis konnte vor allem aus den Aufwendungen erzielt werden.

Im gesamten Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden 570.000 Euro an Aufwand eingespart. Vor allem die geringeren Unterhaltungsmaßnahmen (-160.000 Euro), aber auch geringere Aufwendungen für EDV (-60.000 Euro) und für die Bauleitplanung (-87.000 Euro) trugen zu dieser Verbesserung bei.

Da auf Grund der Vorjahres-Erwartungen sehr hohe Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden eingeplant waren (350.000 Euro), die glücklicherweise jedoch nicht voll genutzt werden mussten, konnten auch dort Minderaufwendungen (-128.000 Euro) erzielt werden.

Die Abschreibungen, die bei der Haushaltsplanung durch die fehlenden Jahresabschlüsse nicht genau ermittelt werden konnten, machen Minderaufwendungen in Höhe von 148.000 Euro aus.

Geringere Umlagen an Verbände (-85.000 Euro) und an die kirchlichen Kindergärten (-138.000 Euro) sorgten trotz geringen Mehraufwendungen bei einzelnen Positionen für Minderaufwendungen von insgesamt 892.000 Euro.

Die Gesamtaufwendungen lagen damit bei 10,327 Millionen Euro und deutlich unter den geplanten 11,219 Millionen Euro.

2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Die Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind der Gesamtfinanzrechnung zu entnehmen.

2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen wurden insbesondere für die Veräußerung von Grundstücken und durch Auszahlungen von Beteiligungen verbundener Zweckverbände eingeplant. Während die Auszahlung der Beteiligung am Zweckverband Obere Zabergäugruppe auf Grund der Umstellung des Finanzierungssystems wie geplant erfolgte, waren deutlich geringere Grundstücksverkäufe durchzuführen, dass das entsprechende Baugebiet erst zum Ende des Jahres fertiggestellt wurde.

Auch im Baugebiet Gartenäcker konnte nur ein Grundstück verkauft werden.

Der geplante Zuschuss für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet konnte nicht abgerufen werden.

2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2023 waren folgende Investitionen vorgesehen:

a. Ausstattung Rathaus

Die geplante Ausstattung des Rathauses mit neuen Büromöbeln wurde nicht auf einmal, sondern verteilt über die Folgejahre durchgeführt. Damit wurden rund 20.000 Euro weniger ausgezahlt.

b. Erwerb AIDA Bauhof

Das Zeiterfassungsprogramm AIDA für den Bauhof konnte erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

c. Baugebiet Gartenäcker

Im Baugebiet Gartenäcker wurde ein Bauplatz zurückgekauft.

d. Gewerbegebiet Michelbacher Feld

Das Gewerbegebiet Michelbacher Feld wurde nicht erschlossen.

e. Digitalfunk für Feuerwehr

Die Einführung des Digitalfunks wurde weiter verschoben.

f. Erwerb von 5 neuen Sirenen

Die Maßnahme wurde erst 2024 beendet, so dass nur erste Auszahlungen, nicht aber die geplante Gesamthöhe finanziert werden musste. Der Zuschuss wurde erst 2025 abgerechnet und ging 2026 ein.

g. Erwerb neue Ausstattung Atemschutz

Die Beschaffung von neuen Atemschutzgeräten konnte günstiger erfolgen als geplant. Rund 30.000 Euro mussten weniger ausgezahlt werden.

h. Erwerb von Fahrzeugen

Die Anschaffung des Mehrzweckfahrzeugs wurde erst in den Folgejahren abgewickelt.

i. Sanierung Grundschule

Für die Sanierung der Grundschule fielen zwar erste Kosten an, diese waren jedoch deutlich geringer als angenommen (-320.000 Euro). Die Abrechnung erfolgte nach Fertigstellung im Jahr 2025.

j. Kapitalumlage an den GVV für die Hauptschule und Stadt Brackenheim für die Förderschule Zabergäu

Es liegt kein Jahresabschluss des GVV vor, so dass dieser noch keine Abrechnung vorlegen konnte.

k. Erstausrüstung Bücherei

Die Kosten für die Erstausrüstung der Bücherei waren nicht im Haushaltsplan vorgesehen. Es waren Mehrauszahlungen von 66.000 Euro vorzusehen.

l. Erwerb Ausstattung Halle

In der Halle wurde weniger Ausstattung beschafft, wie geplant (-24.000 Euro)

m. Erneuerung DEA Hühnerpfad

Die Maßnahme wurde erst 2023 abgeschlossen und abgerechnet. Zur Zeit der Haushaltsplanung war eine Abrechnung in 2022 vorgesehen. Die Auszahlungen von 35.000 Euro verschoben sich damit ins Jahr 2023.

n. Erneuerung Ortsdurchfahrt Ochsenburg

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 begonnen. Auszahlungen in wesentlicher Höhe wurden jedoch erst im Jahr 2024 fällig. Die Maßnahme wurde im Jahr 2026 schlussabgerechnet. Im Jahr 2023 wurden deshalb 910.000 Euro weniger ausgezahlt als geplant.

o. Leerrohre für Breitbandkabel

Die Verlegung von Leerrohren für das so genannte Graue Flecken Programm, also für Bereiche, die eigenwirtschaftlich durch Unternehmen nicht erschlossen werden können, wurde nicht durchgeführt. Auch die Förderung wurde nicht abgerufen.

p. Kapitalumlage an den GVV für die Kläranlage

Der GVV hat noch keinen Jahresabschluss vorgelegt, so dass noch keine endgültige Abrechnung vorliegt. Der Planansatz ist deshalb unterschritten.

q. Kanalsanierung

Der Pauschalsatz musste nur in Höhe von 18.000 Euro verwendet werden. Weitere 82.000 Euro wurden nicht genutzt.

r. Neubau Wohnmobilstellplätze

Der Bau von Wohnmobilstellplätzen wurde verschoben.

Daneben wurden einige Beschaffungspauschalen für EDV, das Rathaus oder Kindergärten nicht oder nicht vollständig abgerufen.

3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre

Der Jahresabschluss 2023 zeichnet nach den ebenfalls positiven Vorjahren weiterhin eine stabile Finanzsituation der Gemeinde. Das positive Ergebnis wird im Hinblick auf die Jahre ab 2026 notwendig werden, um Fehlbeträge im Ergebnis auszugleichen. Der Jahresabschluss 2023 stellt eine gute Basis für finanziell schlechtere Jahre dar.

Unsicherheit bringen insbesondere die fehlenden Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu und der Stadt Brackenheim, da hier noch Abrechnungen folgen können, die einen Liquiditätsabfluss bei der Gemeinde bedeuten.

Da die vorläufigen Zahlen des GVV vorliegen und erst ab dem Jahr 2024 Nachzahlungen im gesamten zu erwarten sind, werden erst ab dem Jahr 2024 Rückstellungen gebildet.

Der vorsichtige Umgang mit vorhandener Liquidität und der weitere Konsolidierungsprozess zur nachhaltigen Sicherung eines positiven Ergebnisses bleibt notwendig.

4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Im Jahr 2023 waren keine Fehlbeträge zu verzeichnen.

5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen.

Betrachtet man die Entwicklung der letzten drei Haushaltsjahre können die Kapital-Kennzahlen als stabil beschrieben werden. Die Kennzahlen des Ergebnisses sind hingegen stark schwankend. Die Investitionssumme je Einwohner ist trotz starker Investitionen noch immer unter dem Landesschnitt (rd. 620 Euro je Einwohner).

6. Schulden und Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 26, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.

Aufgestellt – Zaberfeld, den 09.07.2026

gez. Silas Link
Kämmerer

**Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum
Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung**

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b I GemO

Auf Grund von 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.07.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.087.935,72
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.327.973,96
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	759.961,76
1.4	Außerordentliche Erträge	106.449,59
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-3.227,30
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	103.222,29
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	863.184,05
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.622.708,64
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.324.019,30
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.298.689,34
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.959,52
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.215.952,45
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.463.992,93
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-165.303,59
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-165.303,59
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	139.412,48
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.266.404,85
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-25.891,11
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.240.513,74

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	23.478
3.2	Sachvermögen	36.607.006
3.3	Finanzvermögen	13.213.299
3.4	Abgrenzungsposten	30.878
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	49.843.782
3.7	Basiskapital	-26.415.500
3.8	Rücklagen	-4.210.719
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-14.315.151
3.11	Rückstellungen	-317.564
3.12	Verbindlichkeiten	-4.234.925
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-380.800
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-44.456.188

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	921.312,59	411.028,39	1.459.421,02	759.961,76
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts				0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	132.027,21	224.820,38	198.925,33	103.222,29
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				0,00

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 21.07.2026

Diana Danner, Bürgermeisterin

Haushaltsrechnung 2023

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	44.425.690	49.843.782	1	Eigenkapital	29.763.035-	30.626.219-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.907	23.478	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	26.415.500-	26.415.500-
1.2	Sachvermögen	31.862.816	36.607.006	1.1.1	Basiskapital	26.415.500-	26.415.500-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.745.051	7.466.826	1.2	Rücklagen	3.347.535-	4.210.719-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.374.721	6.585.879	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.791.762-	3.551.724-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.648.642	20.329.494	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	555.773-	658.995-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	220.103	213.482	2	Sonderposten	12.305.388-	14.315.151-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.190	29.349	2.1	für Investitionszuweisungen	3.686.240-	3.719.855-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	281.592	405.766	2.2	für Investitionsbeiträge	2.524.026-	4.711.515-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.334	467.207	2.3	für Sonstiges	6.095.121-	5.883.781-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.208.184	1.109.002	3	Rückstellungen	317.564-	317.564-
1.3	Finanzvermögen	12.546.966	13.213.299	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	317.564-	317.564-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	4.030.915	2.488.153	4	Verbindlichkeiten	1.709.080-	4.234.925-
1.3.4	Ausleihungen	242.807	242.807	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.429.333-	3.856.148-
1.3.5	Wertpapiere	1.996.470	2.001.480	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.700-	362.412-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.345.726	3.539.144	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	70.953	16.365-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	664.094	700.651	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	361.121-	380.800-
1.3.8	Liquide Mittel	4.266.955	4.241.064				
2	Abgrenzungsposten	30.498	30.878				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.773	28.233				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	725	2.644				
Bilanzsumme		44.456.188	49.874.660	Bilanzsumme		44.456.188-	49.874.660-

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:
Ausfallhaftungen nach Wohnraumförderbestimmungen bei der L-Bank 192.168,33 Euro
Bürgschaft Weizenbierfreunde Ochsenburg: 17.261,55 Euro

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	4.379.285,50	4.554.000	4.247.991,47	306.009-	0	0,00	306.009	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.111,28	28.000	28.023,28	23	0	0,00	23-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	536.879,56	535.000	561.166,59	26.167	0	0,00	26.167-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	719.054,51	700.000	539.777,57	160.222-	0	0,00	160.222	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.718.769,87	2.909.000	2.736.054,03	172.946-	0	0,00	172.946	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.267,78	111.000	112.049,00	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
		30320000 Hundesteuer	42.997,50	42.000	42.510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	223.205,00	229.000	228.411,00	589-	0	0,00	589	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.217.405,95	3.844.500	4.108.082,82	263.583	0	0,00	263.583-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.445.792,80	3.169.000	3.261.187,90	92.188	0	0,00	92.188-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	40.440,60	40.441	0	0,00	40.441-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	758.909,34	673.500	795.554,32	122.054	0	0,00	122.054-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.523,81	0	9.700,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.180,00	2.000	1.200,00	800-	0	0,00	800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.291,39	480.200	294.040,34	186.160-	0	0,00	186.160	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	480.200	0,00	480.200-	0	0,00	480.200	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
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6,01	6	0	0,00	6-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	147.201,28	0	153.834,44	153.834	0	0,00	153.834-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,90	0	357,91	358	0	0,00	358-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.352,83	0	6.525,98	6.526	0	0,00	6.526-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	128.268,54	0	133.205,16	133.205	0	0,00	133.205-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176.271,76	1.752.400	1.475.891,23	276.509-	0	0,00	276.509	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.586,60	47.600	48.689,05	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108.025,16	1.685.500	1.387.589,18	297.911-	0	0,00	297.911	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	2.200	5.350,00	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	19.660,00	17.100	34.263,00	17.163	0	0,00	17.163-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.279,14	304.800	341.455,63	36.656	0	0,00	36.656-	0,00
		34110000 Mieten	34.301,74	38.500	42.341,46	3.841	0	0,00	3.841-	0,00
		34111000 Pachten	11.985,48	12.100	12.094,28	6-	0	0,00	6	0,00
		34112000 Jagdpacht	19.045,03	18.000	17.602,59	397-	0	0,00	397	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.176,24	188.200	168.873,75	19.326-	0	0,00	19.326	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
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	6.405,12	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.719,52	46.900	93.087,30	46.187	0	0,00	46.187-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.919,43	257.000	224.912,51	32.087-	0	0,00	32.087	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.546,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.459,27	55.200	44.205,62	10.994-	0	0,00	10.994	0,00
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	0,00	0	25.367,89	25.368	0	0,00	25.368-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	208.105,40	141.700	61.671,35	80.029-	0	0,00	80.029	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.584,16	8.000	7.836,23	164-	0	0,00	164	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	65.128,16	50.000	71.842,46	21.842	0	0,00	21.842-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.529,74	0	7.307,37	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.565,95	1.600	6.681,59	5.082	0	0,00	5.082-	0,00
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.490,38	25.300	33.878,14	8.578	0	0,00	8.578-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36,80	100	5.035,12	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9.758,37	100	12,00	88-	0	0,00	88	0,00
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	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
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	16.474,19	16.000	28.503,25	12.503	0	0,00	12.503-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	221,02	0	327,77	328	0	0,00	328-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.360,78	5.000	15.798,31	10.798	0	0,00	10.798-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.360,78	5.000	15.798,31	10.798	0	0,00	10.798-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.736,26	203.700	345.885,27	142.185	0	0,00	142.185-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	103.585,30	99.000	96.073,16	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		35610000 Bußgelder	79.045,01	75.000	37.955,00	37.045-	0	0,00	37.045	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.491,53	5.000	5.184,96	185	0	0,00	185-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.212,00	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	0	975,00	975	0	0,00	975-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200.951,30	0	200.950,53	200.951	0	0,00	200.951-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.356,43	19.700	3.533,75	16.166-	0	0,00	16.166	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,87	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	11.009.040,59	11.426.900	11.087.935,72	338.964-	0	0,00	338.964	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.550.379,85-	2.715.000-	2.724.069,90-	9.070-	0	0,00	9.070	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.715.000-	0,00	2.715.000	0	0,00	2.715.000-	0,00
		40110000 Beamte	259.355,71-	0	268.296,69-	268.297-	0	0,00	268.297	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.606.472,90-	0	1.797.925,87-	1.797.926-	0	0,00	1.797.926	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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.896,72-	0	129.183,96-	129.184-	0	0,00	129.184	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.246,91-	0	147.040,66-	147.041-	0	0,00	147.041	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	338.355,50-	0	366.592,53-	366.593-	0	0,00	366.593	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.052,11-	0	15.030,19-	15.030-	0	0,00	15.030	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.995,06-	1.905.000-	1.336.281,01-	568.719	0	0,00	568.719-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.507,86-	176.700-	104.039,90-	72.660	0	0,00	72.660-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	183.510,02-	284.000-	198.433,58-	85.566	0	0,00	85.566-	0,00
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	949,52-	9.000-	6.773,71-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		42129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.384,43-	37.800-	52.657,09-	14.857-	0	0,00	14.857	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.990,90-	97.000-	98.400,50-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	5.521,54-	8.500-	14.236,61-	5.737-	0	0,00	5.737	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	48.591,39-	142.500-	122.745,20-	19.755	0	0,00	19.755-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	243.205,53-	348.300-	219.592,09-	128.708	0	0,00	128.708-	0,00
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.224,72-	46.400-	50.814,99-	4.415-	0	0,00	4.415	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
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42611000 Dienst- und Schutzbekleidung	18.419,90-	15.000-	17.991,58-	2.992-	0	0,00	2.992	0,00
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.551,08-	37.700-	15.665,63-	22.034	0	0,00	22.034-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113.367,17-	261.000-	201.117,33-	59.883	0	0,00	59.883-	0,00
	42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	798,39-	700-	726,87-	27-	0	0,00	27	0,00
	42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	3.965,67-	6.500-	5.013,25-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
	42711000 Betriebsstrom	17.280,54-	46.000-	16.259,90-	29.740	0	0,00	29.740-	0,00
	42712000 Aufwendungen für EDV	112.767,11-	167.500-	109.877,38-	57.623	0	0,00	57.623-	0,00
	42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.342,19-	9.000-	9.335,11-	335-	0	0,00	335	0,00
	42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	18.528,34-	5.500-	5.650,51-	151-	0	0,00	151	0,00
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.243,35-	12.500-	7.470,17-	5.030	0	0,00	5.030-	0,00
	42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	5.553,00-	9.000-	8.978,70-	21	0	0,00	21-	0,00
	42717000 Holzfällung und - aufbereitung	13.514,59-	44.700-	26.728,04-	17.972	0	0,00	17.972-	0,00
	42717100 Waldkulturkosten	34.211,76-	5.000-	14.000,24-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
	42717200 Waldschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42717300 Wildschutz	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	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
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	400-	187,84-	212	0	0,00	212-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.634,92-	1.500-	2.316,23-	816-	0	0,00	816	0,00
		42750000 Lernmittel	8.560,91-	11.500-	8.814,67-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	5.164,56-	5.000-	5.443,83-	444-	0	0,00	444	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	7.932,83-	100.000-	13.010,06-	86.990	0	0,00	86.990-	0,00
15	-	Abschreibungen	955.332,13-	1.238.800-	1.090.620,89-	148.179	0	0,00	148.179-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	955.179,15-	1.238.800-	1.019.768,25-	219.032	0	0,00	219.032-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	150,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0,34-	0-	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,44-	0	70.852,30-	70.852-	0	0,00	70.852	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896,91-	100-	350,66-	251-	0	0,00	251	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	675,89-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	221,02-	0	350,66-	351-	0	0,00	351	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.555.025,75-	3.813.300-	3.704.314,49-	108.986	0	0,00	108.986-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	106,93-	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	754.476,06-	939.900-	854.048,93-	85.851	0	0,00	85.851-	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	45.032,86-	61.000-	55.105,60-	5.894	0	0,00	5.894-	0,00
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	0,00	0	3.676,18-	3.676-	0	0,00	3.676	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
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.099,28-	1.700-	1.104,22-	596	0	0,00	596-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.454,99-	34.700-	48.480,34-	13.780-	0	0,00	13.780	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	5.000-	1.762,96-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	74.474,87-	72.000-	55.843,06-	16.157	0	0,00	16.157-	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.193.016,10-	1.208.000-	1.208.205,20-	205-	0	0,00	205	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.457.172,00-	1.476.000-	1.476.088,00-	88-	0	0,00	88	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	2.192,66-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.989,87-	1.547.700-	1.472.337,01-	75.363	0	0,00	75.363-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,21-	0	147,79-	148-	0	0,00	148	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.792,90-	15.000-	14.409,32-	591	0	0,00	591-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	625,00-	2.000-	551,57-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	135.036,40-	96.500-	111.830,26-	15.330-	0	0,00	15.330	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	19.230,95-	21.000-	20.252,55-	747	0	0,00	747-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117.455,26-	115.300-	146.793,48-	31.493-	0	0,00	31.493	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.528,80-	1.500-	2.053,15-	553-	0	0,00	553	0,00
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0,00	1.000-	3.045,93-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.064,48-	94.400-	98.704,05-	4.304-	0	0,00	4.304	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.095,89-	45.800-	62.283,43-	16.483-	0	0,00	16.483	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	957.524,98-	1.150.100-	1.011.174,98-	138.925	0	0,00	138.925-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.598,00-	5.000-	1.090,50-	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgs ch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.549.619,57-	11.219.900-	10.327.973,96-	891.926	0	0,00	891.926-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.459.421,02	207.000	759.961,76	552.962	0	0,00	552.962-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	203.313,65	1.000.000	106.449,59	893.550-	0	0,00	893.550	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	3.726,40	0	9.311,19	9.311	0	0,00	9.311-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	199.587,25	1.000.000	97.138,40	902.862-	0	0,00	902.862	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.388,32-	40.000-	3.227,30-	36.773	0	0,00	36.773-	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.388,32-	40.000-	565,52-	39.434	0	0,00	39.434-	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	2.661,78-	2.662-	0	0,00	2.662	0,00
23	=	Sonderergebnis	198.925,33	960.000	103.222,29	856.778-	0	0,00	856.778	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.658.346,35	1.167.000	863.184,05	303.816-	0	0,00	303.816	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.459.421,02-	207.000-	759.961,76-	552.962-	0	0,00	552.962	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.459.421,02-	207.000-	759.961,76-	552.962-	0	0,00	552.962	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
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	198.925,33-	960.000-	103.222,29-	856.778	0	0,00	856.778-	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	198.925,33-	960.000-	103.222,29-	856.778	0	0,00	856.778-	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	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	0,00	4.554.000	4.395.410,61	158.589-	0	0,00	158.589	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	28.000	27.920,41	80-	0	0,00	80	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	535.000	561.079,70	26.080	0	0,00	26.080-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	700.000	542.475,45	157.525-	0	0,00	157.525	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.909.000	2.880.337,77	28.662-	0	0,00	28.662	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	111.000	112.730,28	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.456,00	456	0	0,00	456-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	229.000	228.411,00	589-	0	0,00	589	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.844.500	4.102.869,22	258.369	0	0,00	258.369-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.169.000	3.261.187,90	92.188	0	0,00	92.188-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	34.227,00	34.227	0	0,00	34.227-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	673.500	796.554,32	123.054	0	0,00	123.054-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	9.700,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	1.200,00	800-	0	0,00	800	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.752.400	1.467.316,82	285.083-	0	0,00	285.083	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.600	48.544,05	944	0	0,00	944-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.685.500	1.379.440,77	306.059-	0	0,00	306.059	0,00
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	2.200	5.125,00	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	17.100	34.207,00	17.107	0	0,00	17.107-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	304.800	315.657,74	10.858	0	0,00	10.858-	0,00
		64110000 Mieten	0,00	38.500	44.215,38	5.715	0	0,00	5.715-	0,00
		64111000 Pachten	0,00	12.100	11.935,62	164-	0	0,00	164	0,00
		64112000 Jagdpacht	0,00	18.000	17.602,59	397-	0	0,00	397	0,00
		64113000 Fischereipacht	0,00	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	188.200	159.588,23	28.612-	0	0,00	28.612	0,00
		64211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	6.405,12	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	46.900	74.859,67	27.960	0	0,00	27.960-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	257.000	147.997,39	109.003-	0	0,00	109.003	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	55.200	41.522,01	13.678-	0	0,00	13.678	0,00
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	0,00	0	25.367,89	25.368	0	0,00	25.368-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	141.700	60.000,00	81.700-	0	0,00	81.700	0,00
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	8.000	7.836,23	164-	0	0,00	164	0,00
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	50.000	71.842,46	21.842	0	0,00	21.842-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	7.307,37	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	65.878,57-	67.479-	0	0,00	67.479	0,00
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.300	31.968,19	6.668	0	0,00	6.668-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	5.035,12	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		66179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	12,00	88-	0	0,00	88	0,00
		66189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	16.000	26.618,50	10.619	0	0,00	10.619-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	302,57	303	0	0,00	303-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	203.700	161.488,67	42.211-	0	0,00	42.211	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	99.000	102.388,66	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	75.000	37.955,00	37.045-	0	0,00	37.045	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	5.000	4.489,97	510-	0	0,00	510	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	383,00	4.617-	0	0,00	4.617	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	550,00	550	0	0,00	550-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	19.700	15.721,17	3.979-	0	0,00	3.979	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,87	1	0	0,00	1-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.941.700	10.622.708,64	318.991-	0	0,00	318.991	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.715.000-	2.722.891,55-	7.892-	0	0,00	7.892	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.715.000-	0,00	2.715.000	0	0,00	2.715.000-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	268.296,69-	268.297-	0	0,00	268.297	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	1.539,44	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.798.609,16-	1.798.609-	0	0,00	1.798.609	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	129.183,96-	129.184-	0	0,00	129.184	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	146.718,46-	146.718-	0	0,00	146.718	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	366.592,53-	366.593-	0	0,00	366.593	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	15.030,19-	15.030-	0	0,00	15.030	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.905.000-	1.346.783,49-	558.217	0	0,00	558.217-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	176.700-	100.883,58-	75.816	0	0,00	75.816-	0,00
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	284.000-	189.517,03-	94.483	0	0,00	94.483-	0,00
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	9.000-	6.773,71-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		72129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	37.800-	57.864,39-	20.064-	0	0,00	20.064	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	97.000-	99.480,92-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	8.500-	13.896,20-	5.396-	0	0,00	5.396	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	142.500-	122.745,20-	19.755	0	0,00	19.755-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	348.300-	234.227,55-	114.072	0	0,00	114.072-	0,00
		72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	46.400-	49.890,13-	3.490-	0	0,00	3.490	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.000-	19.498,61-	4.499-	0	0,00	4.499	0,00
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	37.700-	15.881,93-	21.818	0	0,00	21.818-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	261.000-	181.661,91-	79.338	0	0,00	79.338-	0,00
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	700-	695,17-	5	0	0,00	5-	0,00
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	6.500-	4.905,67-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
		72711000 Betriebsstrom	0,00	46.000-	10.527,79-	35.472	0	0,00	35.472-	0,00
		72712000 Aufwendungen für EDV	0,00	167.500-	125.278,78-	42.221	0	0,00	42.221-	0,00
		72712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	9.000-	8.945,80-	54	0	0,00	54-	0,00
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	5.500-	5.650,51-	151-	0	0,00	151	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	12.500-	8.285,18-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	9.000-	8.957,70-	42	0	0,00	42-	0,00
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	44.700-	24.348,56-	20.351	0	0,00	20.351-	0,00
		72717100 Waldkulturkosten	0,00	5.000-	27.649,54-	22.650-	0	0,00	22.650	0,00
		72717200 Waldschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72717300 Wildschutz	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		72717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	400-	187,84-	212	0	0,00	212-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.500-	2.316,23-	816-	0	0,00	816	0,00
		72750000 Lernmittel	0,00	11.500-	8.814,67-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
		72760000 Schwimmunterricht	0,00	5.000-	4.888,83-	111	0	0,00	111-	0,00
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	100.000-	13.010,06-	86.990	0	0,00	86.990-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100-	350,66-	251-	0	0,00	251	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	350,66-	351-	0	0,00	351	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.813.300-	3.695.860,60-	117.439	0	0,00	117.439-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	106,93-	10.893	0	0,00	10.893-	0,00
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	939.900-	855.471,56-	84.428	0	0,00	84.428-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	61.000-	66.385,80-	5.386-	0	0,00	5.386	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.700-	1.104,22-	596	0	0,00	596-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	34.700-	36.970,34-	2.270-	0	0,00	2.270	0,00
		73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	5.000-	1.762,96-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	72.000-	49.765,59-	22.234	0	0,00	22.234-	0,00
		73710000 FAG-Umlage	0,00	1.208.000-	1.208.205,20-	205-	0	0,00	205	0,00
		73720000 Kreisumlage	0,00	1.476.000-	1.476.088,00-	88-	0	0,00	88	0,00
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.547.700-	1.558.133,00-	10.433-	0	0,00	10.433	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	147,79-	148-	0	0,00	148	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.000-	14.409,32-	591	0	0,00	591-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	551,57-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	96.500-	139.694,27-	43.194-	0	0,00	43.194	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	21.000-	19.825,35-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	115.300-	134.336,76-	19.037-	0	0,00	19.037	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	2.053,15-	553-	0	0,00	553	0,00
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0,00	1.000-	2.966,73-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	94.400-	98.728,11-	4.328-	0	0,00	4.328	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	45.800-	49.701,83-	3.902-	0	0,00	3.902	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.150.100-	1.095.365,62-	54.734	0	0,00	54.734-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	352,50-	4.648	0	0,00	4.648-	0,00
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.981.100-	9.324.019,30-	657.081	0	0,00	657.081-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	960.600	1.298.689,34	338.089	0	0,00	338.089-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.201.000	198.500,00	3.002.500-	0	0,00	3.002.500	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.074.000	170.500,00	903.500-	0	0,00	903.500	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	2.127.000	0,00	2.127.000-	0	0,00	2.127.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.874.000	192.290,00	2.681.710-	0	0,00	2.681.710	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.874.000	192.290,00	2.681.710-	0	0,00	2.681.710	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.361.169,52	2.361.170	0	0,00	2.361.170-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	0,00	0	2.361.169,52	2.361.170	0	0,00	2.361.170-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.075.000	2.751.959,52	3.323.040-	0	0,00	3.323.040	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	556.564,05-	56.564-	0	0,00	56.564	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	556.564,05-	56.564-	0	0,00	56.564	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.570.000-	2.507.727,91-	4.062.272	0	0,00	4.062.272-	879.713,22-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	630.000-	313.713,02-	316.287	0	0,00	316.287-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.940.000-	2.149.737,98-	3.790.262	0	0,00	3.790.262-	879.713,22-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	44.276,91-	44.277-	0	0,00	44.277	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	586.000-	246.038,35-	339.962	0	0,00	339.962-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	586.000-	246.038,35-	339.962	0	0,00	339.962-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	893.655,00-	893.655-	0	0,00	893.655	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	893.655,00-	893.655-	0	0,00	893.655	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	128.000-	0,00	128.000	0	0,00	128.000-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	123.000-	0,00	123.000	0	0,00	123.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	11.967,14-	38.033	0	0,00	38.033-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	11.967,14-	38.033	0	0,00	38.033-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.834.000-	4.215.952,45-	3.618.048	0	0,00	3.618.048-	879.713,22-
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.759.000-	1.463.992,93-	295.007	0	0,00	295.007-	879.713,22-
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	798.400-	165.303,59-	633.096	0	0,00	633.096-	879.713,22-
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	798.400-	165.303,59-	633.096	0	0,00	633.096-	879.713,22-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		510.417,64					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		121.381,25					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		92.285,90					
		67912881 HR Einbehalte Verrechnung EBike	0,00		17.363,42					
		67914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung	0,00		156.331,60					
		67914027 Durchlaufende Gelder zuerst Auszahlung	0,00		133,33					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67914038 Amtshilfe	0,00		341,50					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		122.580,64					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		371.005,16-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		1.196,07-					
		77912881 HR Einbehalte Verrechnung Ausgaben EBike	0,00		17.363,42-					
		77914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung	0,00		156.331,60-					
		77914027 Durchlaufende Gelder zuerst Auszahlung	0,00		133,33-					
		77914038 Amtshilfe	0,00		341,50-					
		77940000 Geldanlagen	0,00		5.009,86-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		190.629,38-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		139.412,48					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		4.266.404,85					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		4.266.404,85					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		25.891,11-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		4.240.513,74					

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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.558,10	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.558,10	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.236,83	9.800	30.236,84	20.437	0	0,00	20.437-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.443,35	0	6.443,35	6.443	0	0,00	6.443-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,90	0	357,91	358	0	0,00	358-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.435,58	0	23.435,58	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.313,16	229.500	196.095,84	33.404-	0	0,00	33.404	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.891,40	3.500	1.850,60	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.421,76	226.000	194.245,24	31.755-	0	0,00	31.755	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.790,81	40.100	51.166,16	11.066	0	0,00	11.066-	0,00
		34110000 Mieten	24.324,54	23.300	24.546,16	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
		34111000 Pachten	8.499,02	8.500	8.471,35	29-	0	0,00	29	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	2.905,84	2.806	0	0,00	2.806-	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.916,12	7.100	14.191,68	7.092	0	0,00	7.092-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.773,58	141.700	9.023,28-	150.723-	0	0,00	150.723	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	129.773,58	141.700	61.671,35	80.029-	0	0,00	80.029	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	70.694,63-	70.695-	0	0,00	70.695	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221,02	0	327,77	328	0	0,00	328-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	221,02	0	327,77	328	0	0,00	328-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.360,78	5.000	14.219,20	9.219	0	0,00	9.219-	0,00
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	7.360,78	5.000	14.219,20	9.219	0	0,00	9.219-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.656,18	11.200	8.073,72	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
		35610000 Bußgelder	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.491,53	5.000	5.184,96	185	0	0,00	185-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.212,00	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	0	975,00	975	0	0,00	975-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,89	0	700,89	701	0	0,00	701-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.162,02	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,87	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.910,46	437.300	297.963,25	139.337-	0	0,00	139.337	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
12	-	Personalaufwendungen	1.497.360,34-	1.515.000-	1.455.957,66-	59.042	0	0,00	59.042-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.515.000-	0,00	1.515.000	0	0,00	1.515.000-	0,00
		40110000 Beamte	259.355,71-	0	268.296,69-	268.297-	0	0,00	268.297	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	792.959,07-	0	813.344,46-	813.344-	0	0,00	813.344	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.896,72-	0	129.183,96-	129.184-	0	0,00	129.184	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.269,66-	0	67.989,92-	67.990-	0	0,00	67.990	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.283,46-	0	164.370,63-	164.371-	0	0,00	164.371	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.595,72-	0	12.772,00-	12.772-	0	0,00	12.772	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.936,38-	606.700-	500.832,41-	105.868	0	0,00	105.868-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.053,91-	21.000-	26.261,26-	5.261-	0	0,00	5.261	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.504,69-	14.300-	12.751,86-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.728,51-	53.000-	60.632,05-	7.632-	0	0,00	7.632	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	48.438,00-	140.300-	122.367,77-	17.932	0	0,00	17.932-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101.507,56-	118.000-	94.460,51-	23.539	0	0,00	23.539-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.024,69-	36.400-	42.573,05-	6.173-	0	0,00	6.173	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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.946,49-	3.000-	6.147,22-	3.147-	0	0,00	3.147	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.244,00-	19.500-	9.301,92-	10.198	0	0,00	10.198-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.914,17-	87.000-	36.801,34-	50.199	0	0,00	50.199-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	71.060,46-	104.000-	74.777,66-	29.222	0	0,00	29.222-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.342,19-	7.000-	9.335,11-	2.335-	0	0,00	2.335	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.898,87-	3.000-	5.422,66-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.097,09-	95.000-	152.222,78-	57.223-	0	0,00	57.223	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	75.093,03-	95.000-	81.370,14-	13.630	0	0,00	13.630-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0,34-	0-	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	70.852,30-	70.852-	0	0,00	70.852	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221,02-	0	350,66-	351-	0	0,00	351	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	221,02-	0	350,66-	351-	0	0,00	351	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.817,09-	21.200-	32.957,08-	11.757-	0	0,00	11.757	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	106,93-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	9.919,68-	16.700-	29.468,72-	12.769-	0	0,00	12.769	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.790,48-	3.000-	3.488,36-	488-	0	0,00	488	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.663,31-	156.500-	186.953,05-	30.453-	0	0,00	30.453	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	127,79-	128-	0	0,00	128	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.212,70-	9.000-	8.629,32-	371	0	0,00	371-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	625,00-	2.000-	551,57-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.466,49-	15.500-	10.492,03-	5.008	0	0,00	5.008-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.208,72-	3.400-	3.504,24-	104-	0	0,00	104	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.325,65-	60.400-	96.465,11-	36.065-	0	0,00	36.065	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.528,80-	1.500-	2.033,90-	534-	0	0,00	534	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.111,95-	59.700-	64.738,09-	5.038-	0	0,00	5.038	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.184,00-	5.000-	411,00-	4.589	0	0,00	4.589-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.179.095,23-	2.394.400-	2.329.273,64-	65.126	0	0,00	65.126-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.851.184,77-	1.957.100-	2.031.310,39-	74.210-	0	0,00	74.210	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.075.673,49	2.242.300	2.336.249,36	93.949	0	0,00	93.949-	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
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.600	0,00	23.600-	0	0,00	23.600	0,00
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	67.132,39	62.400	93.757,77	31.358	0	0,00	31.358-	0,00
		38110200 ILV Bauhof	479.230,01	532.200	558.937,91	26.738	0	0,00	26.738-	0,00
		38110300 ILV Rathaus	62.903,33	74.800	60.109,29	14.691-	0	0,00	14.691	0,00
		38110400 ILV EDV	50.442,22	112.900	46.486,30	66.414-	0	0,00	66.414	0,00
		38110500 ILV Finanzverwaltung	442.363,00	446.600	600.862,37	154.262	0	0,00	154.262-	0,00
		38110600 ILV Steuerung	285.189,05	287.900	294.319,07	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
		38110700 ILV Hauptverwaltung	688.413,49	701.900	681.776,65	20.123-	0	0,00	20.123	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.718,77-	354.900-	282.836,58-	72.063	0	0,00	72.063-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.600-	0,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	10.318,39-	7.200-	13.439,63-	6.240-	0	0,00	6.240	0,00
		48110200 ILV Bauhof	2.884,92-	40.100-	5.682,58-	34.417	0	0,00	34.417-	0,00
		48110300 ILV Rathaus	62.903,33-	74.800-	60.109,29-	14.691	0	0,00	14.691-	0,00
		48110400 ILV EDV	50.442,22-	112.900-	46.486,30-	66.414	0	0,00	66.414-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	71.357,06-	58.200-	92.073,49-	33.873-	0	0,00	33.873	0,00
		48110600 ILV Steuerung	47.696,77-	7.000-	51.527,98-	44.528-	0	0,00	44.528	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	12.116,08-	31.100-	13.517,31-	17.583	0	0,00	17.583-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	150.658,59-	30.400-	264.669,02-	234.269-	0	0,00	234.269	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.010,75	0	49.780,13	49.780	0	0,00	49.780-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	201.669,34-	30.400-	314.449,15-	284.049-	0	0,00	284.049	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.667.296,13	1.857.000	1.788.743,76	68.256-	0	0,00	68.256	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.888,64-	100.100-	242.566,63-	142.467-	0	0,00	142.467	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	422.500	173.948,59	248.551-	0	0,00	248.551	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	1.817,10	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	226.000	188.607,16	37.393-	0	0,00	37.393	0,00
		64110000 Mieten	0,00	23.300	26.420,08	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
		64111000 Pachten	0,00	8.500	8.312,75	187-	0	0,00	187	0,00
		64113000 Fischereipacht	0,00	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	2.905,84	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.100	12.956,68	5.857	0	0,00	5.857-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	141.700	60.000,00	81.700-	0	0,00	81.700	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	141.389,26-	141.389-	0	0,00	141.389	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	5.000	4.489,97	510-	0	0,00	510	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	383,00	4.617-	0	0,00	4.617	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	550,00	550	0	0,00	550-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	673,70	526-	0	0,00	526	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,87	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	302,57	303	0	0,00	303-	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.299.400-	2.163.690,20-	135.710	0	0,00	135.710-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.515.000-	0,00	1.515.000	0	0,00	1.515.000-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	268.296,69-	268.297-	0	0,00	268.297	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	1.539,44	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	814.169,86-	814.170-	0	0,00	814.170	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	129.183,96-	129.184-	0	0,00	129.184	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	67.667,72-	67.668-	0	0,00	67.668	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	164.370,63-	164.371-	0	0,00	164.371	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	12.772,00-	12.772-	0	0,00	12.772	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	21.000-	24.535,14-	3.535-	0	0,00	3.535	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	14.300-	13.655,49-	645	0	0,00	645-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	53.000-	61.914,04-	8.914-	0	0,00	8.914	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	140.300-	122.367,77-	17.932	0	0,00	17.932-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	118.000-	98.931,36-	19.069	0	0,00	19.069-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	36.400-	41.141,53-	4.742-	0	0,00	4.742	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	3.000-	6.147,22-	3.147-	0	0,00	3.147	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
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	19.500-	9.701,92-	9.798	0	0,00	9.798-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	87.000-	35.333,34-	51.667	0	0,00	51.667-	0,00
	72712000 Aufwendungen für EDV	0,00	104.000-	82.252,03-	21.748	0	0,00	21.748-	0,00
	72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	7.000-	8.945,80-	1.946-	0	0,00	1.946	0,00
	72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	3.000-	5.422,66-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
	72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	106,93-	893	0	0,00	893-	0,00
	73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	16.700-	19.434,50-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.000-	3.488,36-	488-	0	0,00	488	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	127,79-	128-	0	0,00	128	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.000-	8.629,32-	371	0	0,00	371-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	551,57-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.500-	11.784,67-	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
	74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.400-	3.504,24-	104-	0	0,00	104	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	60.400-	83.423,39-	23.023-	0	0,00	23.023	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
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	2.033,90-	534-	0	0,00	534	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	59.700-	64.762,15-	5.062-	0	0,00	5.062	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	223,00-	4.777	0	0,00	4.777-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	350,66-	351-	0	0,00	351	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.876.900-	1.989.741,61-	112.842-	0	0,00	112.842	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.874.000	192.290,00	2.681.710-	0	0,00	2.681.710	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.874.000	192.290,00	2.681.710-	0	0,00	2.681.710	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.174.000	192.290,00	2.981.710-	0	0,00	2.981.710	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	554.700,48-	54.700-	0	0,00	54.700	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	554.700,48-	54.700-	0	0,00	54.700	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.020.000-	1.591.454,41-	1.428.546	0	0,00	1.428.546-	879.713,22-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	18.683,33-	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000.000-	1.571.934,50-	1.428.066	0	0,00	1.428.066-	879.713,22-

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
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	836,58-	837-	0	0,00	837	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000-	173.167,82-	43.168-	0	0,00	43.168	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	130.000-	173.167,82-	43.168-	0	0,00	43.168	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	11.967,14-	38.033	0	0,00	38.033-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	11.967,14-	38.033	0	0,00	38.033-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700.000-	2.331.289,85-	1.368.710	0	0,00	1.368.710-	879.713,22-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	526.000-	2.138.999,85-	1.613.000-	0	0,00	1.613.000	879.713,22-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	2.402.900-	4.128.741,46-	1.725.841-	0	0,00	1.725.841	879.713,22-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	216.256,11-	222.000-	218.493,12-	3.507	0	0,00	3.507-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	222.000-	0,00	222.000	0	0,00	222.000-	0,00
		40110000 Beamte	111.210,22-	0	112.628,34-	112.628-	0	0,00	112.628	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.045,89-	0	102.664,78-	102.665-	0	0,00	102.665	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	0	3.200,00-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.342,05-	11.000-	13.418,80-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	645,91-	354	0	0,00	354-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.355,98-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.999,86-	2.000-	2.081,80-	82-	0	0,00	82	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.342,19-	7.000-	9.335,11-	2.335-	0	0,00	2.335	0,00
15	-	Abschreibungen	10.100,54-	10.500-	10.100,55-	399	0	0,00	399-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.100,54-	10.500-	10.100,55-	399	0	0,00	399-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.256,85-	4.000-	7.669,46-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	106,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	3.149,92-	4.000-	7.669,46-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.683,36-	16.000-	17.645,76-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.030,00-	9.000-	8.550,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	625,00-	2.000-	551,57-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.499,56-	3.500-	6.510,29-	3.010-	0	0,00	3.010	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.528,80-	1.500-	2.033,90-	534-	0	0,00	534	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.638,91-	263.500-	267.327,69-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.638,91-	263.500-	267.327,69-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.189,05	287.900	294.319,07	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
		38110600 ILV Steuerung	285.189,05	287.900	294.319,07	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.550,14-	24.400-	26.991,38-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.336,17-	0	2.721,91-	2.722-	0	0,00	2.722	0,00
		48110300 ILV Rathaus	5.241,94-	5.800-	4.007,29-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
		48110400 ILV EDV	4.203,52-	8.700-	3.099,09-	5.601	0	0,00	5.601-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	15.768,51-	9.900-	17.163,09-	7.263-	0	0,00	7.263	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	51.628,78-	0	53.279,70-	53.280-	0	0,00	53.280	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.628,78-	0	53.279,70-	53.280-	0	0,00	53.280	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	207.010,13	263.500	214.047,99	49.452-	0	0,00	49.452	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.628,78-	0	53.279,70-	53.280-	0	0,00	53.280	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Politische Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.558,10	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.558,10	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.048,90	2.000	410,10	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.048,90	2.000	410,10	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,65	100	5,84	94-	0	0,00	94	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	5,84	94-	0	0,00	94	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.126,01	3.800	5.000,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.126,01	3.800	5.000,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,99	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,99	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.930,65	6.000	12.282,94	6.283	0	0,00	6.283-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	423.539,23-	451.000-	412.351,48-	38.649	0	0,00	38.649-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	451.000-	0,00	451.000	0	0,00	451.000-	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
		40110000 Beamte	54.928,16-	0	53.361,19-	53.361-	0	0,00	53.361	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.045,06-	0	257.398,11-	257.398-	0	0,00	257.398	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	0	24.054,50-	24.055-	0	0,00	24.055	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.552,62-	0	21.516,76-	21.517-	0	0,00	21.517	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.624,86-	0	52.852,92-	52.853-	0	0,00	52.853	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.989,20-	0	3.168,00-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.364,29-	55.200-	5.682,62-	49.517	0	0,00	49.517-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.485,38-	11.000-	830,00-	10.170	0	0,00	10.170-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.750,14-	9.000-	3.654,72-	5.345	0	0,00	5.345-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.128,77-	34.000-	1.197,90-	32.802	0	0,00	32.802-	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	617,10-	0	617,10-	617-	0	0,00	617	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	617,10-	0	617,10-	617-	0	0,00	617	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.588,66-	6.000-	8.525,00-	2.525-	0	0,00	2.525	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	2.588,66-	4.500-	7.945,00-	3.445-	0	0,00	3.445	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	580,00-	580-	0	0,00	580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.002,42-	94.400-	101.746,99-	7.347-	0	0,00	7.347	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	182,70-	0	79,32-	79-	0	0,00	79	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.416,49-	14.000-	10.492,03-	3.508	0	0,00	3.508-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.208,72-	3.400-	3.504,24-	104-	0	0,00	104	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.311,78-	36.000-	42.640,22-	6.640-	0	0,00	6.640	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.882,73-	41.000-	45.031,18-	4.031-	0	0,00	4.031	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.111,70-	606.600-	528.923,19-	77.677	0	0,00	77.677-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	561.181,05-	600.600-	516.640,25-	83.960	0	0,00	83.960-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.413,49	722.900	681.776,65	41.123-	0	0,00	41.123	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
		38110700 ILV Hauptverwaltung	688.413,49	701.900	681.776,65	20.123-	0	0,00	20.123	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.064,32-	142.300-	166.332,01-	24.032-	0	0,00	24.032	0,00
		48110200 ILV Bauhof	212,58-	0	1.050,56-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		48110300 ILV Rathaus	31.451,67-	40.200-	28.051,00-	12.149	0	0,00	12.149-	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
		48110400 ILV EDV	25.221,11-	60.800-	21.693,60-	39.106	0	0,00	39.106-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	50.990,94-	41.300-	67.759,41-	26.459-	0	0,00	26.459	0,00
		48110600 ILV Steuerung	43.744,00-	0	46.581,83-	46.582-	0	0,00	46.582	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.444,02-	0	1.195,61-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	84,34-	0	59,66-	60-	0	0,00	60	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	84,34-	0	59,66-	60-	0	0,00	60	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	535.264,83	580.600	515.384,98	65.215-	0	0,00	65.215	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.916,22-	20.000-	1.255,27-	18.745	0	0,00	18.745-	0,00

11110010

Aufwendungen für Corona

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.538,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.538,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.538,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,32-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.632,32-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.632,32-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.170,32-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,56-	0	3.319,71-	3.320-	0	0,00	3.320	0,00
		48110200 ILV Bauhof	60,74-	0	950,28-	950-	0	0,00	950	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	621,96-	0	693,88-	694-	0	0,00	694	0,00
		48110600 ILV Steuerung	534,84-	0	479,94-	480-	0	0,00	480	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.444,02-	0	1.195,61-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.661,56-	0	3.319,71-	3.320-	0	0,00	3.320	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.831,88-	20.000-	3.319,71-	16.680	0	0,00	16.680-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.999,47	2.500	10.344,90	7.845	0	0,00	7.845-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.999,47	2.500	10.344,90	7.845	0	0,00	7.845-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.999,47	2.500	10.344,90	7.845	0	0,00	7.845-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.468,41-	79.000-	52.013,33-	26.987	0	0,00	26.987-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.642,20-	14.000-	5.057,50-	8.943	0	0,00	8.943-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	44.826,21-	65.000-	46.955,83-	18.044	0	0,00	18.044-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.053,69-	12.500-	2.618,55-	9.881	0	0,00	9.881-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.053,69-	12.500-	2.618,55-	9.881	0	0,00	9.881-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	83,10-	200-	190,26-	10	0	0,00	10-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	83,10-	200-	190,26-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,49-	2.700-	2.009,06-	691	0	0,00	691-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	836,49-	1.000-	998,88-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.700-	1.010,18-	690	0	0,00	690-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.441,69-	94.400-	56.831,20-	37.569	0	0,00	37.569-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.442,22-	91.900-	46.486,30-	45.414	0	0,00	45.414-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.442,22	112.900	46.486,30	66.414-	0	0,00	66.414	0,00
		38110400 ILV EDV	50.442,22	112.900	46.486,30	66.414-	0	0,00	66.414	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.139,89-	0	1.305,12-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.139,89-	0	1.305,12-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.302,33	91.900	45.181,18	46.719-	0	0,00	46.719	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.139,89-	0	1.305,12-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,01	0	70.694,63-	70.695-	0	0,00	70.695	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.327,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	70.694,63-	70.695-	0	0,00	70.695	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221,02	0	327,77	328	0	0,00	328-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	221,02	0	327,77	328	0	0,00	328-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.793,27	10.000	7.372,83	2.627-	0	0,00	2.627	0,00
		35610000 Bußgelder	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.491,53	5.000	5.184,96	185	0	0,00	185-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	1.212,00	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	0	975,00	975	0	0,00	975-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,87	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.341,30	10.000	62.994,03-	72.994-	0	0,00	72.994	0,00
12	-	Personalaufwendungen	336.085,14-	284.000-	295.937,73-	11.938-	0	0,00	11.938	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	284.000-	0,00	284.000	0	0,00	284.000-	0,00
		40110000 Beamte	93.217,33-	0	102.307,16-	102.307-	0	0,00	102.307	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.687,62-	0	144.273,01-	144.273-	0	0,00	144.273	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.451,50-	0	2.464,68-	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.300,40-	0	11.851,10-	11.851-	0	0,00	11.851	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.861,73-	0	28.641,78-	28.642-	0	0,00	28.642	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.566,56-	0	6.400,00-	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.146,68-	76.000-	69.325,12-	6.675	0	0,00	6.675-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	430,84-	431-	0	0,00	431	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.558,04-	16.000-	22.116,76-	6.117-	0	0,00	6.117	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.020,00-	4.000-	830,00-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.334,39-	19.000-	18.125,69-	874	0	0,00	874-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	26.234,25-	37.000-	27.821,83-	9.178	0	0,00	9.178-	0,00
15	-	Abschreibungen	3,26-	0	70.731,71-	70.732-	0	0,00	70.732	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29,74-	30-	0	0,00	30	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0,34-	0-	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	70.701,63-	70.702-	0	0,00	70.702	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221,02-	0	350,66-	351-	0	0,00	351	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	221,02-	0	350,66-	351-	0	0,00	351	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.888,48-	11.000-	16.572,36-	5.572-	0	0,00	5.572	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	4.098,00-	8.000-	13.664,00-	5.664-	0	0,00	5.664	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.790,48-	3.000-	2.908,36-	92	0	0,00	92-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.132,41-	16.000-	35.206,15-	19.206-	0	0,00	19.206	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.948,41-	11.000-	34.795,15-	23.795-	0	0,00	23.795	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.184,00-	5.000-	411,00-	4.589	0	0,00	4.589-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.476,99-	387.000-	488.123,73-	101.124-	0	0,00	101.124	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	395.135,69-	377.000-	551.117,76-	174.118-	0	0,00	174.118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442.363,00	449.200	600.862,37	151.662	0	0,00	151.662-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0,00	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
		38110500 ILV Finanzverwaltung	442.363,00	446.600	600.862,37	154.262	0	0,00	154.262-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.227,31-	72.200-	49.744,61-	22.455	0	0,00	22.455-	0,00
		48110300 ILV Rathaus	26.209,72-	28.800-	28.051,00-	749	0	0,00	749-	0,00
		48110400 ILV EDV	21.017,59-	43.400-	21.693,61-	21.706	0	0,00	21.706-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19,97-	20-	0	0,00	20	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	19,97-	20-	0	0,00	20	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	395.135,69	377.000	551.097,79	174.098	0	0,00	174.098-	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	19,97-	20-	0	0,00	20	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.684,04	7.700	6.684,05	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	7.700	0,00	7.700-	0	0,00	7.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.326,14	0	6.326,14	6.326	0	0,00	6.326-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,90	0	357,91	358	0	0,00	358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.421,76	226.000	194.245,24	31.755-	0	0,00	31.755	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.421,76	226.000	194.245,24	31.755-	0	0,00	31.755	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,00	11.900	11.818,72	81-	0	0,00	81	0,00
		34110000 Mieten	10.880,00	9.900	10.140,00	240	0	0,00	240-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.678,72	321-	0	0,00	321	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.985,80	245.600	212.748,01	32.852-	0	0,00	32.852	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.777,09-	46.000-	47.184,77-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.000-	0,00	46.000	0	0,00	46.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.026,46-	0	36.625,62-	36.626-	0	0,00	36.626	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.839,68-	0	2.924,47-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.910,95-	0	7.634,68-	7.635-	0	0,00	7.635	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.821,58-	260.700-	236.044,91-	24.655	0	0,00	24.655-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.339,16-	14.000-	16.491,57-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	80,46-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.609,49-	10.000-	22.943,60-	12.944-	0	0,00	12.944	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	48.165,74-	140.000-	122.085,51-	17.914	0	0,00	17.914-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	78.274,40-	86.000-	67.720,96-	18.279	0	0,00	18.279-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.021,40-	400-	1.121,47-	721-	0	0,00	721	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.411,39-	9.000-	5.601,34-	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.001,84-	30.400-	26.152,51-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.001,84-	30.400-	26.001,84-	4.398	0	0,00	4.398-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	150,67-	151-	0	0,00	151	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.754,59-	23.900-	27.604,77-	3.705-	0	0,00	3.705	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.525,37-	6.900-	8.908,04-	2.008-	0	0,00	2.008	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.229,22-	17.000-	18.696,73-	1.697-	0	0,00	1.697	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.355,10-	361.000-	336.986,96-	24.013	0	0,00	24.013-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.369,30-	115.400-	124.238,95-	8.839-	0	0,00	8.839	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.035,72	137.200	153.867,06	16.667	0	0,00	16.667-	0,00
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	67.132,39	62.400	93.757,77	31.358	0	0,00	31.358-	0,00
		38110300 ILV Rathaus	62.903,33	74.800	60.109,29	14.691-	0	0,00	14.691	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.859,15-	57.600-	33.225,42-	24.375	0	0,00	24.375-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	7.144,98-	7.200-	9.289,88-	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.336,17-	25.000-	1.886,23-	23.114	0	0,00	23.114-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.917,39-	6.300-	6.457,08-	157-	0	0,00	157	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.367,83-	6.300-	4.466,19-	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	9.092,78-	12.800-	11.126,04-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.062,20-	10.400-	26.289,50-	15.890-	0	0,00	15.890	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.664,52	0	4.397,15	4.397	0	0,00	4.397-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31.726,72-	10.400-	30.686,65-	20.287-	0	0,00	20.287	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.114,37	69.200	94.352,14	25.152	0	0,00	25.152-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.254,93-	46.200-	29.886,81-	16.313	0	0,00	16.313-	0,00

11240010

Rathaus (Schloßberg 5)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.326,14	6.300	6.326,14	26	0	0,00	26-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.326,14	0	6.326,14	6.326	0	0,00	6.326-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.326,14	6.300	6.326,14	26	0	0,00	26-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.972,20-	12.000-	14.047,95-	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.192,42-	0	10.634,04-	10.634-	0	0,00	10.634	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	804,41-	0	869,18-	869-	0	0,00	869	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.975,37-	0	2.544,73-	2.545-	0	0,00	2.545	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.059,59-	34.000-	21.842,30-	12.158	0	0,00	12.158-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.068,48-	3.000-	2.905,59-	94	0	0,00	94-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	80,46-	920	0	0,00	920-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.842,65-	2.000-	2.621,72-	622-	0	0,00	622	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.737,07-	19.000-	10.633,19-	8.367	0	0,00	8.367-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.411,39-	9.000-	5.601,34-	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.774,41-	16.500-	14.774,41-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.774,41-	16.500-	14.774,41-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794,54-	6.000-	8.189,12-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.794,54-	6.000-	8.189,12-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.600,74-	68.500-	58.853,78-	9.646	0	0,00	9.646-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.274,60-	62.200-	52.527,64-	9.672	0	0,00	9.672-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.903,33	74.800	60.109,29	14.691-	0	0,00	14.691	0,00
		38110300 ILV Rathaus	62.903,33	74.800	60.109,29	14.691-	0	0,00	14.691	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.628,73-	12.600-	7.581,65-	5.018	0	0,00	5.018-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	4.355,42-	4.000-	5.695,42-	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
		48110200 ILV Bauhof	273,31-	8.600-	1.886,23-	6.714	0	0,00	6.714-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.775,21-	0	6.437,28-	6.437-	0	0,00	6.437	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.428,30	0	4.175,25	4.175	0	0,00	4.175-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.203,51-	0	10.612,53-	10.613-	0	0,00	10.613	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.499,39	62.200	46.090,36	16.110-	0	0,00	16.110	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.775,21-	0	6.437,28-	6.437-	0	0,00	6.437	0,00

11240020

Wohngebäude (bis 2022 alle Wohngebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,00	8.400	8.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten	10.880,00	8.400	8.400,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.165,00	8.400	8.400,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,33-	8.500-	1.649,52-	6.850	0	0,00	6.850-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	196,73-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.578,60-	7.000-	1.649,52-	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.073,92-	1.200-	1.335,71-	136-	0	0,00	136	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.073,92-	1.200-	1.335,71-	136-	0	0,00	136	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.849,25-	9.700-	2.985,23-	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.315,75	1.300-	5.414,77	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.505,24-	2.000-	818,51-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	862,82-	300-	458,22-	158-	0	0,00	158	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	153,63-	300-	105,51-	194	0	0,00	194-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	132,11-	300-	72,98-	227	0	0,00	227-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	356,68-	300-	181,80-	118	0	0,00	118-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.869,51-	0	4.265,82-	4.266-	0	0,00	4.266	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.869,51-	0	4.265,82-	4.266-	0	0,00	4.266	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.374,75-	2.000-	5.084,33-	3.084-	0	0,00	3.084	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.059,00-	3.300-	330,44	3.630	0	0,00	3.630-	0,00

11240021

Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,90	300	357,91	58	0	0,00	58-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,90	0	357,91	358	0	0,00	358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.136,76	226.000	194.245,24	31.755-	0	0,00	31.755	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.136,76	226.000	194.245,24	31.755-	0	0,00	31.755	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.494,66	226.300	194.603,15	31.697-	0	0,00	31.697	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.459,39-	200.500-	161.148,10-	39.352	0	0,00	39.352-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.073,95-	7.000-	6.755,61-	244	0	0,00	244-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.125,26-	6.500-	1.164,46-	5.336	0	0,00	5.336-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	48.165,74-	140.000-	122.085,51-	17.914	0	0,00	17.914-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.094,44-	47.000-	31.142,52-	15.857	0	0,00	15.857-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.153,51-	9.100-	8.304,18-	796	0	0,00	796-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.153,51-	9.100-	8.153,51-	946	0	0,00	946-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	150,67-	151-	0	0,00	151	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,82-	1.200-	1.411,54-	212-	0	0,00	212	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	599,04-	600-	599,04-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	560,78-	600-	812,50-	213-	0	0,00	213	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.772,72-	210.800-	170.863,82-	39.936	0	0,00	39.936-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.278,06-	15.500	23.739,33	8.239	0	0,00	8.239-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.725,18-	41.500-	23.141,07-	18.359	0	0,00	18.359-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	1.926,74-	2.500-	2.519,52-	20-	0	0,00	20	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.062,86-	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.763,76-	5.800-	6.038,96-	239-	0	0,00	239	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.235,72-	5.800-	4.176,99-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8.736,10-	12.300-	10.405,60-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.417,48-	10.400-	14.105,67-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	236,22	0	221,90	222	0	0,00	222-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.653,70-	10.400-	14.327,57-	3.928-	0	0,00	3.928	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.142,66-	51.900-	37.246,74-	14.653	0	0,00	14.653-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.420,72-	36.400-	13.507,41-	22.893	0	0,00	22.893-	0,00

11240022

Hauptstraße 6 (Archiv und Vereinsräume)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	2.000-	1.503,58-	496	0	0,00	496-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.338,52-	339-	0	0,00	339	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	165,06-	835	0	0,00	835-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.599,82-	0	0	0,00	0-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.600-	1.599,82-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.103,40-	497	0	0,00	497-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.600-	3.103,40-	497	0	0,00	497-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	991,28-	291-	0	0,00	291	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	400-	616,72-	217-	0	0,00	217	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	109,69-	10-	0	0,00	10	0,00
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	75,87-	24	0	0,00	24-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	189,00-	89-	0	0,00	89	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.271,73-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.271,73-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	2.263,01-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.300-	5.366,41-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00

11240023

Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.260,00	40-	0	0,00	40	0,00
		34110000 Mieten	0,00	1.300	1.260,00	40-	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.260,00	40-	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.605,85-	4.606-	0	0,00	4.606	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	5.491,85-	4.492-	0	0,00	4.492	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	114,00-	114-	0	0,00	114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.605,85-	4.606-	0	0,00	4.606	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	4.345,85-	4.646-	0	0,00	4.646	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	676,21-	176-	0	0,00	176	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	198,03-	198-	0	0,00	198	0,00
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	136,97-	137-	0	0,00	137	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	341,21-	341-	0	0,00	341	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	71,07-	71-	0	0,00	71	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	71,07-	71-	0	0,00	71	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	747,28-	247-	0	0,00	247	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	5.093,13-	4.893-	0	0,00	4.893	0,00

11240024

Garage Waldstraße 20

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	480,00	280	0	0,00	280-	0,00
		34110000 Mieten	0,00	200	480,00	280	0	0,00	280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	480,00	280	0	0,00	280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138,39-	138-	0	0,00	138	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	138,39-	138-	0	0,00	138	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	138,39-	362	0	0,00	362-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	341,61	642	0	0,00	642-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16,70-	17-	0	0,00	17	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	4,89-	5-	0	0,00	5	0,00
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3,38-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	8,43-	8-	0	0,00	8	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	137,93-	138-	0	0,00	138	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	137,93-	138-	0	0,00	138	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	154,63-	155-	0	0,00	155	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	186,98	487	0	0,00	487-	0,00

11240025

Wohncontainer Friedhofstr.-Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00

11240030

Verwaltung von Gebäuden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.678,72	321-	0	0,00	321	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.678,72	321-	0	0,00	321	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.678,72	321-	0	0,00	321	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.804,89-	34.000-	33.136,82-	863	0	0,00	863-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.834,04-	0	25.991,58-	25.992-	0	0,00	25.992	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.035,27-	0	2.055,29-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.935,58-	0	5.089,95-	5.090-	0	0,00	5.090	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.527,27-	13.700-	44.295,56-	30.596-	0	0,00	30.596	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.641,58-	1.000-	19.157,42-	18.157-	0	0,00	18.157	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.864,29-	12.000-	24.016,67-	12.017-	0	0,00	12.017	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.021,40-	400-	1.121,47-	721-	0	0,00	721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800,23-	16.700-	18.004,11-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131,79-	300-	119,88-	180	0	0,00	180-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.668,44-	16.400-	17.884,23-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.132,39-	64.400-	95.436,49-	31.036-	0	0,00	31.036	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.132,39-	62.400-	93.757,77-	31.358-	0	0,00	31.358	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.132,39	62.400	93.757,77	31.358	0	0,00	31.358-	0,00
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	67.132,39	62.400	93.757,77	31.358	0	0,00	31.358-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.132,39	62.400	93.757,77	31.358	0	0,00	31.358-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	2.500	5.068,06	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.900,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.755,00	2.500	2.168,06	332-	0	0,00	332	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.320,56	137.900	56.671,35	81.229-	0	0,00	81.229	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	120.320,56	137.900	56.671,35	81.229-	0	0,00	81.229	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.360,78	5.000	14.219,20	9.219	0	0,00	9.219-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.360,78	5.000	14.219,20	9.219	0	0,00	9.219-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.106,59	1.000	700,89	299-	0	0,00	299	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,89	0	700,89	701	0	0,00	701-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.405,70	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.542,93	146.400	76.659,50	69.741-	0	0,00	69.741	0,00
12	-	Personalaufwendungen	478.702,77-	512.000-	481.990,56-	30.009	0	0,00	30.009-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	512.000-	0,00	512.000	0	0,00	512.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	367.199,93-	0	375.047,72-	375.048-	0	0,00	375.048	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.576,96-	0	31.697,59-	31.698-	0	0,00	31.698	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.885,92-	0	75.241,25-	75.241-	0	0,00	75.241	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,96-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.324,47-	102.500-	108.924,39-	6.424-	0	0,00	6.424	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.377,83-	2.000-	8.056,83-	6.057-	0	0,00	6.057	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.504,69-	11.000-	12.671,40-	1.671-	0	0,00	1.671	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.075,60-	12.000-	10.674,53-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.770,86-	29.000-	23.120,75-	5.879	0	0,00	5.879-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.003,29-	36.000-	40.095,60-	4.096-	0	0,00	4.096	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.946,49-	3.000-	6.147,22-	3.147-	0	0,00	3.147	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	474,00-	4.500-	2.735,40-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.898,87-	3.000-	5.422,66-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
15	-	Abschreibungen	29.289,29-	38.000-	37.792,39-	208	0	0,00	208-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.288,49-	38.000-	37.792,39-	208	0	0,00	208-	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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283,00-	3.500-	2.740,32-	760	0	0,00	760-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	127,79-	128-	0	0,00	128	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.050,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.233,00-	2.000-	2.612,53-	613-	0	0,00	613	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.599,53-	656.000-	631.447,66-	24.552	0	0,00	24.552-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.056,60-	509.600-	554.788,16-	45.188-	0	0,00	45.188	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479.230,01	532.200	558.937,91	26.738	0	0,00	26.738-	0,00
		38110200 ILV Bauhof	479.230,01	532.200	558.937,91	26.738	0	0,00	26.738-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.173,41-	2.600-	4.149,75-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	3.173,41-	0	4.149,75-	4.150-	0	0,00	4.150	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.104,63-	20.000-	18.960,09-	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.071,29	0	1.043,25	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.175,92-	20.000-	20.003,34-	3-	0	0,00	3	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	458.951,97	509.600	535.828,07	26.228	0	0,00	26.228-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.104,63-	0	18.960,09-	18.960-	0	0,00	18.960	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.552,79	2.100	23.552,79	21.453	0	0,00	21.453-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	117,21	0	117,21	117	0	0,00	117-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.435,58	0	23.435,58	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.842,50	1.500	1.440,50	60-	0	0,00	60	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.842,50	1.500	1.440,50	60-	0	0,00	60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.994,69	23.100	23.928,64	829	0	0,00	829-	0,00
		34110000 Mieten	13.444,54	13.400	14.406,16	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		34111000 Pachten	8.499,02	8.500	8.471,35	29-	0	0,00	29	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,33	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,33	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.110,31	26.800	48.921,93	22.122	0	0,00	22.122-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.468,90-	22.300-	15.423,24-	6.877	0	0,00	6.877-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.336,92-	5.000-	1.282,02-	3.718	0	0,00	3.718-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.421,25-	421-	0	0,00	421	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	272,26-	300-	282,26-	18	0	0,00	18-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.462,30-	3.000-	3.618,80-	619-	0	0,00	619	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.397,42-	11.000-	6.818,91-	4.181	0	0,00	4.181-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.031,37-	3.600-	4.209,97-	610-	0	0,00	610	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.031,37-	3.600-	4.209,97-	610-	0	0,00	610	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	971,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.471,31-	25.900-	19.633,21-	6.267	0	0,00	6.267-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.639,00	900	29.288,72	28.389	0	0,00	28.389-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.844,44-	34.800-	2.393,41-	32.407	0	0,00	32.407-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	15.100-	23,88-	15.076	0	0,00	15.076-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	680,22-	700-	693,91-	6	0	0,00	6-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	584,94-	700-	479,96-	220	0	0,00	220-	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
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.579,28-	18.300-	1.195,66-	17.104	0	0,00	17.104-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	53.638,75-	0	164.754,98-	164.755-	0	0,00	164.755	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.274,94	0	44.339,73	44.340	0	0,00	44.340-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	98.913,69-	0	209.094,71-	209.095-	0	0,00	209.095	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.483,19-	34.800-	167.148,39-	132.348-	0	0,00	132.348	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.844,19-	33.900-	137.859,67-	103.960-	0	0,00	103.960	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000001: Ausstattung Finanzverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.213,32-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.213,32-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.213,32-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.213,32-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.213,32-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010001: Erwerb Ausstattung für Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	4.551,75-	20.448	0	0,00	20.448-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	4.551,75-	20.448	0	0,00	20.448-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	4.551,75-	20.448	0	0,00	20.448-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	4.551,75-	20.448	0	0,00	20.448-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	4.551,75-	20.448	0	0,00	20.448-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000003: Programme für Bauhof-f.n.zuordnungsbare										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	836,58-	837-	0	0,00	837	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	836,58-	837-	0	0,00	837	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	836,58-	24.163	0	0,00	24.163-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	836,58-	24.163	0	0,00	24.163-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	836,58-	24.163	0	0,00	24.163-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Umbau Bauhofgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	18.674,54-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	20.000-	18.674,54-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.674,54-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.674,54-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.219,20-	14.219-	0	0,00	14.219	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	14.219,20-	14.219-	0	0,00	14.219	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	32.893,74-	12.894-	0	0,00	12.894	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Grundstückserwerb und Verkauf allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	439.830,48-	60.170	0	0,00	60.170-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	500.000-	439.830,48-	60.170	0	0,00	60.170-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8,79-	9-	0	0,00	9	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	8,79-	9-	0	0,00	9	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	439.839,27-	60.161	0	0,00	60.161-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	439.839,27-	239.839-	0	0,00	239.839	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	439.839,27-	60.161	0	0,00	60.161-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000510: Verkauf v.Grdst.im Baugebiet Gartenäcker										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	280.000	155.630,00	124.370-	0	0,00	124.370	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	280.000	155.630,00	124.370-	0	0,00	124.370	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	155.630,00	124.370-	0	0,00	124.370	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	114.870,00-	114.870-	0	0,00	114.870	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	114.870,00-	114.870-	0	0,00	114.870	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.870,00-	114.870-	0	0,00	114.870	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	40.760,00	239.240-	0	0,00	239.240	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	114.870,00-	114.870-	0	0,00	114.870	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000520: Baugebiet Gottesacker III										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.880.000	0,00	1.880.000-	0	0,00	1.880.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	1.880.000	0,00	1.880.000-	0	0,00	1.880.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.880.000	0,00	1.880.000-	0	0,00	1.880.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	1.475.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	879.713,22
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	1.500.000-	1.475.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	879.713,22
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	1.475.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	879.713,22
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000	1.475.000,00-	1.855.000-	0	0,00	1.855.000	879.713,22
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500.000-	1.475.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	879.713,22

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000540: Baugebiet Michelbacher Feld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770.055,05	675.500	805.800,92	130.301	0	0,00	130.301-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	6.213,60	6.214	0	0,00	6.214-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	757.351,24	673.500	788.687,32	115.187	0	0,00	115.187-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.523,81	0	9.700,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.180,00	2.000	1.200,00	800-	0	0,00	800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.054,56	470.400	263.803,50	206.597-	0	0,00	206.597	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	470.400	0,00	470.400-	0	0,00	470.400	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6,01	6	0	0,00	6-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	140.757,93	0	147.391,09	147.391	0	0,00	147.391-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.352,83	0	6.525,98	6.526	0	0,00	6.526-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	104.832,96	0	109.769,58	109.770	0	0,00	109.770-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.958,60	1.522.900	1.279.795,39	243.105-	0	0,00	243.105	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.695,20	44.100	46.838,45	2.738	0	0,00	2.738-	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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007.603,40	1.459.500	1.193.343,94	266.156-	0	0,00	266.156	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	2.200	5.350,00	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	19.660,00	17.100	34.263,00	17.163	0	0,00	17.163-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.443,30	246.700	272.686,88	25.987	0	0,00	25.987-	0,00
		34110000 Mieten	9.977,20	15.200	17.795,30	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
		34111000 Pachten	3.486,46	3.600	3.622,93	23	0	0,00	23-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.176,24	188.100	165.967,91	22.132-	0	0,00	22.132	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	6.405,12	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.803,40	39.800	78.895,62	39.096	0	0,00	39.096-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.093,39	115.300	163.241,16	47.941	0	0,00	47.941-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.546,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.459,27	55.200	44.205,62	10.994-	0	0,00	10.994	0,00
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	0,00	0	25.367,89	25.368	0	0,00	25.368-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	78.279,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.584,16	8.000	7.836,23	164-	0	0,00	164	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	65.128,16	50.000	71.842,46	21.842	0	0,00	21.842-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.529,74	0	7.307,37	7.307	0	0,00	7.307-	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.565,95	1.600	6.681,59	5.082	0	0,00	5.082-	0,00
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.579,11	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.579,11	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408.075,12	192.500	337.811,55	145.312	0	0,00	145.312-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	103.585,30	99.000	96.073,16	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		35610000 Bußgelder	79.045,00	75.000	37.955,00	37.045-	0	0,00	37.045	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200.250,41	0	200.249,64	200.250	0	0,00	200.250-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.194,41	18.500	3.533,75	14.966-	0	0,00	14.966	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.810.680,02	3.223.300	3.124.718,51	98.581-	0	0,00	98.581	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.053.019,51-	1.200.000-	1.268.112,24-	68.112-	0	0,00	68.112	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.200.000-	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	813.513,83-	0	984.581,41-	984.581-	0	0,00	984.581	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.977,25-	0	79.050,74-	79.051-	0	0,00	79.051	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170.072,04-	0	202.221,90-	202.222-	0	0,00	202.222	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	456,39-	0	2.258,19-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.058,68-	1.298.300-	835.224,56-	463.075	0	0,00	463.075-	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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.453,95-	155.700-	77.778,64-	77.921	0	0,00	77.921-	0,00
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	183.510,02-	284.000-	198.433,58-	85.566	0	0,00	85.566-	0,00
	42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	949,52-	9.000-	6.773,71-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
	42129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.879,74-	23.500-	39.905,23-	16.405-	0	0,00	16.405	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.262,39-	44.000-	37.768,45-	6.232	0	0,00	6.232-	0,00
	42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	5.521,54-	8.500-	14.236,61-	5.737-	0	0,00	5.737	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	153,39-	2.200-	153,39-	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	141.697,97-	230.300-	125.131,58-	105.168	0	0,00	105.168-	0,00
	42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.200,03-	10.000-	8.241,94-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.473,41-	12.000-	11.844,36-	156	0	0,00	156-	0,00
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.307,08-	18.200-	6.363,71-	11.836	0	0,00	11.836-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.453,00-	174.000-	164.315,99-	9.684	0	0,00	9.684-	0,00
	42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	798,39-	700-	726,87-	27-	0	0,00	27	0,00
	42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	3.965,67-	6.500-	5.013,25-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
	42711000 Betriebsstrom	17.280,54-	46.000-	16.259,90-	29.740	0	0,00	29.740-	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
		42712000 Aufwendungen für EDV	41.706,65-	63.500-	35.099,72-	28.400	0	0,00	28.400-	0,00
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	18.528,34-	5.500-	5.650,51-	151-	0	0,00	151	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.344,48-	9.500-	2.047,51-	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	5.553,00-	9.000-	8.978,70-	21	0	0,00	21-	0,00
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	13.514,59-	44.700-	26.728,04-	17.972	0	0,00	17.972-	0,00
		42717100 Waldkulturkosten	34.211,76-	5.000-	14.000,24-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		42717200 Waldschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42717300 Wildschutz	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	300-	187,84-	112	0	0,00	112-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.634,92-	1.500-	2.316,23-	816-	0	0,00	816	0,00
		42750000 Lernmittel	8.560,91-	11.500-	8.814,67-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	5.164,56-	5.000-	5.443,83-	444-	0	0,00	444	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	7.932,83-	100.000-	13.010,06-	86.990	0	0,00	86.990-	0,00
15	-	Abschreibungen	880.086,42-	1.143.800-	938.398,11-	205.402	0	0,00	205.402-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	880.086,12-	1.143.800-	938.398,11-	205.402	0	0,00	205.402-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	815.353,03-	1.032.100-	929.450,15-	102.650	0	0,00	102.650-	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
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	744.556,38-	923.200-	822.809,21-	100.391	0	0,00	100.391-	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	45.032,86-	61.000-	55.105,60-	5.894	0	0,00	5.894-	0,00
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	0,00	0	3.676,18-	3.676-	0	0,00	3.676	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.099,28-	1.200-	1.104,22-	96	0	0,00	96-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.664,51-	31.700-	44.991,98-	13.292-	0	0,00	13.292	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	5.000-	1.762,96-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.912,56-	1.391.100-	1.284.704,46-	106.396	0	0,00	106.396-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,21-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.580,20-	6.000-	5.780,00-	220	0	0,00	220-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.569,91-	81.000-	101.338,23-	20.338-	0	0,00	20.338	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	16.022,23-	17.600-	16.748,31-	852	0	0,00	852-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.129,61-	54.900-	50.328,37-	4.572	0	0,00	4.572-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	19,25-	19-	0	0,00	19	0,00
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0,00	1.000-	3.045,93-	2.046-	0	0,00	2.046	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.952,53-	34.700-	33.965,96-	734	0	0,00	734-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.095,89-	45.800-	62.283,43-	16.483-	0	0,00	16.483	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	957.524,98-	1.150.100-	1.011.174,98-	138.925	0	0,00	138.925-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.641.430,20-	6.065.300-	5.255.889,52-	809.410	0	0,00	809.410-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.830.750,18-	2.842.000-	2.131.171,01-	710.829	0	0,00	710.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.521,00	130.000	67.577,00	62.423-	0	0,00	62.423	0,00
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	65.521,00	130.000	67.577,00	62.423-	0	0,00	62.423	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.883.475,72-	2.017.400-	2.120.989,78-	103.590-	0	0,00	103.590	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	56.814,00-	55.200-	80.318,14-	25.118-	0	0,00	25.118	0,00
		48110200 ILV Bauhof	476.345,09-	492.100-	553.255,33-	61.155-	0	0,00	61.155	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	371.005,94-	388.400-	508.788,88-	120.389-	0	0,00	120.389	0,00
		48110600 ILV Steuerung	237.492,28-	280.900-	242.791,09-	38.109	0	0,00	38.109-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	676.297,41-	670.800-	668.259,34-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	65.521,00-	130.000-	67.577,00-	62.423	0	0,00	62.423-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	699.211,06-	151.000-	737.705,25-	586.705-	0	0,00	586.705	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	444.248,64	0	441.614,71	441.615	0	0,00	441.615-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.143.459,70-	151.000-	1.179.319,96-	1.028.320-	0	0,00	1.028.320	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.517.165,78-	2.038.400-	2.791.118,03-	752.718-	0	0,00	752.718	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.347.915,96-	4.880.400-	4.922.289,04-	41.889-	0	0,00	41.889	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	2.752.900	2.637.971,70	114.928-	0	0,00	114.928	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	673.500	789.687,32	116.187	0	0,00	116.187-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	9.700,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	1.200,00	800-	0	0,00	800	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	44.100	46.726,95	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.459.500	1.190.833,61	268.666-	0	0,00	268.666	0,00
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	2.200	5.125,00	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	17.100	34.207,00	17.107	0	0,00	17.107-	0,00
		64110000 Mieten	0,00	15.200	17.795,30	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
		64111000 Pachten	0,00	3.600	3.622,87	23	0	0,00	23-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	188.100	156.682,39	31.418-	0	0,00	31.418	0,00
		64211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	6.405,12	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	39.800	61.902,99	22.103	0	0,00	22.103-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	55.200	41.522,01	13.678-	0	0,00	13.678	0,00
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	0,00	0	25.367,89	25.368	0	0,00	25.368-	0,00
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	8.000	7.836,23	164-	0	0,00	164	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
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	50.000	71.842,46	21.842	0	0,00	21.842-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	7.307,37	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	4.816,06	3.216	0	0,00	3.216-	0,00
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	99.000	102.388,66	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	75.000	37.955,00	37.045-	0	0,00	37.045	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	15.047,47	3.453-	0	0,00	3.453	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.921.500-	4.424.145,77-	497.354	0	0,00	497.354-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.200.000-	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	984.439,30-	984.439-	0	0,00	984.439	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	79.050,74-	79.051-	0	0,00	79.051	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	202.221,90-	202.222-	0	0,00	202.222	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	2.258,19-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	155.700-	76.348,44-	79.352	0	0,00	79.352-	0,00
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	284.000-	189.517,03-	94.483	0	0,00	94.483-	0,00
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	9.000-	6.773,71-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		72129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	23.500-	44.208,90-	20.709-	0	0,00	20.709	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	44.000-	37.566,88-	6.433	0	0,00	6.433-	0,00
	72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	8.500-	13.896,20-	5.396-	0	0,00	5.396	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.200-	153,39-	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	230.300-	135.296,19-	95.004	0	0,00	95.004-	0,00
	72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	8.748,60-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	12.000-	13.351,39-	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	18.200-	6.180,01-	12.020	0	0,00	12.020-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	174.000-	146.328,57-	27.671	0	0,00	27.671-	0,00
	72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	700-	695,17-	5	0	0,00	5-	0,00
	72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	6.500-	4.905,67-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
	72711000 Betriebsstrom	0,00	46.000-	10.527,79-	35.472	0	0,00	35.472-	0,00
	72712000 Aufwendungen für EDV	0,00	63.500-	43.026,75-	20.473	0	0,00	20.473-	0,00
	72712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	5.500-	5.650,51-	151-	0	0,00	151	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
	72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	9.500-	2.862,52-	6.637	0	0,00	6.637-	0,00
	72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	9.000-	8.957,70-	42	0	0,00	42-	0,00
	72717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	44.700-	24.348,56-	20.351	0	0,00	20.351-	0,00
	72717100 Waldkulturkosten	0,00	5.000-	27.649,54-	22.650-	0	0,00	22.650	0,00
	72717200 Waldschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72717300 Wildschutz	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	72717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	300-	187,84-	112	0	0,00	112-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.500-	2.316,23-	816-	0	0,00	816	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	11.500-	8.814,67-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
	72760000 Schwimmunterricht	0,00	5.000-	4.888,83-	111	0	0,00	111-	0,00
	72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	100.000-	13.010,06-	86.990	0	0,00	86.990-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	923.200-	834.266,06-	88.934	0	0,00	88.934-	0,00
	73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	61.000-	66.385,80-	5.386-	0	0,00	5.386	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.200-	1.104,22-	96	0	0,00	96-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	31.700-	33.481,98-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
	73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	5.000-	1.762,96-	3.237	0	0,00	3.237-	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
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.000-	5.780,00-	220	0	0,00	220-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	81.000-	127.909,60-	46.910-	0	0,00	46.910	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	17.600-	16.321,11-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	54.900-	50.913,37-	3.987	0	0,00	3.987-	0,00
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	19,25-	19-	0	0,00	19	0,00
		74319000 Geschäftsausgaben mit Vorsteuer	0,00	1.000-	2.966,73-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	34.700-	33.965,96-	734	0	0,00	734-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	45.800-	49.701,83-	3.902-	0	0,00	3.902	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.150.100-	1.095.365,62-	54.734	0	0,00	54.734-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.168.600-	1.786.174,07-	382.426	0	0,00	382.426-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.901.000	198.500,00	2.702.500-	0	0,00	2.702.500	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	774.000	170.500,00	603.500-	0	0,00	603.500	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	2.127.000	0,00	2.127.000-	0	0,00	2.127.000	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
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.361.169,52	2.361.170	0	0,00	2.361.170-	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteils r.	0,00	0	2.361.169,52	2.361.170	0	0,00	2.361.170-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.901.000	2.559.669,52	341.330-	0	0,00	341.330	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.863,57-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.863,57-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.550.000-	916.273,50-	2.633.727	0	0,00	2.633.727-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	610.000-	295.029,69-	314.970	0	0,00	314.970-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.940.000-	577.803,48-	2.362.197	0	0,00	2.362.197-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	43.440,33-	43.440-	0	0,00	43.440	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	456.000-	72.870,53-	383.129	0	0,00	383.129-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	456.000-	72.870,53-	383.129	0	0,00	383.129-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	893.655,00-	893.655-	0	0,00	893.655	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	893.655,00-	893.655-	0	0,00	893.655	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	115.000-	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	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
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.121.000-	1.884.662,60-	2.236.337	0	0,00	2.236.337-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	1.220.000-	675.006,92	1.895.007	0	0,00	1.895.007-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.388.600-	1.111.167,15-	2.277.433	0	0,00	2.277.433-	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.546,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.546,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,53-	2.000-	2.972,25-	972-	0	0,00	972	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.446,53-	2.000-	2.972,25-	972-	0	0,00	972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240,90-	241-	0	0,00	241	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	240,90-	241-	0	0,00	241	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.446,53-	2.000-	3.213,15-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.100,22	2.000-	3.213,15-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191,64-	300-	636,10-	336-	0	0,00	336	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	248,31-	248-	0	0,00	248	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	45,83-	100-	113,56-	14-	0	0,00	14	0,00
		48110600 ILV Steuerung	39,41-	100-	78,55-	21	0	0,00	21-	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
		48110700 ILV Hauptverwaltung	106,40-	100-	195,68-	96-	0	0,00	96	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191,64-	300-	636,10-	336-	0	0,00	336	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	908,58	2.300-	3.849,25-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.028,00	40.000	42.715,30	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.028,00	40.000	42.705,30	2.705	0	0,00	2.705-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	214,29	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	214,29	86-	0	0,00	86	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	75,00	25-	0	0,00	25	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	75,00	25-	0	0,00	25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.790,00	15.000	37.955,00	22.955	0	0,00	22.955-	0,00
		35610000 Bußgelder	10.790,00	15.000	37.955,00	22.955	0	0,00	22.955-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.818,00	57.400	80.959,59	23.560	0	0,00	23.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.796,91-	6.000-	2.328,24-	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.786,15-	0	1.836,10-	1.836-	0	0,00	1.836	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.010,76-	0	492,14-	492-	0	0,00	492	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.577,13-	46.300-	28.648,48-	17.652	0	0,00	17.652-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	502,61-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.497,88-	5.000-	6.114,30-	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	30.576,64-	38.000-	22.346,34-	15.654	0	0,00	15.654-	0,00
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	300-	187,84-	112	0	0,00	112-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.521,99-	25.100-	25.217,81-	118-	0	0,00	118	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.440,13-	23.000-	23.040,36-	40-	0	0,00	40	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.081,86-	2.100-	2.102,45-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.896,33-	77.400-	56.194,53-	21.205	0	0,00	21.205-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.078,33-	20.000-	24.765,06	44.765	0	0,00	44.765-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.247,81-	244.600-	10.155,43-	234.445	0	0,00	234.445-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	425,15-	200-	506,18-	306-	0	0,00	306	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.781,83-	4.900-	2.757,60-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.389,77-	5.100-	1.902,80-	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6.651,06-	234.400-	4.988,85-	229.411	0	0,00	229.411-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.247,81-	244.600-	10.155,43-	234.445	0	0,00	234.445-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.326,14-	264.600-	14.609,63	279.210	0	0,00	279.210-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.990,00	7.100	8.270,00	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.190,00	7.000	8.270,00	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.268,67	8.500	4.581,90	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	8.500	0,00	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.268,67	0	4.581,90	4.582	0	0,00	4.582-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,95	2.000	6.161,59	4.162	0	0,00	4.162-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.565,95	1.500	6.161,59	4.662	0	0,00	4.662-	0,00
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,56	0	1.165,56	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.165,56	0	1.165,56	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.990,18	17.600	20.179,05	2.579	0	0,00	2.579-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.286,68-	6.000-	5.566,97-	433	0	0,00	433-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.685,19-	0	4.354,63-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	384,94-	0	300,85-	301-	0	0,00	301	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.109,16-	0	911,49-	911-	0	0,00	911	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	107,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.466,58-	145.500-	106.538,69-	38.961	0	0,00	38.961-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.300,64-	35.000-	22.322,67-	12.677	0	0,00	12.677-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.834,62-	9.000-	25.756,91-	16.757-	0	0,00	16.757	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.376,05-	5.000-	4.489,52-	510	0	0,00	510-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.782,60-	26.000-	13.951,33-	12.049	0	0,00	12.049-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.200,03-	10.000-	8.241,94-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.473,41-	12.000-	11.844,36-	156	0	0,00	156-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.008,57-	14.000-	5.315,46-	8.685	0	0,00	8.685-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.408,19-	25.000-	5.637,80-	19.362	0	0,00	19.362-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	529,47-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	5.553,00-	9.000-	8.978,70-	21	0	0,00	21-	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
15	-	Abschreibungen	27.502,92-	59.800-	34.526,62-	25.273	0	0,00	25.273-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.502,92-	59.800-	34.526,62-	25.273	0	0,00	25.273-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.601,58-	4.700-	4.601,58-	98	0	0,00	98-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.601,58-	4.700-	4.601,58-	98	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.177,36-	15.800-	19.966,80-	4.167-	0	0,00	4.167	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.700,00-	6.000-	5.780,00-	220	0	0,00	220-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.545,57-	546-	0	0,00	546	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	407,00-	500-	569,50-	70-	0	0,00	70	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.334,25-	4.500-	6.713,11-	2.213-	0	0,00	2.213	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.734,35-	3.800-	5.358,62-	1.559-	0	0,00	1.559	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.035,12-	231.800-	171.200,66-	60.599	0	0,00	60.599-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.044,94-	214.200-	151.021,61-	63.178	0	0,00	63.178-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.161,80-	62.700-	28.838,43-	33.862	0	0,00	33.862-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	3.178,75-	2.200-	3.274,24-	1.074-	0	0,00	1.074	0,00
		48110200 ILV Bauhof	728,82-	600-	1.174,72-	575-	0	0,00	575	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	5.262,80-	11.900-	7.053,78-	4.846	0	0,00	4.846-	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
		48110600 ILV Steuerung	4.522,51-	12.100-	4.872,99-	7.227	0	0,00	7.227-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	12.468,92-	35.900-	12.462,70-	23.437	0	0,00	23.437-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.476,75-	0	10.080,45-	10.080-	0	0,00	10.080	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.739,33	0	2.495,69	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.216,08-	0	12.576,14-	12.576-	0	0,00	12.576	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.638,55-	62.700-	38.918,88-	23.781	0	0,00	23.781-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.683,49-	276.900-	189.940,49-	86.960	0	0,00	86.960-	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.702,17	24.800	24.865,77	66	0	0,00	66-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	6.213,60	6.214	0	0,00	6.214-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.202,17	24.600	14.202,17	10.398-	0	0,00	10.398	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.500,00	0	4.450,00	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.196,43	8.000	5.877,43	2.123-	0	0,00	2.123	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6,01	6	0	0,00	6-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.196,43	0	5.871,42	5.871	0	0,00	5.871-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.342,00	18.400	25.737,00	7.337	0	0,00	7.337-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.342,00	18.400	25.737,00	7.337	0	0,00	7.337-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,90	500	881,30	381	0	0,00	381-	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.155,90	500	881,30	381	0	0,00	381-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.683,78	600	1.000,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	1.000,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.083,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380,89	0	380,89	381	0	0,00	381-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380,89	0	380,89	381	0	0,00	381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.461,17	52.300	58.742,39	6.442	0	0,00	6.442-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.678,68-	127.000-	140.462,88-	13.463-	0	0,00	13.463	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	127.000-	0,00	127.000	0	0,00	127.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.906,64-	0	109.530,06-	109.530-	0	0,00	109.530	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.330,52-	0	7.916,62-	7.917-	0	0,00	7.917	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.441,52-	0	23.016,20-	23.016-	0	0,00	23.016	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.835,35-	62.700-	62.540,59-	159	0	0,00	159-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.281,02-	2.000-	337,97-	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.256,47-	2.000-	205,28-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	417,04-	1.000-	805,29-	195	0	0,00	195-	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
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	2.532,50-	3.000-	10.005,40-	7.005-	0	0,00	7.005	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.793,68-	34.000-	24.913,37-	9.087	0	0,00	9.087-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.040,41-	500-	3.690,45-	3.190-	0	0,00	3.190	0,00
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	798,39-	700-	726,87-	27-	0	0,00	27	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	7.355,45-	1.500-	5.281,23-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.634,92-	1.500-	2.316,23-	816-	0	0,00	816	0,00
		42750000 Lernmittel	8.560,91-	11.500-	8.814,67-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	5.164,56-	5.000-	5.443,83-	444-	0	0,00	444	0,00
15	-	Abschreibungen	34.125,75-	38.300-	34.351,40-	3.949	0	0,00	3.949-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.125,75-	38.300-	34.351,40-	3.949	0	0,00	3.949-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.014,66-	82.000-	49.719,23-	32.281	0	0,00	32.281-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	52.014,66-	81.000-	49.719,23-	31.281	0	0,00	31.281-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.480,50-	32.000-	38.719,34-	6.719-	0	0,00	6.719	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.684,40-	2.000-	9.009,97-	7.010-	0	0,00	7.010	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.386,54-	7.000-	6.611,63-	388	0	0,00	388-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.209,56-	22.000-	22.619,80-	620-	0	0,00	620	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	477,94-	522	0	0,00	522-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.134,94-	342.000-	325.793,44-	16.207	0	0,00	16.207-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.673,77-	289.700-	267.051,05-	22.649	0	0,00	22.649-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.243,41-	102.500-	133.482,48-	30.982-	0	0,00	30.982	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	4.127,23-	3.800-	5.397,03-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		48110200 ILV Bauhof	23.656,31-	8.600-	12.372,74-	3.773-	0	0,00	3.773	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	31.908,86-	31.500-	36.573,93-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
		48110600 ILV Steuerung	23.443,00-	27.800-	20.880,62-	6.919	0	0,00	6.919-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	68.108,01-	30.800-	58.258,16-	27.458-	0	0,00	27.458	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.097,60-	0	7.436,21-	7.436-	0	0,00	7.436	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.984,71	0	2.319,08	2.319	0	0,00	2.319-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.082,31-	0	9.755,29-	9.755-	0	0,00	9.755	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.341,01-	102.500-	140.918,69-	38.419-	0	0,00	38.419	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.014,78-	392.200-	407.969,74-	15.770-	0	0,00	15.770	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	100	10.663,60	10.564	0	0,00	10.564-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	6.213,60	6.214	0	0,00	6.214-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.500,00	0	4.450,00	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	1.381,09	6.619-	0	0,00	6.619	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.381,09	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,90	500	881,30	381	0	0,00	381-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.155,90	500	881,30	381	0	0,00	381-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	1.000,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	1.000,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.255,90	9.200	13.925,99	4.726	0	0,00	4.726-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.229,04-	51.000-	55.512,43-	4.512-	0	0,00	4.512	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.190,32-	0	42.421,88-	42.422-	0	0,00	42.422	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.952,50-	0	3.010,65-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.086,22-	0	10.079,90-	10.080-	0	0,00	10.080	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.724,33-	62.000-	61.813,72-	186	0	0,00	186-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	968,39-	2.000-	337,97-	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.256,47-	2.000-	205,28-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	417,04-	1.000-	805,29-	195	0	0,00	195-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	2.532,50-	3.000-	10.005,40-	7.005-	0	0,00	7.005	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.793,68-	34.000-	24.913,37-	9.087	0	0,00	9.087-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.040,41-	500-	3.690,45-	3.190-	0	0,00	3.190	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	7.355,45-	1.500-	5.281,23-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.634,92-	1.500-	2.316,23-	816-	0	0,00	816	0,00
		42750000 Lernmittel	8.560,91-	11.500-	8.814,67-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	5.164,56-	5.000-	5.443,83-	444-	0	0,00	444	0,00
15	-	Abschreibungen	19.273,77-	32.100-	19.499,41-	12.601	0	0,00	12.601-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.273,77-	32.100-	19.499,41-	12.601	0	0,00	12.601-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.695,10-	32.000-	33.113,37-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	899,00-	2.000-	3.404,00-	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.386,54-	7.000-	6.611,63-	388	0	0,00	388-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.209,56-	22.000-	22.619,80-	620-	0	0,00	620	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	477,94-	522	0	0,00	522-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.922,24-	178.100-	169.938,93-	8.161	0	0,00	8.161-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.666,34-	168.900-	156.012,94-	12.887	0	0,00	12.887-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.817,36-	54.600-	48.321,13-	6.279	0	0,00	6.279-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	12.668,29-	13.300-	13.489,57-	190-	0	0,00	190	0,00
		48110600 ILV Steuerung	10.870,40-	13.700-	9.286,20-	4.414	0	0,00	4.414-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	31.278,67-	15.200-	25.545,36-	10.345-	0	0,00	10.345	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.884,76-	0	1.977,09-	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	174,72	175	0	0,00	175-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.884,76-	0	2.151,81-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.702,12-	54.600-	50.298,22-	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.368,46-	223.500-	206.311,16-	17.189	0	0,00	17.189-	0,00

21100120

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.202,17	18.700	14.202,17	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.202,17	18.600	14.202,17	4.398-	0	0,00	4.398	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.342,00	18.400	25.737,00	7.337	0	0,00	7.337-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.342,00	18.400	25.737,00	7.337	0	0,00	7.337-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.544,17	37.100	39.939,17	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.449,64-	76.000-	84.950,45-	8.950-	0	0,00	8.950	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	76.000-	0,00	76.000	0	0,00	76.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.716,32-	0	67.108,18-	67.108-	0	0,00	67.108	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.378,02-	0	4.905,97-	4.906-	0	0,00	4.906	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.355,30-	0	12.936,30-	12.936-	0	0,00	12.936	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,39-	700-	726,87-	27-	0	0,00	27	0,00
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	798,39-	700-	726,87-	27-	0	0,00	27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,40-	0	5.605,97-	5.606-	0	0,00	5.606	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	785,40-	0	5.605,97-	5.606-	0	0,00	5.606	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.033,43-	76.700-	91.283,29-	14.583-	0	0,00	14.583	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.489,26-	39.600-	51.344,12-	11.744-	0	0,00	11.744	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.751,80-	47.300-	61.390,97-	14.091-	0	0,00	14.091	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	17.592,73-	18.000-	21.327,10-	3.327-	0	0,00	3.327	0,00
		48110600 ILV Steuerung	11.155,57-	13.900-	10.378,97-	3.521	0	0,00	3.521-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	33.003,50-	15.400-	29.684,90-	14.285-	0	0,00	14.285	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.751,80-	47.300-	61.390,97-	14.091-	0	0,00	14.091	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.241,06-	86.900-	112.735,09-	25.835-	0	0,00	25.835	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.083,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.083,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.083,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.014,66-	81.000-	49.719,23-	31.281	0	0,00	31.281-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	52.014,66-	81.000-	49.719,23-	31.281	0	0,00	31.281-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.014,66-	87.200-	49.719,23-	37.481	0	0,00	37.481-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.930,88-	87.200-	49.719,23-	37.481	0	0,00	37.481-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.890,71-	600-	6.000,61-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.647,84-	200-	1.757,26-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.417,03-	200-	1.215,45-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.825,84-	200-	3.027,90-	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.890,71-	600-	6.000,61-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.821,59-	87.800-	55.719,84-	32.080	0	0,00	32.080-	0,00

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

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	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,00-	2.000-	2.125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.025,00-	2.000-	2.125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.025,00-	2.000-	2.125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.025,00-	2.000-	2.125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268,27-	300-	256,47-	44	0	0,00	44-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	64,15-	100-	75,11-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	55,17-	100-	51,95-	48	0	0,00	48-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	148,95-	100-	129,41-	29-	0	0,00	29	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	268,27-	300-	256,47-	44	0	0,00	44-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.293,27-	2.300-	2.381,47-	81-	0	0,00	81	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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
17	-	Transferaufwendungen	3.515,00-	8.000-	6.423,00-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.515,00-	8.000-	6.423,00-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.515,00-	8.000-	6.423,00-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.515,00-	8.000-	6.423,00-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465,66-	0	775,19-	775-	0	0,00	775	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	111,36-	0	227,01-	227-	0	0,00	227	0,00
		48110600 ILV Steuerung	95,76-	0	157,02-	157-	0	0,00	157	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	258,54-	0	391,16-	391-	0	0,00	391	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	465,66-	0	775,19-	775-	0	0,00	775	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.980,66-	8.000-	7.198,19-	802	0	0,00	802-	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.724,40-	11.200-	11.120,20-	80	0	0,00	80-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	9.724,40-	11.200-	11.120,20-	80	0	0,00	80-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.724,40-	11.200-	11.120,20-	80	0	0,00	80-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.724,40-	11.200-	11.120,20-	80	0	0,00	80-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,25-	0	1.342,10-	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	308,07-	0	393,03-	393-	0	0,00	393	0,00
		48110600 ILV Steuerung	264,92-	0	271,85-	272-	0	0,00	272	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	715,26-	0	677,22-	677-	0	0,00	677	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,71-	0	15,71-	16-	0	0,00	16	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,71-	0	15,71-	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.303,96-	0	1.357,81-	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.028,36-	11.200-	12.478,01-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00

THH2
27
2720

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

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	100	5.293,00	5.193	0	0,00	5.193-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	293,00	293	0	0,00	293-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	1.045,51	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.045,51	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,80	100	414,90	315	0	0,00	315-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127,80	100	414,90	315	0	0,00	315-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten	250,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377,80	5.700	9.753,41	4.053	0	0,00	4.053-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.944,59-	10.000-	12.322,77-	2.323-	0	0,00	2.323	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
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.536,15-	0	10.226,68-	10.227-	0	0,00	10.227	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	474,72-	0	671,13-	671-	0	0,00	671	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	933,72-	0	1.424,96-	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,70-	20.700-	18.906,00-	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	118,83-	881	0	0,00	881-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,40-	1.000-	22,99-	977	0	0,00	977-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.021,07-	10.000-	7.487,42-	2.513	0	0,00	2.513-	0,00
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.436,23-	8.500-	11.205,36-	2.705-	0	0,00	2.705	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	13.449,11-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.500-	13.449,11-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,34-	1.000-	776,05-	224	0	0,00	224-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585,34-	1.000-	776,05-	224	0	0,00	224-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.995,63-	47.200-	45.453,93-	1.746	0	0,00	1.746-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.617,83-	41.500-	35.700,52-	5.799	0	0,00	5.799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.925,96-	24.300-	18.124,07-	6.176	0	0,00	6.176-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	2.200-	3.750,12-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.950,26-	6.900-	3.998,08-	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.529,53-	7.200-	2.751,25-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	7.446,17-	8.000-	7.624,62-	375	0	0,00	375-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	130,91-	0	11.129,83-	11.130-	0	0,00	11.130	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,67	0	907,93	908	0	0,00	908-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	141,58-	0	12.037,76-	12.038-	0	0,00	12.038	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.056,87-	24.300-	29.253,90-	4.954-	0	0,00	4.954	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.674,70-	65.800-	64.954,42-	846	0	0,00	846-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.600	11.400,84	5.801	0	0,00	5.801-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.600	11.400,84	5.801	0	0,00	5.801-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.500	95.576,21	11.924-	0	0,00	11.924	0,00
		34110000 Mieten	0,00	2.500	1.800,00	700-	0	0,00	700	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	90.000	66.876,21	23.124-	0	0,00	23.124	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	26.900,00	11.900	0	0,00	11.900-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.482,34	3.482	0	0,00	3.482-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.482,34	3.482	0	0,00	3.482-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	113.500	110.459,39	3.041-	0	0,00	3.041	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,81-	101.000-	106.080,29-	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.386,81-	100.000-	106.080,29-	6.080-	0	0,00	6.080	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.384,00-	7.000-	13.895,30-	6.895-	0	0,00	6.895	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.384,00-	2.000-	12.132,34-	10.132-	0	0,00	10.132	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	5.000-	1.762,96-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,27-	100-	97,27-	3	0	0,00	3-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	97,27-	100-	97,27-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.868,08-	109.700-	120.072,86-	10.373-	0	0,00	10.373	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.868,08-	3.800	9.613,47-	13.413-	0	0,00	13.413	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224,84-	87.500-	142.609,55-	55.110-	0	0,00	55.110	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	40.300-	33.522,44-	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	53,77-	12.100-	48.140,57-	36.041-	0	0,00	36.041	0,00
		48110600 ILV Steuerung	46,24-	2.800-	13.733,58-	10.934-	0	0,00	10.934	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	124,83-	32.300-	47.212,96-	14.913-	0	0,00	14.913	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	725,91-	0	725,91-	726-	0	0,00	726	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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,04	0	0,04	0	0	0,00	0-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	725,95-	0	725,95-	726-	0	0,00	726	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	950,75-	87.500-	143.335,46-	55.835-	0	0,00	55.835	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.818,83-	83.700-	152.948,93-	69.249-	0	0,00	69.249	0,00

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kirchliche Angelegenheiten
Kirchliche Angelegenheiten

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	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	606,39-	2.000-	880,19-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	606,39-	2.000-	880,19-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606,39-	3.000-	880,19-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	606,39-	3.000-	880,19-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,33-	0	106,23-	106-	0	0,00	106	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	19,21-	0	31,11-	31-	0	0,00	31	0,00
		48110600 ILV Steuerung	16,52-	0	21,52-	22-	0	0,00	22	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	44,60-	0	53,60-	54-	0	0,00	54	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80,33-	0	106,23-	106-	0	0,00	106	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686,72-	3.000-	986,42-	2.014	0	0,00	2.014-	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,24-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	15,84-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	13,62-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	36,78-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66,24-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66,24-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	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	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	800,00	900	800,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	900	800,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,20	500	518,16	18	0	0,00	18-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458,20	500	518,16	18	0	0,00	18-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147,76	1.000	2.161,04	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.147,76	1.000	2.161,04	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.405,96	2.400	3.479,20	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,87-	3.000-	2.134,18-	866	0	0,00	866-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.552,87-	3.000-	2.134,18-	866	0	0,00	866-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.552,87-	3.000-	2.134,18-	866	0	0,00	866-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.853,09	600-	1.345,02	1.945	0	0,00	1.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205,72-	300-	257,57-	42	0	0,00	42-	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
		48110500 ILV Finanzverwaltung	49,20-	100-	75,43-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	42,31-	100-	52,17-	48	0	0,00	48-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	114,21-	100-	129,97-	30-	0	0,00	30	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	205,72-	300-	257,57-	42	0	0,00	42-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.647,37	900-	1.087,45	1.987	0	0,00	1.987-	0,00

31800800

Beratung und Angebote für Ältere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	800	800,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	800	800,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,20	500	518,16	18	0	0,00	18-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458,20	500	518,16	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258,20	1.300	1.318,16	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,69-	2.000-	2.134,18-	134-	0	0,00	134	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.259,69-	2.000-	2.134,18-	134-	0	0,00	134	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259,69-	2.000-	2.134,18-	134-	0	0,00	134	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,49-	700-	816,02-	116-	0	0,00	116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,88-	300-	257,57-	42	0	0,00	42-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	39,91-	100-	75,43-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	34,32-	100-	52,17-	48	0	0,00	48-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	92,65-	100-	129,97-	30-	0	0,00	30	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,88-	300-	257,57-	42	0	0,00	42-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168,37-	1.000-	1.073,59-	74-	0	0,00	74	0,00

31801000

Förd. d. Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147,76	1.000	2.161,04	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.147,76	1.000	2.161,04	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.147,76	1.100	2.161,04	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,18-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	293,18-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293,18-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.854,58	100	2.161,04	2.061	0	0,00	2.061-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	9,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	7,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	21,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.815,74	100	2.161,04	2.061	0	0,00	2.061-	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	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	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,00	1.500	1.656,00	156	0	0,00	156-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.899,00	1.500	1.656,00	156	0	0,00	156-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.759,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.759,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.658,99	1.600	1.656,00	56	0	0,00	56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,87-	5.000-	3.983,99-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.832,87-	5.000-	3.983,99-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	385,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.878,66-	54.000-	46.653,00-	7.347	0	0,00	7.347-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	30.878,66-	54.000-	46.653,00-	7.347	0	0,00	7.347-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.096,53-	59.000-	50.636,99-	8.363	0	0,00	8.363-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.437,54-	57.400-	48.980,99-	8.419	0	0,00	8.419-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.108,86-	7.800-	16.063,55-	8.264-	0	0,00	8.264	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	8.470,47-	7.500-	11.741,87-	4.242-	0	0,00	4.242	0,00
		48110600 ILV Steuerung	983,38-	100-	1.237,89-	1.138-	0	0,00	1.138	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.655,01-	200-	3.083,79-	2.884-	0	0,00	2.884	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.108,86-	7.800-	16.063,55-	8.264-	0	0,00	8.264	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.546,40-	65.200-	65.044,54-	155	0	0,00	155-	0,00

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	711.225,33	615.400	742.326,67	126.927	0	0,00	126.927-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	708.825,33	615.000	741.826,67	126.827	0	0,00	126.827-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	820,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.580,00	400	250,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.501,19	10.200	10.457,80	258	0	0,00	258-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	10.200	0,00	10.200-	0	0,00	10.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.501,19	0	10.100,66	10.101	0	0,00	10.101-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	357,14	357	0	0,00	357-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.407,00	89.900	112.966,00	23.066	0	0,00	23.066-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.747,00	72.800	78.703,00	5.903	0	0,00	5.903-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	19.660,00	17.100	34.263,00	17.163	0	0,00	17.163-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,50	100	191,90	92	0	0,00	92-	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	721,50	100	191,90	92	0	0,00	92-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.001,69	29.000	41.930,73	12.931	0	0,00	12.931-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.471,95	29.000	34.623,36	5.623	0	0,00	5.623-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.529,74	0	7.307,37	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848.936,71	744.600	907.953,10	163.353	0	0,00	163.353-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	880.834,71-	1.004.000-	1.069.665,07-	65.665-	0	0,00	65.665	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.004.000-	0,00	1.004.000	0	0,00	1.004.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	679.781,60-	0	829.367,11-	829.367-	0	0,00	829.367	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.666,43-	0	68.187,02-	68.187-	0	0,00	68.187	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	142.037,68-	0	169.852,75-	169.853-	0	0,00	169.853	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	349,00-	0	2.258,19-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.253,61-	124.000-	56.033,60-	67.966	0	0,00	67.966-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.308,02-	31.000-	15.172,02-	15.828	0	0,00	15.828-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,27-	3.000-	3.030,81-	31-	0	0,00	31	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.287,30-	3.500-	1.608,13-	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	2.989,04-	5.500-	4.231,21-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.815,06-	43.500-	21.092,12-	22.408	0	0,00	22.408-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.298,51-	3.000-	1.048,25-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.478,74-	23.000-	4.837,81-	18.162	0	0,00	18.162-	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	3.965,67-	6.500-	5.013,25-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.089,70-	87.000-	70.162,72-	16.837	0	0,00	16.837-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.089,70-	87.000-	70.162,72-	16.837	0	0,00	16.837-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.640,64-	1.179.200-	1.048.495,85-	130.704	0	0,00	130.704-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,45-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.880,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.936,92-	13.000-	12.015,57-	984	0	0,00	984-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.125,16-	6.100-	6.804,94-	705-	0	0,00	705	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.219,79-	15.000-	20.582,81-	5.583-	0	0,00	5.583	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	955.443,12-	1.145.000-	1.009.072,53-	135.927	0	0,00	135.927-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.977.818,66-	2.394.200-	2.244.807,24-	149.393	0	0,00	149.393-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.128.881,95-	1.649.600-	1.336.854,14-	312.746	0	0,00	312.746-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	772.913,23-	538.300-	796.240,59-	257.941-	0	0,00	257.941	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	12.327,86-	17.200-	19.435,51-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
		48110200 ILV Bauhof	34.679,72-	35.500-	49.347,70-	13.848-	0	0,00	13.848	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	167.277,39-	156.900-	201.829,11-	44.929-	0	0,00	44.929	0,00
		48110600 ILV Steuerung	143.510,95-	152.000-	138.850,66-	13.149	0	0,00	13.149-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	415.117,31-	176.700-	386.777,61-	210.078-	0	0,00	210.078	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62.036,77-	0	74.596,89-	74.597-	0	0,00	74.597	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.913,30	0	15.030,45	15.030	0	0,00	15.030-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	71.950,07-	0	89.627,34-	89.627-	0	0,00	89.627	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	834.950,00-	538.300-	870.837,48-	332.537-	0	0,00	332.537	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.963.831,95-	2.187.900-	2.207.691,62-	19.792-	0	0,00	19.792	0,00

36500110

Kindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.662,00	3.300	3.602,47	302	0	0,00	302-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	3.300	0,00	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.662,00	0	3.245,33	3.245	0	0,00	3.245-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	357,14	357	0	0,00	357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662,00	3.300	3.602,47	302	0	0,00	302-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.297,93-	52.000-	56.863,45-	4.863-	0	0,00	4.863	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.593,09-	0	43.706,28-	43.706-	0	0,00	43.706	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.119,45-	0	3.563,29-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.585,39-	0	9.593,88-	9.594-	0	0,00	9.594	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.837,22-	18.500-	6.511,14-	11.989	0	0,00	11.989-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.854,46-	5.000-	1.098,60-	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,17-	500-	543,47-	43-	0	0,00	43	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800,11-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.076,48-	12.000-	4.869,07-	7.131	0	0,00	7.131-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
15	-	Abschreibungen	25.833,42-	29.100-	28.031,45-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.833,42-	29.100-	28.031,45-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.582,34-	870.000-	749.908,35-	120.092	0	0,00	120.092-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.880,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	719.702,14-	870.000-	749.888,35-	120.112	0	0,00	120.112-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.550,91-	969.600-	841.614,39-	127.986	0	0,00	127.986-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809.888,91-	966.300-	838.011,92-	128.288	0	0,00	128.288-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.845,42-	124.100-	139.871,54-	15.772-	0	0,00	15.772	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	7.797,04-	7.100-	9.857,31-	2.757-	0	0,00	2.757	0,00
		48110200 ILV Bauhof	8.017,03-	7.100-	10.090,16-	2.990-	0	0,00	2.990	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	31.467,75-	35.000-	34.683,21-	317	0	0,00	317-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	27.041,75-	35.400-	23.960,31-	11.440	0	0,00	11.440-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	74.521,85-	39.500-	61.280,55-	21.781-	0	0,00	21.781	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42.045,93-	0	41.544,01-	41.544-	0	0,00	41.544	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.296,02	0	6.998,86	6.999	0	0,00	6.999-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	45.341,95-	0	48.542,87-	48.543-	0	0,00	48.543	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.891,35-	124.100-	181.415,55-	57.316-	0	0,00	57.316	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.000.780,26-	1.090.400-	1.019.427,47-	70.973	0	0,00	70.973-	0,00

36500111

Naturkindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080,00	100	250,00	150	0	0,00	150-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	580,00	100	250,00	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	1.787,16	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.787,16	1.787	0	0,00	1.787-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.865,00	19.000	20.496,00	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.865,00	19.000	20.496,00	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.945,00	19.800	22.533,16	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.623,55-	155.000-	173.159,36-	18.159-	0	0,00	18.159	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	155.000-	0,00	155.000	0	0,00	155.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.595,06-	0	134.718,64-	134.719-	0	0,00	134.719	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.484,58-	0	10.960,42-	10.960-	0	0,00	10.960	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.543,91-	0	27.480,30-	27.480-	0	0,00	27.480	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,46-	19.500-	3.381,99-	16.118	0	0,00	16.118-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	261,03-	11.000-	490,61-	10.509	0	0,00	10.509-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	41,77-	458	0	0,00	458-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	173,11-	500-	198,35-	302	0	0,00	302-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	1.169,53-	2.000-	146,32-	1.854	0	0,00	1.854-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	434,64-	2.000-	466,01-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	407,00-	1.000-	878,45-	122	0	0,00	122-	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	850,15-	2.500-	1.160,48-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.656,26-	4.400-	6.993,23-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.656,26-	4.400-	6.993,23-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,78-	1.100-	1.468,54-	369-	0	0,00	369	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.651,78-	1.000-	1.468,54-	469-	0	0,00	469	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.227,05-	180.000-	185.003,12-	5.003-	0	0,00	5.003	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.282,05-	160.200-	162.469,96-	2.270-	0	0,00	2.270	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.146,42-	63.700-	109.533,23-	45.833-	0	0,00	45.833	0,00
		48110200 ILV Bauhof	4.676,60-	7.100-	18.967,40-	11.867-	0	0,00	11.867	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	19.530,53-	19.000-	24.899,78-	5.900-	0	0,00	5.900	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110600 ILV Steuerung	16.746,55-	16.700-	17.114,12-	414-	0	0,00	414	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	49.192,74-	20.900-	48.551,93-	27.652-	0	0,00	27.652	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.653,65-	0	2.966,78-	2.967-	0	0,00	2.967	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	478,43	478	0	0,00	478-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.653,65-	0	3.445,21-	3.445-	0	0,00	3.445	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.800,07-	63.700-	112.500,01-	48.800-	0	0,00	48.800	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	215.082,12-	223.900-	274.969,97-	51.070-	0	0,00	51.070	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.815,24	100	731,67	632	0	0,00	632-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.815,24	0	731,67	732	0	0,00	732-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.839,19	5.600	5.068,17	532-	0	0,00	532	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	5.600	0,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.839,19	0	5.068,17	5.068	0	0,00	5.068-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.751,00	45.900	64.690,00	18.790	0	0,00	18.790-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.079,00	34.600	37.269,00	2.669	0	0,00	2.669-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	13.672,00	11.300	27.421,00	16.121	0	0,00	16.121-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,50	100	77,90	22-	0	0,00	22	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	721,50	100	77,90	22-	0	0,00	22	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.429,66	27.000	28.776,25	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.359,95	27.000	21.468,88	5.531-	0	0,00	5.531	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.069,71	0	7.307,37	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.636,59	78.700	99.423,99	20.724	0	0,00	20.724-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	443.589,44-	548.000-	525.559,97-	22.440	0	0,00	22.440-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	548.000-	0,00	548.000	0	0,00	548.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	342.550,17-	0	406.844,26-	406.844-	0	0,00	406.844	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.517,21-	0	33.583,63-	33.584-	0	0,00	33.584	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.522,06-	0	82.873,89-	82.874-	0	0,00	82.874	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2.258,19-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.872,23-	25.500-	22.032,56-	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.503,34-	5.000-	10.704,36-	5.704-	0	0,00	5.704	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	269,69-	730	0	0,00	730-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.137,94-	1.000-	554,61-	445	0	0,00	445-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	1.622,09-	2.000-	440,16-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.567,93-	13.500-	7.740,28-	5.760	0	0,00	5.760-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	869,81-	1.000-	169,80-	830	0	0,00	830-	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	2.171,12-	2.000-	2.153,66-	154-	0	0,00	154	0,00
15	-	Abschreibungen	15.383,44-	28.800-	28.690,11-	110	0	0,00	110-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.383,44-	28.800-	28.690,11-	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.640,03-	14.500-	13.660,42-	840	0	0,00	840-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.936,92-	13.000-	12.015,57-	984	0	0,00	984-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.698,11-	1.500-	1.644,85-	145-	0	0,00	145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.485,14-	616.800-	589.943,06-	26.857	0	0,00	26.857-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.848,55-	538.100-	490.519,07-	47.581	0	0,00	47.581-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.778,99-	196.500-	324.894,49-	128.394-	0	0,00	128.394	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	3.829,80-	6.600-	8.661,50-	2.062-	0	0,00	2.062	0,00
		48110200 ILV Bauhof	10.416,06-	7.100-	7.616,56-	517-	0	0,00	517	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	71.611,50-	58.700-	84.455,00-	25.755-	0	0,00	25.755	0,00
		48110600 ILV Steuerung	61.401,76-	57.500-	58.019,06-	519-	0	0,00	519	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	180.519,87-	66.600-	166.142,37-	99.542-	0	0,00	99.542	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.685,83-	0	27.597,75-	27.598-	0	0,00	27.598	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.617,28	0	7.553,16	7.553	0	0,00	7.553-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.303,11-	0	35.150,91-	35.151-	0	0,00	35.151	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.464,82-	196.500-	352.492,24-	155.992-	0	0,00	155.992	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.313,37-	734.600-	843.011,31-	108.411-	0	0,00	108.411	0,00

36500130

Kindergarten Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	10.404,47-	11.000-	10.792,93-	207	0	0,00	207-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.007,59-	0	8.257,72-	8.258-	0	0,00	8.258	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	703,87-	0	685,69-	686-	0	0,00	686	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.693,01-	0	1.849,52-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091,28-	14.000-	4.719,99-	9.280	0	0,00	9.280-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	995,33-	5.000-	2.162,65-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	59,42-	441	0	0,00	441-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.999,15-	500-	564,17-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.096,80-	8.000-	1.933,75-	6.066	0	0,00	6.066-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.248,02-	16.200-	1.367,02-	14.833	0	0,00	14.833-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.248,02-	16.200-	1.367,02-	14.833	0	0,00	14.833-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.310,11-	275.600-	259.797,70-	15.802	0	0,00	15.802-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	569,13-	600-	613,52-	14-	0	0,00	14	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	235.740,98-	275.000-	259.184,18-	15.816	0	0,00	15.816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.053,88-	316.800-	276.827,64-	39.972	0	0,00	39.972-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.053,88-	316.800-	276.827,64-	39.972	0	0,00	39.972-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.535,12-	46.100-	44.316,85-	1.783	0	0,00	1.783-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	40,96-	2.900-	53,56-	2.846	0	0,00	2.846-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	2.793,81-	7.100-	5.692,13-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	9.412,14-	11.500-	11.172,77-	327	0	0,00	327-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	8.089,45-	11.600-	7.719,71-	3.880	0	0,00	3.880-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	22.198,76-	13.000-	19.678,68-	6.679-	0	0,00	6.679	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.023,55-	0	1.018,29-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.023,55-	0	1.018,29-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.558,67-	46.100-	45.335,14-	765	0	0,00	765-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.612,55-	362.900-	322.162,78-	40.737	0	0,00	40.737-	0,00

36500140

Kindergarten Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320,00	100	3.650,00	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.400,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	320,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.791,00	25.000	27.780,00	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.803,00	19.200	20.938,00	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	5.988,00	5.800	6.842,00	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114,00	114	0	0,00	114-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	114,00	114	0	0,00	114-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.460,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.571,03	25.700	31.544,00	5.844	0	0,00	5.844-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	250.919,32-	238.000-	303.289,36-	65.289-	0	0,00	65.289	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	238.000-	0,00	238.000	0	0,00	238.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.035,69-	0	235.840,21-	235.840-	0	0,00	235.840	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.841,32-	0	19.393,99-	19.394-	0	0,00	19.394	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.693,31-	0	48.055,16-	48.055-	0	0,00	48.055	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	349,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,68-	18.500-	14.550,11-	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.693,86-	5.000-	715,80-	4.284	0	0,00	4.284-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,10-	500-	2.116,46-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	176,99-	500-	291,00-	209	0	0,00	209-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	197,42-	1.500-	3.644,73-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.639,21-	8.000-	6.083,01-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,70-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	944,40-	2.000-	1.699,11-	301	0	0,00	301-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.968,56-	8.500-	5.080,91-	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.968,56-	8.500-	5.080,91-	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,49-	1.000-	2.916,63-	1.917-	0	0,00	1.917	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.341,04-	1.000-	2.916,63-	1.917-	0	0,00	1.917	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.938,05-	266.000-	325.837,01-	59.837-	0	0,00	59.837	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.367,02-	240.300-	294.293,01-	53.993-	0	0,00	53.993	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.576,91-	107.900-	177.614,93-	69.715-	0	0,00	69.715	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	660,06-	600-	863,14-	263-	0	0,00	263	0,00
		48110200 ILV Bauhof	8.745,85-	7.100-	6.971,90-	128	0	0,00	128-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	35.255,47-	32.700-	46.618,35-	13.918-	0	0,00	13.918	0,00
		48110600 ILV Steuerung	30.231,44-	30.800-	32.037,46-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	88.684,09-	36.700-	91.124,08-	54.424-	0	0,00	54.424	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.627,81-	0	1.470,06-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.627,81-	0	1.470,06-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.204,72-	107.900-	179.084,99-	71.185-	0	0,00	71.185	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.571,74-	348.200-	473.378,00-	125.178-	0	0,00	125.178	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.557,54-	14.000-	20.504,87-	6.505-	0	0,00	6.505	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.557,54-	14.000-	20.504,87-	6.505-	0	0,00	6.505	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.557,54-	16.000-	20.504,87-	4.505-	0	0,00	4.505	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.557,54-	16.000-	20.504,87-	4.505-	0	0,00	4.505	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.928,53-	300-	2.474,74-	2.175-	0	0,00	2.175	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	461,19-	100-	724,72-	625-	0	0,00	625	0,00
		48110600 ILV Steuerung	396,59-	100-	501,27-	401-	0	0,00	401	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.070,75-	100-	1.248,75-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.928,53-	300-	2.474,74-	2.175-	0	0,00	2.175	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.486,07-	16.300-	22.979,61-	6.680-	0	0,00	6.680	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972,64	5.000	4.972,63	27-	0	0,00	27	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.972,64	0	4.972,63	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920,00	1.800	250,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	1.000	200,00	800-	0	0,00	800	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	800	50,00	750-	0	0,00	750	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,00	10.000	3.677,13	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	608,00	10.000	3.677,13	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0,35	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,34	0	0,35	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500,98	16.800	8.900,11	7.900-	0	0,00	7.900	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.646,41-	9.000-	8.703,48-	297	0	0,00	297-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.442,31-	0	6.788,99-	6.789-	0	0,00	6.789	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	638,06-	0	559,70-	560-	0	0,00	560	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.566,04-	0	1.354,79-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.762,12-	64.000-	41.665,48-	22.335	0	0,00	22.335-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.770,54-	20.000-	20.815,44-	815-	0	0,00	815	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420,53-	3.500-	1.754,75-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510,60-	4.500-	2.933,92-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.060,45-	36.000-	16.161,37-	19.839	0	0,00	19.839-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.363,32-	29.400-	23.502,88-	5.897	0	0,00	5.897-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.363,32-	29.400-	23.502,88-	5.897	0	0,00	5.897-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,05-	300-	241,11-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223,05-	300-	241,11-	59	0	0,00	59-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.994,90-	102.700-	74.112,95-	28.587	0	0,00	28.587-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.493,92-	85.900-	65.212,84-	20.687	0	0,00	20.687-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.326,59-	68.100-	70.671,60-	2.572-	0	0,00	2.572	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
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	10.518,88-	10.000-	12.462,96-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
		48110200 ILV Bauhof	19.921,10-	24.000-	22.954,75-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	19.150,80-	21.900-	25.156,44-	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.075,15-	5.800-	2.764,08-	3.036	0	0,00	3.036-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8.660,66-	6.400-	7.333,37-	933-	0	0,00	933	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.634,34-	0	15.946,16-	15.946-	0	0,00	15.946	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.480,89	0	3.281,97	3.282	0	0,00	3.282-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.115,23-	0	19.228,13-	19.228-	0	0,00	19.228	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.960,93-	68.100-	86.617,76-	18.518-	0	0,00	18.518	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.454,85-	154.000-	151.830,60-	2.169	0	0,00	2.169-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.972,64	5.000	4.972,63	27-	0	0,00	27	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.972,64	0	4.972,63	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920,00	1.800	250,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	1.000	200,00	800-	0	0,00	800	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	800	50,00	750-	0	0,00	750	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,00	1.000	1.908,23	908	0	0,00	908-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	608,00	1.000	1.908,23	908	0	0,00	908-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500,64	7.800	7.130,86	669-	0	0,00	669	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.646,41-	9.000-	8.703,48-	297	0	0,00	297-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.442,31-	0	6.788,99-	6.789-	0	0,00	6.789	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	638,06-	0	559,70-	560-	0	0,00	560	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.566,04-	0	1.354,79-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.104,61-	49.000-	25.924,85-	23.075	0	0,00	23.075-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.404,62-	9.000-	6.092,97-	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385,78-	3.000-	1.598,39-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510,60-	4.000-	2.792,38-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.803,61-	33.000-	15.441,11-	17.559	0	0,00	17.559-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.399,98-	27.400-	22.539,52-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.399,98-	27.400-	22.539,52-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,05-	300-	241,11-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223,05-	300-	241,11-	59	0	0,00	59-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.374,05-	85.700-	57.408,96-	28.291	0	0,00	28.291-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.873,41-	77.900-	50.278,10-	27.622	0	0,00	27.622-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.787,47-	38.400-	41.725,28-	3.325-	0	0,00	3.325	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	6.318,88-	5.800-	8.262,96-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
		48110200 ILV Bauhof	121,47-	500-	224,44-	276	0	0,00	276-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	18.782,65-	20.900-	24.566,06-	3.666-	0	0,00	3.666	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.758,56-	5.300-	2.355,73-	2.944	0	0,00	2.944-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	7.805,91-	5.900-	6.316,09-	416-	0	0,00	416	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.483,18-	0	11.833,52-	11.834-	0	0,00	11.834	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.480,84	0	3.281,94	3.282	0	0,00	3.282-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.964,02-	0	15.115,46-	15.115-	0	0,00	15.115	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.270,65-	38.400-	53.558,80-	15.159-	0	0,00	15.159	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100.144,06-	116.300-	103.836,90-	12.463	0	0,00	12.463-	0,00

42410110

Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	1.768,90	7.231-	0	0,00	7.231	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	1.768,90	7.231-	0	0,00	7.231	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	1.768,90	7.231-	0	0,00	7.231	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.404,04-	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.309,04-	309-	0	0,00	309	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	95,00-	95-	0	0,00	95	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.404,04-	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	364,86	4.635-	0	0,00	4.635	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00-	5.000-	4.369,45-	631	0	0,00	631-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	4.200,00-	4.200-	4.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	600-	49,62-	550	0	0,00	550-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	34,32-	66	0	0,00	66-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	85,51-	14	0	0,00	14-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200,00-	5.000-	4.369,45-	631	0	0,00	631-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.200,00-	0	4.004,59-	4.005-	0	0,00	4.005	0,00

42410200

Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0,35	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,34	0	0,35	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,34	0	0,35	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,51-	11.000-	14.336,59-	3.337-	0	0,00	3.337	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.365,92-	10.000-	13.413,43-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,75-	500-	156,36-	344	0	0,00	344-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	46,54-	453	0	0,00	453-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	256,84-	0	720,26-	720-	0	0,00	720	0,00
15	-	Abschreibungen	963,34-	2.000-	963,36-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	963,34-	2.000-	963,36-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.620,85-	13.000-	15.299,95-	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.620,51-	13.000-	15.299,60-	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.339,12-	24.700-	24.576,87-	123	0	0,00	123-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	19.799,63-	23.500-	22.730,31-	770	0	0,00	770-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	368,15-	400-	540,76-	141-	0	0,00	141	0,00
		48110600 ILV Steuerung	316,59-	400-	374,03-	26	0	0,00	26-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		48110700 ILV Hauptverwaltung	854,75-	400-	931,77-	532-	0	0,00	532	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.151,16-	0	4.112,64-	4.113-	0	0,00	4.113	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,05	0	0,03	0	0	0,00	0-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.151,21-	0	4.112,67-	4.113-	0	0,00	4.113	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.490,28-	24.700-	28.689,51-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.110,79-	37.700-	43.989,11-	6.289-	0	0,00	6.289	0,00

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.746,60	1.100	1.332,00	232	0	0,00	232-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.746,60	1.100	1.332,00	232	0	0,00	232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.098,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.098,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.845,03	1.100	1.332,00	232	0	0,00	232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,86-	107.000-	13.741,07-	93.259	0	0,00	93.259-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.328,03-	7.000-	731,01-	6.269	0	0,00	6.269-	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	7.932,83-	100.000-	13.010,06-	86.990	0	0,00	86.990-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.403,34-	85.000-	85.287,00-	287-	0	0,00	287	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	56.403,34-	85.000-	85.287,00-	287-	0	0,00	287	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.163,32-	34.000-	35.465,59-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.091,88-	25.000-	8.072,96-	16.927	0	0,00	16.927-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.071,44-	9.000-	27.392,63-	18.393-	0	0,00	18.393	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.827,52-	226.000-	134.493,66-	91.506	0	0,00	91.506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.982,49-	224.900-	133.161,66-	91.738	0	0,00	91.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.972,69-	26.100-	16.232,03-	9.868	0	0,00	9.868-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.624,00-	3.900-	4.753,51-	854-	0	0,00	854	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.256,47-	3.900-	3.287,87-	612	0	0,00	612-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6.092,22-	18.300-	8.190,65-	10.109	0	0,00	10.109-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.972,69-	26.100-	16.232,03-	9.868	0	0,00	9.868-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.955,18-	251.000-	149.393,69-	101.606	0	0,00	101.606-	0,00

51100000

Stadtplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,20	1.000	1.332,00	332	0	0,00	332-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.680,20	1.000	1.332,00	332	0	0,00	332-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.098,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.098,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.778,63	1.000	1.332,00	332	0	0,00	332-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,86-	107.000-	13.741,07-	93.259	0	0,00	93.259-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.328,03-	7.000-	731,01-	6.269	0	0,00	6.269-	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	7.932,83-	100.000-	13.010,06-	86.990	0	0,00	86.990-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.403,34-	85.000-	85.287,00-	287-	0	0,00	287	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	56.403,34-	85.000-	85.287,00-	287-	0	0,00	287	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.071,44-	9.000-	27.392,63-	18.393-	0	0,00	18.393	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.071,44-	9.000-	27.392,63-	18.393-	0	0,00	18.393	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.735,64-	201.000-	126.420,70-	74.579	0	0,00	74.579-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.957,01-	200.000-	125.088,70-	74.911	0	0,00	74.911-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.900,71-	23.900-	15.257,71-	8.642	0	0,00	8.642-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.367,65-	3.200-	4.468,18-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.036,02-	3.200-	3.090,52-	109	0	0,00	109-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.497,04-	17.500-	7.699,01-	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.900,71-	23.900-	15.257,71-	8.642	0	0,00	8.642-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.857,72-	223.900-	140.346,41-	83.554	0	0,00	83.554-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,40	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	66,40	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66,40	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091,88-	25.000-	8.072,96-	16.927	0	0,00	16.927-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.091,88-	25.000-	8.072,96-	16.927	0	0,00	16.927-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.091,88-	25.000-	8.072,96-	16.927	0	0,00	16.927-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.025,48-	24.900-	8.072,96-	16.827	0	0,00	16.827-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.071,98-	2.200-	974,32-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	256,35-	700-	285,33-	415	0	0,00	415-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	220,45-	700-	197,35-	503	0	0,00	503-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	595,18-	800-	491,64-	308	0	0,00	308-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.071,98-	2.200-	974,32-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.097,46-	27.100-	9.047,28-	18.053	0	0,00	18.053-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,40-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	41,40-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41,40-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41,40-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,49-	35.000-	12,06-	34.988	0	0,00	34.988-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1,31-	0	3,53-	4-	0	0,00	4	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1,13-	0	2,44-	2-	0	0,00	2	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3,05-	35.000-	6,09-	34.994	0	0,00	34.994-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5,49-	35.000-	12,06-	34.988	0	0,00	34.988-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46,89-	35.500-	112,06-	35.388	0	0,00	35.388-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,60	2.100	2.358,01	258	0	0,00	258-	0,00
		34111000 Pachten	0,00	100	106,47	6	0	0,00	6-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.724,60	2.000	2.251,54	252	0	0,00	252-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.585,30	99.000	96.073,16	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	103.585,30	99.000	96.073,16	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.309,90	101.100	98.431,17	2.669-	0	0,00	2.669	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,39-	100-	109,56-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74,39-	100-	89,56-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94,39-	100-	109,56-	10-	0	0,00	10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.215,51	101.000	98.321,61	2.678-	0	0,00	2.678	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12,50-	0	13,22-	13-	0	0,00	13	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2,99-	0	3,87-	4-	0	0,00	4	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
		48110600 ILV Steuerung	2,57-	0	2,68-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6,94-	0	6,67-	7-	0	0,00	7	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.280,04-	0	13.286,71-	13.287-	0	0,00	13.287	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.280,04-	0	13.286,71-	13.287-	0	0,00	13.287	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.292,54-	0	13.299,93-	13.300-	0	0,00	13.300	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.922,97	101.000	85.021,68	15.978-	0	0,00	15.978	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.136,12	35.000	20.366,65	14.633-	0	0,00	14.633	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	735,06	0	735,06	735	0	0,00	735-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.401,06	0	19.631,59	19.632	0	0,00	19.632-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.983,82	579.000	540.258,80	38.741-	0	0,00	38.741	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.983,82	579.000	540.258,80	38.741-	0	0,00	38.741	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.528,82	5.000	30.411,06	25.411	0	0,00	25.411-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.528,82	5.000	30.411,06	25.411	0	0,00	25.411-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	445,00	445	0	0,00	445-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	445,00	445	0	0,00	445-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.579,11	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.579,11	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.453,92	18.000	16.258,83	1.741-	0	0,00	1.741	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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.259,51	0	16.258,83	16.259	0	0,00	16.259-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.194,41	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	533.102,68	637.000	609.319,45	27.681-	0	0,00	27.681	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800,12-	65.700-	113.781,17-	48.081-	0	0,00	48.081	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	60.764,52-	50.000-	90.585,40-	40.585-	0	0,00	40.585	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.067,98-	1.000-	448,50-	552	0	0,00	552-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.522,22-	9.000-	19.766,79-	10.767-	0	0,00	10.767	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.445,40-	2.000-	1.701,53-	298	0	0,00	298-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	1.278,95-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.596,55-	120.000-	103.407,73-	16.592	0	0,00	16.592-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.596,55-	120.000-	103.407,73-	16.592	0	0,00	16.592-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	260.548,51-	271.000-	275.873,57-	4.874-	0	0,00	4.874	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	215.515,65-	210.000-	217.091,79-	7.092-	0	0,00	7.092	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	45.032,86-	61.000-	55.105,60-	5.894	0	0,00	5.894-	0,00
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	0,00	0	3.676,18-	3.676-	0	0,00	3.676	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.789,51-	20.000-	59.414,21-	39.414-	0	0,00	39.414	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.789,51-	20.000-	59.414,21-	39.414-	0	0,00	39.414	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.734,69-	476.700-	552.476,68-	75.777-	0	0,00	75.777	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.367,99	160.300	56.842,77	103.457-	0	0,00	103.457	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.263,85-	101.300-	105.959,33-	4.659-	0	0,00	4.659	0,00
		48110200 ILV Bauhof	39.113,38-	53.900-	716,29-	53.184	0	0,00	53.184-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	43.399,90-	34.300-	58.091,24-	23.791-	0	0,00	23.791	0,00
		48110600 ILV Steuerung	12.905,92-	5.600-	13.506,01-	7.906-	0	0,00	7.906	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	34.844,65-	7.500-	33.645,79-	26.146-	0	0,00	26.146	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	139.271,25-	22.000-	151.769,33-	129.769-	0	0,00	129.769	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.528,40	0	35.067,70	35.068	0	0,00	35.068-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	173.799,65-	22.000-	186.837,03-	164.837-	0	0,00	164.837	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	269.535,10-	123.300-	257.728,66-	134.429-	0	0,00	134.429	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.167,11-	37.000	200.885,89-	237.886-	0	0,00	237.886	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.038,95	2.800	1.038,95	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	2.800	0,00	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.038,95	0	1.038,95	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038,95	2.800	1.038,95	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
15	-	Abschreibungen	5.932,47-	5.000-	6.299,62-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.932,47-	5.000-	6.299,62-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.990,00-	2.000-	900,00-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.990,00-	2.000-	900,00-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.922,47-	7.000-	7.199,62-	200-	0	0,00	200	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.883,52-	4.200-	6.160,67-	1.961-	0	0,00	1.961	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.096,49-	600-	868,92-	269-	0	0,00	269	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	979,63-	200-	254,46-	54-	0	0,00	54	0,00
		48110600 ILV Steuerung	842,42-	200-	176,00-	24	0	0,00	24-	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
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.274,44-	200-	438,46-	238-	0	0,00	238	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.110,05-	0	5.493,78-	5.494-	0	0,00	5.494	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	765,36	0	723,80	724	0	0,00	724-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.875,41-	0	6.217,58-	6.218-	0	0,00	6.218	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.206,54-	600-	6.362,70-	5.763-	0	0,00	5.763	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.090,06-	4.800-	12.523,37-	7.723-	0	0,00	7.723	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	29.635,06	24.000	31.184,61	7.185	0	0,00	7.185-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.635,06	24.000	5.816,72	18.183-	0	0,00	18.183	0,00
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	0,00	0	25.367,89	25.368	0	0,00	25.368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.635,06	24.000	31.184,61	7.185	0	0,00	7.185-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.584,57-	4.000-	3.578,45-	422	0	0,00	422-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.823,68-	0	2.828,00-	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	760,89-	0	750,45-	750-	0	0,00	750	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,23-	1.200-	153,39-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	875,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	153,39-	200-	153,39-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784,83-	7.000-	4.955,55-	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.784,83-	7.000-	4.936,30-	2.064	0	0,00	2.064-	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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	19,25-	19-	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.398,63-	12.200-	8.687,39-	3.513	0	0,00	3.513-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.236,43	11.800	22.497,22	10.697	0	0,00	10.697-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.273,20-	14.400-	4.875,45-	9.525	0	0,00	9.525-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.670,21-	4.300-	959,83-	3.340	0	0,00	3.340-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.055,32-	3.200-	1.078,52-	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	905,09-	3.300-	741,43-	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.642,58-	3.600-	2.095,67-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.273,20-	14.400-	4.875,45-	9.525	0	0,00	9.525-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.963,23	2.600-	17.621,77	20.222	0	0,00	20.222-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.252,38	86.000	42.671,73	43.328-	0	0,00	43.328	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	86.000	0,00	86.000-	0	0,00	86.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.907,59	0	1.907,58	1.908	0	0,00	1.908-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	546,64	0	546,63	547	0	0,00	547-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.798,15	0	40.217,52	40.218	0	0,00	40.218-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.365,85	670.000	467.186,13	202.814-	0	0,00	202.814	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.365,85	670.000	467.186,13	202.814-	0	0,00	202.814	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.041,84	500	35.041,84	34.542	0	0,00	34.542-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.041,84	0	35.041,84	35.042	0	0,00	35.042-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.660,07	757.000	544.899,70	212.100-	0	0,00	212.100	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.442,47-	45.200-	24.633,67-	20.566	0	0,00	20.566-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.169,26-	40.000-	23.185,12-	16.815	0	0,00	16.815-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,45-	500-	129,11-	371	0	0,00	371-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	160,76-	200-	159,00-	41	0	0,00	41-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	1.160,44-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
15	-	Abschreibungen	111.715,64-	219.000-	117.257,09-	101.743	0	0,00	101.743-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	111.715,64-	219.000-	117.257,09-	101.743	0	0,00	101.743-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	374.551,39-	445.000-	396.566,87-	48.433	0	0,00	48.433-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	374.551,39-	445.000-	396.566,87-	48.433	0	0,00	48.433-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944,34-	5.000-	9.499,95-	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.944,34-	3.000-	9.499,95-	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.653,84-	714.200-	547.957,58-	166.242	0	0,00	166.242-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.993,77-	42.800	3.057,88-	45.858-	0	0,00	45.858	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.521,00	130.000	67.577,00	62.423-	0	0,00	62.423	0,00
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	65.521,00	130.000	67.577,00	62.423-	0	0,00	62.423	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.563,25-	69.200-	114.592,01-	45.392-	0	0,00	45.392	0,00
		48110200 ILV Bauhof	7.197,10-	16.400-	9.894,37-	6.506	0	0,00	6.506-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	44.886,31-	36.000-	57.931,52-	21.932-	0	0,00	21.932	0,00
		48110600 ILV Steuerung	14.184,14-	7.400-	13.395,54-	5.996-	0	0,00	5.996	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	38.295,70-	9.400-	33.370,58-	23.971-	0	0,00	23.971	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	61.681,60-	109.000-	65.589,29-	43.411	0	0,00	43.411-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99.411,65	0	99.248,97	99.249	0	0,00	99.249-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	161.093,25-	109.000-	164.838,26-	55.838-	0	0,00	55.838	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100.723,85-	48.200-	112.604,30-	64.404-	0	0,00	64.404	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.717,62-	5.400-	115.662,18-	110.262-	0	0,00	110.262	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.299,50	22.000	21.966,80	33-	0	0,00	33	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.299,50	22.000	21.966,80	33-	0	0,00	33	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.835,65	284.200	146.122,35	138.078-	0	0,00	138.078	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	284.200	0,00	284.200-	0	0,00	284.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	95.860,08	0	95.860,05	95.860	0	0,00	95.860-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	341,82	0	341,83	342	0	0,00	342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	47.633,75	0	49.920,47	49.920	0	0,00	49.920-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	169,94	330-	0	0,00	330	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	169,94	330-	0	0,00	330	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,69	600	2.305,00	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
		34110000 Mieten	480,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.214,69	100	1.825,00	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.445,18	0	139.445,08	139.445	0	0,00	139.445-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	139.445,18	0	139.445,08	139.445	0	0,00	139.445-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.879,52	307.900	310.613,67	2.714	0	0,00	2.714-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.831,84-	234.100-	119.557,16-	114.543	0	0,00	114.543-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	85.675,01-	174.000-	83.783,06-	90.217	0	0,00	90.217-	0,00
		42129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	640,83-	641-	0	0,00	641	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.787,81-	4.000-	2.204,11-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	273,47-	100-	996,25-	896-	0	0,00	896	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	13.625,50-	13.626-	0	0,00	13.626	0,00
		42711000 Betriebsstrom	17.280,54-	46.000-	16.259,90-	29.740	0	0,00	29.740-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	815,01-	9.000-	2.047,51-	6.952	0	0,00	6.952-	0,00
15	-	Abschreibungen	398.004,05-	434.300-	400.605,91-	33.694	0	0,00	33.694-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	398.004,05-	434.300-	400.605,91-	33.694	0	0,00	33.694-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.132,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.968,75-	668.400-	520.163,07-	148.237	0	0,00	148.237-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.089,23-	360.500-	209.549,40-	150.951	0	0,00	150.951-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.899,81-	295.400-	264.405,05-	30.995	0	0,00	30.995-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	109.687,53-	108.100-	134.065,87-	25.966-	0	0,00	25.966	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	16.187,66-	18.400-	18.379,73-	20	0	0,00	20-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	13.920,29-	18.400-	12.712,77-	5.687	0	0,00	5.687-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	37.583,33-	20.500-	31.669,68-	11.170-	0	0,00	11.170	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	65.521,00-	130.000-	67.577,00-	62.423	0	0,00	62.423-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	185.483,07-	0	181.452,26-	181.452-	0	0,00	181.452	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	245.298,63	0	237.808,95	237.809	0	0,00	237.809-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	430.781,70-	0	419.261,21-	419.261-	0	0,00	419.261	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	428.382,88-	295.400-	445.857,31-	150.457-	0	0,00	150.457	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.472,11-	655.900-	655.406,71-	493	0	0,00	493-	0,00

54100010

Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.011,20	22.000	21.966,80	33-	0	0,00	33	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.011,20	22.000	21.966,80	33-	0	0,00	33	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.095,38	196.600	68.110,16	128.490-	0	0,00	128.490	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	196.600	0,00	196.600-	0	0,00	196.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.119,81	0	18.119,81	18.120	0	0,00	18.120-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	341,82	0	341,83	342	0	0,00	342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	47.633,75	0	49.648,52	49.649	0	0,00	49.649-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,54	600	2.305,00	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
		34110000 Mieten	480,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.774,54	100	1.825,00	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.577,10	0	130.577,01	130.577	0	0,00	130.577-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	130.577,10	0	130.577,01	130.577	0	0,00	130.577-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.938,22	219.200	222.958,97	3.759	0	0,00	3.759-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,27-	83.100-	35.722,48-	47.378	0	0,00	47.378-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.239,98-	70.000-	16.343,28-	53.657	0	0,00	53.657-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	640,83-	641-	0	0,00	641	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.787,81-	4.000-	2.204,11-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	273,47-	100-	861,25-	761-	0	0,00	761	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	13.625,50-	13.626-	0	0,00	13.626	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	815,01-	9.000-	2.047,51-	6.952	0	0,00	6.952-	0,00
15	-	Abschreibungen	289.274,17-	320.300-	291.368,09-	28.932	0	0,00	28.932-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289.274,17-	320.300-	291.368,09-	28.932	0	0,00	28.932-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.132,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.523,30-	403.400-	327.090,57-	76.309	0	0,00	76.309-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.585,08-	184.200-	104.131,60-	80.068	0	0,00	80.068-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.230,85-	225.900-	206.627,60-	19.272	0	0,00	19.272-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	75.645,52-	61.300-	99.574,05-	38.274-	0	0,00	38.274	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	10.059,24-	11.100-	11.560,60-	461-	0	0,00	461	0,00
		48110600 ILV Steuerung	8.650,27-	11.100-	7.996,16-	3.104	0	0,00	3.104-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	23.354,82-	12.400-	19.919,79-	7.520-	0	0,00	7.520	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	65.521,00-	130.000-	67.577,00-	62.423	0	0,00	62.423-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	105.441,05-	0	101.931,54-	101.932-	0	0,00	101.932	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176.401,13	0	172.158,67	172.159	0	0,00	172.159-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	281.842,18-	0	274.090,21-	274.090-	0	0,00	274.090	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.671,90-	225.900-	308.559,14-	82.659-	0	0,00	82.659	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	384.256,98-	410.100-	412.690,74-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00

54100011

Elektroladestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	169,94	330-	0	0,00	330	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	169,94	330-	0	0,00	330	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	169,94	730-	0	0,00	730	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	2.084,45-	5.916	0	0,00	5.916-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		42711000 Betriebsstrom	0,00	7.000-	1.584,45-	5.416	0	0,00	5.416-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.529,97-	2.000-	1.529,97-	470	0	0,00	470-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.529,97-	2.000-	1.529,97-	470	0	0,00	470-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.529,97-	10.000-	3.614,42-	6.386	0	0,00	6.386-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.529,97-	9.100-	3.444,48-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202,68-	900-	436,23-	464	0	0,00	464-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	48,47-	300-	127,75-	172	0	0,00	172-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	41,68-	300-	88,36-	212	0	0,00	212-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	112,53-	300-	220,12-	80	0	0,00	80-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
27	-	kalkulatorische Kosten	530,13-	0	468,93-	469-	0	0,00	469	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	530,13-	0	468,93-	469-	0	0,00	469	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	732,81-	900-	905,16-	5-	0	0,00	5	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.262,78-	10.000-	4.349,64-	5.650	0	0,00	5.650-	0,00

54100020

Beleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	35,51	1.000	307,46	693-	0	0,00	693	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35,51	0	35,51	36	0	0,00	36-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	271,95	272	0	0,00	272-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162,97	0	1.162,96	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.162,97	0	1.162,96	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.802,98	1.600	2.074,92	475	0	0,00	475-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.997,61-	61.000-	44.842,12-	16.158	0	0,00	16.158-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	26.466,27-	22.000-	30.166,67-	8.167-	0	0,00	8.167	0,00
		42711000 Betriebsstrom	15.531,34-	39.000-	14.675,45-	24.325	0	0,00	24.325-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.385,62-	11.000-	9.657,55-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.385,62-	11.000-	9.657,55-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.383,23-	72.000-	54.499,67-	17.500	0	0,00	17.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.580,25-	70.400-	52.424,75-	17.975	0	0,00	17.975-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.353,69-	9.300-	6.849,76-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	546,62-	3.100-	272,19-	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.627,84-	2.000-	1.926,22-	74	0	0,00	74-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.399,83-	2.000-	1.332,32-	668	0	0,00	668-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.779,40-	2.200-	3.319,03-	1.119-	0	0,00	1.119	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.152,77-	0	4.825,24-	4.825-	0	0,00	4.825	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	672,60	0	841,76	842	0	0,00	842-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.825,37-	0	5.667,00-	5.667-	0	0,00	5.667	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.506,46-	9.300-	11.675,00-	2.375-	0	0,00	2.375	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.086,71-	79.700-	64.099,75-	15.600	0	0,00	15.600-	0,00

54100030

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36,80	4.200	36,80	4.163-	0	0,00	4.163	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	4.200	0,00	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36,80	0	36,80	37	0	0,00	37-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444,21	0	444,21	444	0	0,00	444-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	444,21	0	444,21	444	0	0,00	444-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481,01	4.200	481,01	3.719-	0	0,00	3.719	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.542,70-	9.000-	2.542,70-	6.457	0	0,00	6.457-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.542,70-	9.000-	2.542,70-	6.457	0	0,00	6.457-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.542,70-	10.000-	2.542,70-	7.457	0	0,00	7.457-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.061,69-	5.800-	2.061,69-	3.738	0	0,00	3.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336,84-	7.400-	34.526,51-	27.127-	0	0,00	27.127	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	6.500-	34.219,63-	27.720-	0	0,00	27.720	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	80,55-	300-	89,87-	210	0	0,00	210-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	69,27-	300-	62,16-	238	0	0,00	238-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	187,02-	300-	154,85-	145	0	0,00	145-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.166,00-	0	4.083,53-	4.084-	0	0,00	4.084	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.689,74	0	1.670,50	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.855,74-	0	5.754,03-	5.754-	0	0,00	5.754	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.502,84-	7.400-	38.610,04-	31.210-	0	0,00	31.210	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.564,53-	13.200-	40.671,73-	27.472-	0	0,00	27.472	0,00

54100040

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.667,96	82.000	77.667,93	4.332-	0	0,00	4.332	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	82.000	0,00	82.000-	0	0,00	82.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.667,96	0	77.667,93	77.668	0	0,00	77.668-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.260,90	0	7.260,90	7.261	0	0,00	7.261-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.260,90	0	7.260,90	7.261	0	0,00	7.261-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.928,86	82.000	84.928,83	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.968,76-	80.000-	36.773,11-	43.227	0	0,00	43.227-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	40.968,76-	80.000-	36.773,11-	43.227	0	0,00	43.227-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.271,59-	92.000-	95.507,60-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.271,59-	92.000-	95.507,60-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.240,35-	172.000-	132.280,71-	39.719	0	0,00	39.719-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.311,49-	90.000-	47.351,88-	42.648	0	0,00	42.648-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.544,02-	51.900-	15.964,95-	35.935	0	0,00	35.935-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	33.495,39-	37.200-	0,00	37.200	0	0,00	37.200-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.316,14-	4.700-	4.675,29-	25	0	0,00	25-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.711,59-	4.700-	3.233,77-	1.466	0	0,00	1.466-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	10.020,90-	5.300-	8.055,89-	2.756-	0	0,00	2.756	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70.193,12-	0	70.143,02-	70.143-	0	0,00	70.143	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66.535,16	0	63.138,02	63.138	0	0,00	63.138-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	136.728,28-	0	133.281,04-	133.281-	0	0,00	133.281	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.737,14-	51.900-	86.107,97-	34.208-	0	0,00	34.208	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	173.048,63-	141.900-	133.459,85-	8.440	0	0,00	8.440-	0,00

54100099

BgA Elektroladestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Betriebsstrom	1.749,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309,05-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	55,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110600 ILV Steuerung	47,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	128,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.540,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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	75.409,24	80.000	42.243,40	37.757-	0	0,00	37.757	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.409,24	80.000	42.243,40	37.757-	0	0,00	37.757	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.251,63	9.252	0	0,00	9.252-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.251,63	9.252	0	0,00	9.252-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.255,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		35610000 Bußgelder	68.255,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.664,24	140.000	51.495,03	88.505-	0	0,00	88.505	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.861,60-	10.000-	3.118,10-	6.882	0	0,00	6.882-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.707,44-	0	2.868,75-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154,16-	0	249,35-	249-	0	0,00	249	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,04-	8.000-	8.378,48-	378-	0	0,00	378	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	756,78-	1.000-	655,53-	344	0	0,00	344-	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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.050,95-	7.051-	0	0,00	7.051	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	672,00-	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.255,44-	6.000-	4.883,20-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.255,44-	6.000-	4.883,20-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.218,11-	15.000-	6.780,45-	8.220	0	0,00	8.220-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.000,00-	9.000-	880,00-	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.230,31-	3.000-	943,97-	2.056	0	0,00	2.056-	0,00
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0,00	1.000-	3.045,93-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	987,80-	2.000-	1.910,55-	89	0	0,00	89-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.153,19-	39.000-	23.160,23-	15.840	0	0,00	15.840-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.511,05	101.000	28.334,80	72.665-	0	0,00	72.665	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.632,63-	15.100-	6.374,68-	8.725	0	0,00	8.725-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	3.553,00-	2.700-	4.168,82-	1.469-	0	0,00	1.469	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
		48110500 ILV Finanzverwaltung	258,18-	3.900-	645,98-	3.254	0	0,00	3.254-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	222,02-	4.000-	446,81-	3.553	0	0,00	3.553-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	599,43-	4.500-	1.113,07-	3.387	0	0,00	3.387-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.258,80-	0	1.725,36-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.258,80-	0	1.725,36-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.891,43-	15.100-	8.100,04-	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.619,62	85.900	20.234,76	65.665-	0	0,00	65.665	0,00

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,81	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	203,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.923,75	3.000	2.923,75	76-	0	0,00	76	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.923,75	0	2.923,75	2.924	0	0,00	2.924-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,22	0	286,22	286	0	0,00	286-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286,22	0	286,22	286	0	0,00	286-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.413,78	3.100	3.359,97	260	0	0,00	260-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.315,64-	39.000-	15.767,10-	23.233	0	0,00	23.233-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.450,92-	34.000-	13.306,71-	20.693	0	0,00	20.693-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.864,72-	5.000-	1.819,42-	3.181	0	0,00	3.181-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	45,97-	46-	0	0,00	46	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
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	595,00-	595-	0	0,00	595	0,00
15	-	Abschreibungen	6.581,26-	8.700-	8.713,63-	14-	0	0,00	14	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.581,26-	8.700-	8.713,63-	14-	0	0,00	14	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.896,90-	47.700-	24.480,73-	23.219	0	0,00	23.219-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.483,12-	44.600-	21.120,76-	23.479	0	0,00	23.479-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.689,59-	86.600-	193.564,49-	106.964-	0	0,00	106.964	0,00
		48110200 ILV Bauhof	157.728,96-	82.300-	190.609,91-	108.310-	0	0,00	108.310	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	947,14-	1.400-	865,24-	535	0	0,00	535-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	814,48-	1.400-	598,46-	802	0	0,00	802-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.199,01-	1.500-	1.490,88-	9	0	0,00	9-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.560,80-	0	4.193,87-	4.194-	0	0,00	4.194	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.088,12	0	3.959,74	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.648,92-	0	8.153,61-	8.154-	0	0,00	8.154	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	165.250,39-	86.600-	197.758,36-	111.158-	0	0,00	111.158	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.733,51-	131.200-	218.879,12-	87.679-	0	0,00	87.679	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,81	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	203,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.469,94	1.400	1.469,94	70	0	0,00	70-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.469,94	0	1.469,94	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.673,75	1.400	1.619,94	220	0	0,00	220-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.254,15-	34.000-	14.299,32-	19.701	0	0,00	19.701-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.389,43-	29.000-	11.838,93-	17.161	0	0,00	17.161-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.864,72-	5.000-	1.819,42-	3.181	0	0,00	3.181-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	45,97-	46-	0	0,00	46	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	595,00-	595-	0	0,00	595	0,00
15	-	Abschreibungen	2.417,75-	4.400-	2.417,75-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	2.417,75-	4.400-	2.417,75-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.671,90-	38.400-	16.717,07-	21.683	0	0,00	21.683-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.998,15-	37.000-	15.097,13-	21.903	0	0,00	21.903-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.570,58-	43.500-	160.384,83-	116.885-	0	0,00	116.885	0,00
		48110200 ILV Bauhof	125.964,52-	40.100-	158.367,25-	118.267-	0	0,00	118.267	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	623,21-	1.100-	590,84-	509	0	0,00	509-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	535,92-	1.100-	408,67-	691	0	0,00	691-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.446,93-	1.200-	1.018,07-	182	0	0,00	182-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.939,09-	0	1.901,17-	1.901-	0	0,00	1.901	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.920,16	0	2.861,36	2.861	0	0,00	2.861-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.859,25-	0	4.762,53-	4.763-	0	0,00	4.763	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.509,67-	43.500-	162.286,00-	118.786-	0	0,00	118.786	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.507,82-	80.500-	177.383,13-	96.883-	0	0,00	96.883	0,00

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.453,81	1.600	1.453,81	146-	0	0,00	146	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.453,81	0	1.453,81	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,22	0	286,22	286	0	0,00	286-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286,22	0	286,22	286	0	0,00	286-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.740,03	1.700	1.740,03	40	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,49-	5.000-	1.467,78-	3.532	0	0,00	3.532-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.061,49-	5.000-	1.467,78-	3.532	0	0,00	3.532-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.163,51-	4.300-	6.295,88-	1.996-	0	0,00	1.996	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.163,51-	4.300-	6.295,88-	1.996-	0	0,00	1.996	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.225,00-	9.300-	7.763,66-	1.536	0	0,00	1.536-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.484,97-	7.600-	6.023,63-	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.119,01-	43.100-	33.179,66-	9.920	0	0,00	9.920-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 ILV Bauhof	31.764,44-	42.200-	32.242,66-	9.957	0	0,00	9.957-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	323,93-	300-	274,40-	26	0	0,00	26-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	278,56-	300-	189,79-	110	0	0,00	110-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	752,08-	300-	472,81-	173-	0	0,00	173	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.621,71-	0	2.292,70-	2.293-	0	0,00	2.293	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.167,96	0	1.098,38	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.789,67-	0	3.391,08-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.740,72-	43.100-	35.472,36-	7.628	0	0,00	7.628-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.225,69-	50.700-	41.495,99-	9.204	0	0,00	9.204-	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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	8.499,00	6.600	8.499,02	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.499,00	0	8.499,02	8.499	0	0,00	8.499-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.613,76	0	1.613,76	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.613,76	0	1.613,76	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.112,76	6.600	10.112,78	3.513	0	0,00	3.513-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,67-	5.000-	880,00-	4.120	0	0,00	4.120-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.996,67-	5.000-	880,00-	4.120	0	0,00	4.120-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.335,64-	15.200-	14.335,63-	864	0	0,00	864-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.335,64-	15.200-	14.335,63-	864	0	0,00	864-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.568,28-	19.000-	8.721,12-	10.279	0	0,00	10.279-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	1.568,28-	19.000-	8.721,12-	10.279	0	0,00	10.279-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.900,59-	39.200-	23.936,75-	15.263	0	0,00	15.263-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.787,83-	32.600-	13.823,97-	18.776	0	0,00	18.776-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.310,47-	41.900-	18.771,50-	23.129	0	0,00	23.129-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	8.806,58-	40.100-	15.882,57-	24.217	0	0,00	24.217-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	598,78-	600-	846,01-	246-	0	0,00	246	0,00
		48110600 ILV Steuerung	514,91-	600-	585,17-	15	0	0,00	15-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.390,20-	600-	1.457,75-	858-	0	0,00	858	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.644,90-	0	10.475,99-	10.476-	0	0,00	10.476	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.187,18	0	17.782,67	17.783	0	0,00	17.783-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.832,08-	0	28.258,66-	28.259-	0	0,00	28.259	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.955,37-	41.900-	29.247,49-	12.653	0	0,00	12.653-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.743,20-	74.500-	43.071,46-	31.429	0	0,00	31.429-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744,06	0	745,28	745	0	0,00	745-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,69	0	299,69	300	0	0,00	300-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	333,53	0	334,75	335	0	0,00	335-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.228,29	34.000	33.276,08	724-	0	0,00	724	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.920,60	3.000	2.801,15	199-	0	0,00	199	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.307,69	30.000	25.274,93	4.725-	0	0,00	4.725	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	1.000	5.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.972,35	34.000	34.021,36	21	0	0,00	21-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717,63-	26.000-	12.815,21-	13.185	0	0,00	13.185-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	863,90-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	949,52-	9.000-	6.773,71-	2.226	0	0,00	2.226-	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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,86-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	796,50-	500-	10,57-	489	0	0,00	489-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.073,85-	11.000-	6.030,93-	4.969	0	0,00	4.969-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.865,43-	21.000-	21.969,16-	969-	0	0,00	969	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.865,43-	21.000-	21.969,16-	969-	0	0,00	969	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,36-	7.000-	335,32-	6.665	0	0,00	6.665-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	264,36-	1.000-	335,32-	665	0	0,00	665-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.847,42-	54.000-	35.119,69-	18.880	0	0,00	18.880-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.124,93	20.000-	1.098,33-	18.902	0	0,00	18.902-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.294,78-	80.800-	63.411,43-	17.389	0	0,00	17.389-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	5.608,97-	3.200-	8.468,94-	5.269-	0	0,00	5.269	0,00
		48110200 ILV Bauhof	39.599,26-	53.700-	50.703,88-	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	977,26-	1.500-	1.241,27-	259	0	0,00	259-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	840,37-	1.500-	858,55-	641	0	0,00	641-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.268,92-	20.900-	2.138,79-	18.761	0	0,00	18.761-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	17.461,72-	20.000-	21.848,20-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.156,60	0	1.129,23	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.618,32-	20.000-	22.977,43-	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.756,50-	100.800-	85.259,63-	15.540	0	0,00	15.540-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.631,57-	120.800-	86.357,96-	34.442	0	0,00	34.442-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.978,80	4.900	2.128,68	2.771-	0	0,00	2.771	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.978,80	4.900	2.128,68	2.771-	0	0,00	2.771	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.063,86	0	1.063,86	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.063,86	0	1.063,86	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.176,24	97.800	105.282,53	7.483	0	0,00	7.483-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.176,24	97.800	98.877,41	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	6.405,12	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.218,90	102.700	108.475,07	5.775	0	0,00	5.775-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.767,01-	71.700-	41.285,78-	30.414	0	0,00	30.414-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.040,66-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	495,00-	495-	0	0,00	495	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	62,50-	63-	0	0,00	63	0,00
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	13.514,59-	44.700-	26.728,04-	17.972	0	0,00	17.972-	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
		42717100 Waldkulturkosten	34.211,76-	5.000-	14.000,24-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		42717200 Waldschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42717300 Wildschutz	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42717400 Waldbestandspflege	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.163,77-	0	1.163,77-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.163,77-	0	1.163,77-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.261,73-	25.500-	15.716,44-	9.784	0	0,00	9.784-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	434,28-	434-	0	0,00	434	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.682,07-	3.700-	3.652,11-	48	0	0,00	48-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.579,66-	18.800-	11.630,05-	7.170	0	0,00	7.170-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.192,51-	97.200-	58.165,99-	39.034	0	0,00	39.034-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.973,61-	5.500	50.309,08	44.809	0	0,00	44.809-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.899,45-	8.500-	8.758,25-	258-	0	0,00	258	0,00
		48110200 ILV Bauhof	2.733,08-	100-	1.738,20-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.192,04-	2.700-	2.055,80-	644	0	0,00	644-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.885,01-	2.700-	1.421,94-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.089,32-	3.000-	3.542,31-	542-	0	0,00	542	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	93.140,57-	0	93.136,58-	93.137-	0	0,00	93.137	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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	361,71	0	319,16	319	0	0,00	319-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	93.502,28-	0	93.455,74-	93.456-	0	0,00	93.456	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.040,02-	8.500-	101.894,83-	93.395-	0	0,00	93.395	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.013,63-	3.000-	51.585,75-	48.586-	0	0,00	48.586	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.712,32	58.000	79.678,69	21.679	0	0,00	21.679-	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.584,16	8.000	7.836,23	164-	0	0,00	164	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	65.128,16	50.000	71.842,46	21.842	0	0,00	21.842-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.712,32	58.000	79.678,69	21.679	0	0,00	21.679-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.071,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.099,28-	12.700-	1.104,22-	11.596	0	0,00	11.596-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	11.500-	0,00	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.099,28-	1.200-	1.104,22-	96	0	0,00	96-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.170,28-	12.700-	1.104,22-	11.596	0	0,00	11.596-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.542,04	45.300	78.574,47	33.274	0	0,00	33.274-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287,51-	0	133,27-	133-	0	0,00	133	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
		48110500 ILV Finanzverwaltung	68,76-	0	39,03-	39-	0	0,00	39	0,00
		48110600 ILV Steuerung	59,12-	0	26,99-	27-	0	0,00	27	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	159,63-	0	67,25-	67-	0	0,00	67	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.359,93-	0	1.359,93-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.359,93-	0	1.359,93-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.647,44-	0	1.493,20-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.894,60	45.300	77.081,27	31.781	0	0,00	31.781-	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	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	6.115,59	6.100	6.115,59	16	0	0,00	16-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	6.100	0,00	6.100-	0	0,00	6.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.115,59	0	6.115,59	6.116	0	0,00	6.116-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.400,00	2.500	1.845,00	655-	0	0,00	655	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400,00	2.100	1.745,00	355-	0	0,00	355	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	400	100,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,31	3.800	3.199,95	600-	0	0,00	600	0,00
		34110000 Mieten	2.000,00	2.200	2.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	615,31	1.600	999,95	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.130,90	12.400	11.160,54	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.089,58-	16.000-	14.184,50-	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.591,46-	0	10.857,57-	10.858-	0	0,00	10.858	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.021,32-	0	898,91-	899-	0	0,00	899	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.476,80-	0	2.428,02-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902,20-	84.200-	32.787,25-	51.413	0	0,00	51.413-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.589,47-	25.700-	2.480,92-	23.219	0	0,00	23.219-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,56-	1.500-	649,57-	850	0	0,00	850-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,50-	4.500-	3.668,21-	832	0	0,00	832-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.184,67-	50.500-	25.988,55-	24.511	0	0,00	24.511-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.941,36-	44.900-	51.080,90-	6.181-	0	0,00	6.181	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.941,36-	44.900-	51.080,90-	6.181-	0	0,00	6.181	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.933,14-	145.100-	98.052,65-	47.047	0	0,00	47.047-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.802,24-	132.700-	86.892,11-	45.808	0	0,00	45.808-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.315,80-	52.100-	39.062,82-	13.037	0	0,00	13.037-	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
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	14.400,76-	10.900-	18.831,35-	7.931-	0	0,00	7.931	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	1.500-	133,71-	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	5.343,59-	12.500-	5.684,04-	6.816	0	0,00	6.816-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.587,86-	12.900-	3.907,79-	8.992	0	0,00	8.992-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	12.983,59-	14.300-	10.505,93-	3.794	0	0,00	3.794-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.310,73-	0	44.565,15-	44.565-	0	0,00	44.565	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.161,96	0	5.917,32	5.917	0	0,00	5.917-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	52.472,69-	0	50.482,47-	50.482-	0	0,00	50.482	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.626,53-	52.100-	83.627,97-	31.528-	0	0,00	31.528	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	168.428,77-	184.800-	170.520,08-	14.280	0	0,00	14.280-	0,00

57300700

Jahrmärkte und sonstige Veransth.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	20,00	480-	0	0,00	480	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	20,00	480-	0	0,00	480	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	20,00	480-	0	0,00	480	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	20,00	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800-	20,00	1.820	0	0,00	1.820-	0,00

57300800

Bürgerhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.115,59	6.100	6.115,59	16	0	0,00	16-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	6.100	0,00	6.100-	0	0,00	6.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.115,59	0	6.115,59	6.116	0	0,00	6.116-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.400,00	2.000	1.825,00	175-	0	0,00	175	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400,00	1.600	1.725,00	125	0	0,00	125-	0,00
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	400	100,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,31	3.800	3.199,95	600-	0	0,00	600	0,00
		34110000 Mieten	2.000,00	2.200	2.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	615,31	1.600	999,95	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.130,90	11.900	11.140,54	759-	0	0,00	759	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.089,58-	16.000-	14.184,50-	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.591,46-	0	10.857,57-	10.858-	0	0,00	10.858	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.021,32-	0	898,91-	899-	0	0,00	899	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.476,80-	0	2.428,02-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.647,68-	80.000-	31.065,66-	48.934	0	0,00	48.934-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.589,47-	24.000-	1.262,92-	22.737	0	0,00	22.737-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,56-	1.500-	649,57-	850	0	0,00	850-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,50-	4.500-	3.668,21-	832	0	0,00	832-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.930,15-	50.000-	25.484,96-	24.515	0	0,00	24.515-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.941,36-	44.000-	51.080,90-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.941,36-	44.000-	51.080,90-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.678,62-	140.000-	96.331,06-	43.669	0	0,00	43.669-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.547,72-	128.100-	85.190,52-	42.909	0	0,00	42.909-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.282,09-	51.500-	38.855,04-	12.645	0	0,00	12.645-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	14.400,76-	10.900-	18.831,35-	7.931-	0	0,00	7.931	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	1.500-	133,71-	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	5.335,53-	12.300-	5.623,19-	6.677	0	0,00	6.677-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.580,93-	12.700-	3.865,70-	8.834	0	0,00	8.834-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	12.964,87-	14.100-	10.401,09-	3.699	0	0,00	3.699-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.290,77-	0	44.545,19-	44.545-	0	0,00	44.545	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.161,96	0	5.917,32	5.917	0	0,00	5.917-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	52.452,73-	0	50.462,51-	50.463-	0	0,00	50.463	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.572,86-	51.500-	83.400,23-	31.900-	0	0,00	31.900	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	168.120,58-	179.600-	168.590,75-	11.009	0	0,00	11.009-	0,00

57300900

Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,52-	2.200-	1.721,59-	478	0	0,00	478-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.700-	1.218,00-	482	0	0,00	482-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	254,52-	500-	503,59-	4-	0	0,00	4	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254,52-	3.100-	1.721,59-	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254,52-	3.100-	1.721,59-	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,71-	300-	207,78-	92	0	0,00	92-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	8,06-	100-	60,85-	39	0	0,00	39-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	6,93-	100-	42,09-	58	0	0,00	58-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	18,72-	100-	104,84-	5-	0	0,00	5	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19,96-	0	19,96-	20-	0	0,00	20	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19,96-	0	19,96-	20-	0	0,00	20	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,67-	300-	227,74-	72	0	0,00	72-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308,19-	3.400-	1.949,33-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.855,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.855,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.506,27	12.200	7.321,05	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	12.200	0,00	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.110,49	0	3.110,48	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.395,78	0	4.210,57	4.211	0	0,00	4.211-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.611,04	11.500	14.163,71	2.664	0	0,00	2.664-	0,00
		34110000 Mieten	7.247,20	7.000	10.315,30	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
		34111000 Pachten	3.486,46	3.500	3.516,46	16	0	0,00	16-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.877,38	1.000	331,95	668-	0	0,00	668	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	337,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.977,11	0	6.028,52	6.029	0	0,00	6.029-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.977,11	0	5.977,11	5.977	0	0,00	5.977-	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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51,41	51	0	0,00	51-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.287,02	23.700	27.513,28	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.295,78-	8.000-	8.181,78-	182-	0	0,00	182	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.253,21-	0	5.923,52-	5.924-	0	0,00	5.924	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	461,26-	0	516,51-	517-	0	0,00	517	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.581,31-	0	1.741,75-	1.742-	0	0,00	1.742	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,00-	34.500-	21.840,73-	12.659	0	0,00	12.659-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.120,72-	5.000-	2.615,98-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	119,69-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.042,38-	4.000-	439,50-	3.561	0	0,00	3.561-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.086,96-	17.000-	6.649,71-	10.350	0	0,00	10.350-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	748,00-	2.000-	6.465,34-	4.465-	0	0,00	4.465	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	18.101,94-	5.000-	5.550,51-	551-	0	0,00	551	0,00
15	-	Abschreibungen	32.612,82-	35.100-	32.688,74-	2.411	0	0,00	2.411-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.612,82-	35.100-	32.688,74-	2.411	0	0,00	2.411-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.900,00-	6.500-	7.650,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	3.900,00-	6.500-	7.650,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.517,96-	17.000-	15.647,26-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	15.517,96-	17.000-	15.647,26-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.426,56-	101.100-	86.008,51-	15.091	0	0,00	15.091-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.139,54-	77.400-	58.495,23-	18.905	0	0,00	18.905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.311,07-	52.800-	59.629,04-	6.829-	0	0,00	6.829	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	6.651,55-	5.700-	8.697,99-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
		48110200 ILV Bauhof	26.844,89-	19.800-	21.962,91-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	12.552,04-	15.600-	18.023,78-	2.424-	0	0,00	2.424	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.125,65-	5.500-	2.992,44-	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6.136,94-	6.200-	7.951,92-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.529,61-	0	22.877,64-	22.878-	0	0,00	22.878	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.160,09	0	15.622,01	15.622	0	0,00	15.622-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39.689,70-	0	38.499,65-	38.500-	0	0,00	38.500	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.840,68-	52.800-	82.506,68-	29.707-	0	0,00	29.707	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.980,22-	130.200-	141.001,91-	10.802-	0	0,00	10.802	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerwehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000002: Digitalfunk für Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	1.685,64-	58.314	0	0,00	58.314-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	60.000-	1.685,64-	58.314	0	0,00	58.314-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	1.685,64-	58.314	0	0,00	58.314-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	1.685,64-	53.314	0	0,00	53.314-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	1.685,64-	58.314	0	0,00	58.314-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Erwerb von 5 neuen Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000004: Erwerb neue Ausrüstung Atemschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	62.716,60-	27.283	0	0,00	27.283-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	90.000-	62.716,60-	27.283	0	0,00	27.283-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	62.716,60-	27.283	0	0,00	27.283-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	62.716,60-	27.283	0	0,00	27.283-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	62.716,60-	27.283	0	0,00	27.283-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000050: Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2
21
2110
211001

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: Sanierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	177.233,11-	322.767	0	0,00	322.767-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	500.000-	177.233,11-	322.767	0	0,00	322.767-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	177.233,11-	322.767	0	0,00	322.767-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	169.233,11-	330.767	0	0,00	330.767-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	177.233,11-	322.767	0	0,00	322.767-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100200001: Kapitalumlage an GVV für Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

THH2
21
2120
212002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
Sonderpäd. Schwerpunkt Lernen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200200001: Kapitalumlage für Förderschule Zabergäu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000001: Erstausrüstung für neue Bücherei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.157,48-	66.157-	0	0,00	66.157	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	66.157,48-	66.157-	0	0,00	66.157	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.157,48-	66.157-	0	0,00	66.157	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.157,48-	66.157-	0	0,00	66.157	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	66.157,48-	66.157-	0	0,00	66.157	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101001: Allg. Ausstattung für Kindertagespflege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110001: Inventar Außenbereich Kiga Zaberfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111100: Neubau Naturkindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	17.500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	17.000	17.500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.500,00	500	0	0,00	500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.859,04-	5.859-	0	0,00	5.859	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	5.859,04-	5.859-	0	0,00	5.859	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.859,04-	5.859-	0	0,00	5.859	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	11.640,96	5.359-	0	0,00	5.359	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.859,04-	5.859-	0	0,00	5.859	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120001: Inventar Außenbereich Kiga Leonbronn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120100: Container Kindergarten Leonbronn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	132.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	132.000	132.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	132.000,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	7.552,83-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	7.552,83-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.552,83-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	124.447,17	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.552,83-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500130001: Inventar Außenbereich Kiga Michelbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500140001: Inventar Außenbereich Kiga Ochsenburg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	1.255,81-	23.744	0	0,00	23.744-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	1.255,81-	23.744	0	0,00	23.744-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	1.255,81-	23.744	0	0,00	23.744-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	1.255,81-	23.744	0	0,00	23.744-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	1.255,81-	23.744	0	0,00	23.744-	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.127.000	0,00	2.127.000-	0	0,00	2.127.000	0,00
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0,00	2.127.000	0,00	2.127.000-	0	0,00	2.127.000	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.361.169,52	2.361.170	0	0,00	2.361.170-	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0,00	0	2.361.169,52	2.361.170	0	0,00	2.361.170-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.127.000	2.361.169,52	234.170	0	0,00	234.170-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	893.655,00-	893.655-	0	0,00	893.655	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	0	893.655,00-	893.655-	0	0,00	893.655	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	893.655,00-	893.655-	0	0,00	893.655	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.127.000	1.467.514,52	659.485-	0	0,00	659.485	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	893.655,00-	893.655-	0	0,00	893.655	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.985,86-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	1.985,86-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.985,86-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.985,86-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.985,86-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000210: Erneuerung DEA Hühnerpfad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.754,16-	34.754-	0	0,00	34.754	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	34.754,16-	34.754-	0	0,00	34.754	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.754,16-	34.754-	0	0,00	34.754	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.754,16-	34.754-	0	0,00	34.754	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.579,11-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.579,11-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	36.333,27-	36.333-	0	0,00	36.333	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000211: Rückbau DEA Bergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000300: Erneuerung WV-Leitungen(unvorhergesehen)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.608,18-	3.608-	0	0,00	3.608	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.608,18-	3.608-	0	0,00	3.608	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.608,18-	3.608-	0	0,00	3.608	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.608,18-	3.608-	0	0,00	3.608	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.608,18-	3.608-	0	0,00	3.608	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000340: Erneuerung Leitungen Ortsdurchfahrt Obg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000-	38.677,84-	911.322	0	0,00	911.322-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	950.000-	38.677,84-	911.322	0	0,00	911.322-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000-	38.677,84-	911.322	0	0,00	911.322-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000-	38.677,84-	911.322	0	0,00	911.322-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	950.000-	38.677,84-	911.322	0	0,00	911.322-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000350: Sanierung Strombergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	28.266,60-	71.733	0	0,00	71.733-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	28.266,60-	71.733	0	0,00	71.733-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	28.266,60-	71.733	0	0,00	71.733-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	28.266,60-	71.733	0	0,00	71.733-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	28.266,60-	71.733	0	0,00	71.733-	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000001: Leerrohre f. Breitbandkabel Gde komplett										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	1.071,00-	148.929	0	0,00	148.929-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	1.071,00-	148.929	0	0,00	148.929-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	1.071,00-	148.929	0	0,00	148.929-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.071,00-	8.929	0	0,00	8.929-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	1.071,00-	148.929	0	0,00	148.929-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000001: Kapitalumlage an GVV für Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Kanalsanierungen (unvorhergesehene)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	17.984,68-	82.015	0	0,00	82.015-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	17.984,68-	82.015	0	0,00	82.015-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	17.984,68-	82.015	0	0,00	82.015-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	17.984,68-	82.015	0	0,00	82.015-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	17.984,68-	82.015	0	0,00	82.015-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000300: Sonstiges Bereich Abwasser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.195,03-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.195,03-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.195,03-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.195,03-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.195,03-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000340: Erneuerung Kanäle ODF Ochsenburg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	223.000,00-	177.000	0	0,00	177.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	400.000-	223.000,00-	177.000	0	0,00	177.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	223.000,00-	177.000	0	0,00	177.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	223.000,00-	177.000	0	0,00	177.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	223.000,00-	177.000	0	0,00	177.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000350: Sanierung Strombergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	625,00-	99.375	0	0,00	99.375-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	625,00-	99.375	0	0,00	99.375-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	625,00-	99.375	0	0,00	99.375-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	625,00-	99.375	0	0,00	99.375-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	625,00-	99.375	0	0,00	99.375-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010200: Bitz: neuer Radweg, Querungsinsel, Wege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	924,66-	925-	0	0,00	925	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	924,66-	925-	0	0,00	925	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	924,66-	925-	0	0,00	925	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	924,66-	925-	0	0,00	925	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	924,66-	925-	0	0,00	925	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010340: Erneuerung Gehwege ODF Ochsenburg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	70.770,08-	79.230	0	0,00	79.230-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	70.770,08-	79.230	0	0,00	79.230-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	70.770,08-	79.230	0	0,00	79.230-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	70.770,08-	79.230	0	0,00	79.230-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	70.770,08-	79.230	0	0,00	79.230-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010350: Sanierung Strombergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	58.329,96-	91.670	0	0,00	91.670-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	58.329,96-	91.670	0	0,00	91.670-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	58.329,96-	91.670	0	0,00	91.670-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	58.329,96-	91.670	0	0,00	91.670-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	58.329,96-	91.670	0	0,00	91.670-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010360: barrierefr.Umbau Bushaltest.i.R.ODF-San.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	180.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100040002: Erwerb v. GuB Feldwege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.863,57-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	1.863,57-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.863,57-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.863,57-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.863,57-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100040300: Sanierung von Feldwegen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	127.090,52-	22.909	0	0,00	22.909-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	127.090,52-	22.909	0	0,00	22.909-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	127.090,52-	22.909	0	0,00	22.909-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	127.090,52-	22.909	0	0,00	22.909-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	127.090,52-	22.909	0	0,00	22.909-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100099001: Bau Elektroladestation mit Steuer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.697,98-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	2.697,98-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.697,98-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.697,98-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.697,98-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600100001: Neue Maßnahme Parken See Steuer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.440,33-	43.440-	0	0,00	43.440	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	43.440,33-	43.440-	0	0,00	43.440	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.440,33-	43.440-	0	0,00	43.440	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.440,33-	43.440-	0	0,00	43.440	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	43.440,33-	43.440-	0	0,00	43.440	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000200: 3 neue Stelen für Friedhof Zaberfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300820001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.255,81-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	1.255,81-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.255,81-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.255,81-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.255,81-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300850001: Erwerb Ausstattung allg. Einricht.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	3.970,81-	11.029	0	0,00	11.029-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000-	3.970,81-	11.029	0	0,00	11.029-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	3.970,81-	11.029	0	0,00	11.029-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	3.970,81-	11.029	0	0,00	11.029-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	3.970,81-	11.029	0	0,00	11.029-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000001: Kapitalumlage an GVV für Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

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
757500000300: Neubau Wohnmobilstellplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.379.285,50	4.554.000	4.247.991,47	306.009-	0	0,00	306.009	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.111,28	28.000	28.023,28	23	0	0,00	23-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	536.879,56	535.000	561.166,59	26.167	0	0,00	26.167-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	719.054,51	700.000	539.777,57	160.222-	0	0,00	160.222	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.718.769,87	2.909.000	2.736.054,03	172.946-	0	0,00	172.946	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.267,78	111.000	112.049,00	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
		30320000 Hundesteuer	42.997,50	42.000	42.510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	223.205,00	229.000	228.411,00	589-	0	0,00	589	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.445.792,80	3.169.000	3.295.414,90	126.415	0	0,00	126.415-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.445.792,80	3.169.000	3.261.187,90	92.188	0	0,00	92.188-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	34.227,00	34.227	0	0,00	34.227-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.045,03	18.000	17.602,59	397-	0	0,00	397	0,00
		34112000 Jagdpacht	19.045,03	18.000	17.602,59	397-	0	0,00	397	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,46	0	70.694,63	70.695	0	0,00	70.695-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	52,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	70.694,63	70.695	0	0,00	70.695-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.269,36	25.300	33.550,37	8.250	0	0,00	8.250-	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
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36,80	100	5.035,12	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9.758,37	100	12,00	88-	0	0,00	88	0,00
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	16.474,19	16.000	28.503,25	12.503	0	0,00	12.503-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.870.450,11	7.766.300	7.665.253,96	101.046-	0	0,00	101.046	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
15	-	Abschreibungen	148,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	146,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675,89-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	675,89-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.726.855,63-	2.760.000-	2.741.907,26-	18.093	0	0,00	18.093-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	0	1.771,00-	1.771-	0	0,00	1.771	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	74.474,87-	72.000-	55.843,06-	16.157	0	0,00	16.157-	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.193.016,10-	1.208.000-	1.208.205,20-	205-	0	0,00	205	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
		43720000 Kreisumlage	1.457.172,00-	1.476.000-	1.476.088,00-	88-	0	0,00	88	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	2.192,66-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,00-	100-	679,50-	580-	0	0,00	580	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.414,00-	0	679,50-	680-	0	0,00	680	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.729.094,14-	2.760.200-	2.742.810,80-	17.389	0	0,00	17.389-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.141.355,97	5.006.100	4.922.443,16	83.657-	0	0,00	83.657	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.140.940,16	5.187.500	4.922.027,35	265.473-	0	0,00	265.473	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	7.766.300	7.810.788,35	44.488	0	0,00	44.488-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	28.000	27.920,41	80-	0	0,00	80	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	535.000	561.079,70	26.080	0	0,00	26.080-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	700.000	542.475,45	157.525-	0	0,00	157.525	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.909.000	2.880.337,77	28.662-	0	0,00	28.662	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	111.000	112.730,28	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.456,00	456	0	0,00	456-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	229.000	228.411,00	589-	0	0,00	589	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.169.000	3.261.187,90	92.188	0	0,00	92.188-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	34.227,00	34.227	0	0,00	34.227-	0,00
		64112000 Jagdpacht	0,00	18.000	17.602,59	397-	0	0,00	397	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	70.694,63	70.695	0	0,00	70.695-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	5.035,12	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		66179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	12,00	88-	0	0,00	88	0,00
		66189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	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
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	16.000	26.618,50	10.619	0	0,00	10.619-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.760.200-	2.736.183,33-	24.017	0	0,00	24.017-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	0	1.771,00-	1.771-	0	0,00	1.771	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	72.000-	49.765,59-	22.234	0	0,00	22.234-	0,00
		73710000 FAG-Umlage	0,00	1.208.000-	1.208.205,20-	205-	0	0,00	205	0,00
		73720000 Kreisumlage	0,00	1.476.000-	1.476.088,00-	88-	0	0,00	88	0,00
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	129,50-	130-	0	0,00	130	0,00
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.006.100	5.074.605,02	68.505	0	0,00	68.505-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	4.993.100	5.074.605,02	81.505	0	0,00	81.505-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.379.285,50	4.554.000	4.247.991,47	306.009-	0	0,00	306.009	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.111,28	28.000	28.023,28	23	0	0,00	23-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	536.879,56	535.000	561.166,59	26.167	0	0,00	26.167-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	719.054,51	700.000	539.777,57	160.222-	0	0,00	160.222	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.718.769,87	2.909.000	2.736.054,03	172.946-	0	0,00	172.946	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.267,78	111.000	112.049,00	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
		30320000 Hundesteuer	42.997,50	42.000	42.510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	223.205,00	229.000	228.411,00	589-	0	0,00	589	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.445.792,80	3.169.000	3.295.414,90	126.415	0	0,00	126.415-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.445.792,80	3.169.000	3.261.187,90	92.188	0	0,00	92.188-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	34.227,00	34.227	0	0,00	34.227-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.045,03	18.000	17.602,59	397-	0	0,00	397	0,00
		34112000 Jagdpacht	19.045,03	18.000	17.602,59	397-	0	0,00	397	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.844.128,29	7.741.000	7.561.008,96	179.991-	0	0,00	179.991	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	224,04-	224-	0	0,00	224	0,00
15	-	Abschreibungen	148,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	146,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.724.662,97-	2.756.000-	2.740.136,26-	15.864	0	0,00	15.864-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	74.474,87-	72.000-	55.843,06-	16.157	0	0,00	16.157-	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.193.016,10-	1.208.000-	1.208.205,20-	205-	0	0,00	205	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.457.172,00-	1.476.000-	1.476.088,00-	88-	0	0,00	88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.724.811,59-	2.756.000-	2.740.360,30-	15.640	0	0,00	15.640-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.119.316,70	4.985.000	4.820.648,66	164.351-	0	0,00	164.351	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.119.316,70	4.985.000	4.820.648,66	164.351-	0	0,00	164.351	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	52,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.269,36	25.300	33.550,37	8.250	0	0,00	8.250-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36,80	100	5.035,12	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9.758,37	100	12,00	88-	0	0,00	88	0,00
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	16.474,19	16.000	28.503,25	12.503	0	0,00	12.503-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.321,82	25.300	33.550,37	8.250	0	0,00	8.250-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675,89-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	675,89-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.192,66-	4.000-	1.771,00-	2.229	0	0,00	2.229-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	0	1.771,00-	1.771-	0	0,00	1.771	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
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	2.192,66-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,00-	100-	679,50-	580-	0	0,00	580	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.414,00-	0	679,50-	680-	0	0,00	680	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.282,55-	4.200-	2.450,50-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.039,27	21.100	31.099,87	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	415,81-	181.400	415,81-	181.816-	0	0,00	181.816	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.623,46	202.500	30.684,06	171.816-	0	0,00	171.816	0,00

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

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	0,00	0	70.694,63	70.695	0	0,00	70.695-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	70.694,63	70.695	0	0,00	70.695-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.694,63	70.695	0	0,00	70.695-	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	70.694,63	70.695	0	0,00	70.695-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	70.694,63	70.695	0	0,00	70.695-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000001: Tilgungsumlage an GVV für Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
				2021	2022
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.494.171,46	4.266.404,85
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.971.501,11	1.298.689,34
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-1.794.753,02	-1.463.992,93
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-104.414,23	-139.412,48
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		4.266.404,85	4.240.513,74
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	1.997.019,95	2.001.479,81
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	241.606,52	241.606,52
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.505.031,32	6.483.600,07
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			

Anlage 28

(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.505.031,32	6.483.600,07
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-317.564,00	-317.564,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.187.467,32	6.166.036,07
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Vermögensübersicht

Vermögen			Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp 2 bis 7)
				Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschreibun- gen	Abschreibungen	
			EUR						
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.907,17	11.967,14				-4.396,75	23.477,56
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)		42.163.923,50	5.857.940,02	-655.499,78			-458.250,62	36.607.006,09
	2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.745.050,63	2.814.074,04	-89.727,75	-1.192,50		-1.378,18	7.466.826,24
	2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.374.721,21	204.424,47	-8.085,63	239.645,24		-224.826,34	6.585.878,95
	2.3. Infrastrukturvermögen		18.648.642,26	1.756.062,04	-557.686,40	591.418,59		-108.942,16	20.329.494,33
	2.4. Bauten auf fremden Grundstücken		220.102,82					-6.620,34	213.482,48
	2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		30.189,76					-840,81	29.348,95
	2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		281.591,68	164.444,71				-40.270,79	405.765,60
	2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		354.334,46	126.151,54		62.093,31		-75.372,00	467.207,31
	2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.208.183,65	792.783,22		-891.964,64			1.109.002,23
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		6.270.191,75	900.664,28	-2.438.416,42				4.732.439,61
	3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen								
	3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		4.030.915,28	895.654,42	-2.438.416,42				2.488.153,28
	3.3. Sondervermögen								
	3.4. Ausleihungen		242.806,52						242.806,52
	3.5. Wertpapiere		1.996.469,95	5.009,86					2.001.479,81
	insgesamt		48.450.022,42	6.770.571,44	-3.093.916,20			-462.647,37	41.362.923,26

Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2)

Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3)

Einschl. außerordentliche Abschreibungen

4)

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

Anlage 28

(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

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

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.347.534,92	4.210.718,97
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.791.762,00	3.551.723,76
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	555.772,92	658.995,21
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	3.347.534,92	4.210.718,97

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0	0	0	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Erläuterungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	411.028	1.459.421	759.962	499.000-	938.000-	522.348-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	96,89	347,23	177,89	116,05-	214,40-	125,69-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,00	115,28	107,36	95,87	92,62	95,96
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.657.176	5.098.223	4.809.484	4.538.000	4.467.000	5.004.803
Betrag je Einwohner	EUR/EW	862,13	1.213,00	1.125,82	1.055,35	1.021,03	1.204,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,00	53,39	46,57	37,58	35,13	38,70
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.246.147	3.638.802	4.049.522	5.037.000	5.405.000	5.527.151
Betrag je Einwohner	EUR/EW	765,24	865,76	947,92	1.171,40	1.235,43	1.329,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,00	38,10	39,21	41,71	42,51	42,74
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	224.820	198.925	103.222	1.000.000	900.000	768.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	635.849	1.658.346	863.184	501.000	38.000-	245.652
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	728.853	1.971.501	1.298.689	76.450	226.410	100.024
Betrag je Einwohner	EUR/EW	171,82	469,07	304,00	17,90	53,77	24,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	728.853	1.971.501	1.298.689	76.450	226.410	100.024
Betrag je Einwohner	EUR/EW	171,82	469,07	304,00	17,90	53,77	24,07

Anlage 29
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ddd)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	134.817-	145.792-	153.513-	178.927-	199.387-	220.003-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.255.565	4.262.177	4.240.514	1.645.048	816.076	800.000

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	28.104.568	29.763.035	30.626.219			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	26.415.379	26.415.500	26.415.500			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,00	66,95	61,41			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,00	33,05	38,59			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,00	120,95	116,37			
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0