



Lottstetten

miteinander. mittendrin.

Jahresabschluss 2023





Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss.....	5
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)	8
Vorbericht.....	9
Überblick Haushaltsjahr 2023	10
Überblick der Investitionen 2023	13
Rechtliche Grundlagen	14
Bestandteile des Jahresabschlusses	14
Organigramm.....	16
Ergebnisrechnung.....	19
Erträge.....	22
Steuern und Abgaben	24
Entwicklung der Gewerbesteuer.....	25
Zuweisungen und Umlagen; aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge.....	26
Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	27
Privatrechtliche Entgelte	27
Kostenerstattung und Umlagen.....	28
Zinsen & sonstige Erträge.....	29
Sonstige ordentliche Erträge.....	29
Aufwendungen.....	31
Personalaufwendungen.....	32
Sach- und Dienstleistungen.....	33
Abschreibungen.....	34
Zinsen u. a.....	35



Transferaufwendungen.....	35
Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	36
Finanzrechnung.....	38
Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung.....	42
Einzahlungen, Auszahlungen und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten.....	42
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten; Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit.....	42
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	42
Endbestand an Zahlungsmitteln.....	42
Bilanz.....	43
Aktivseite.....	45
1.2 Sachvermögen.....	45
1.3 Finanzvermögen.....	47
2. Abgrenzungsposten.....	48
Passivseite.....	48
1. Eigenkapital.....	48
2. Sonderposten.....	49
3. Rückstellungen.....	49
4. Verbindlichkeiten.....	50
5. Passive Rechnungsabgrenzung.....	50
Anhang.....	51
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§53 Abs. 2 Nr. 1, 2 GemHVO).....	52
2. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen (§52 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).....	54
3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (§52 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO).....	55
4. Organe.....	57



Anlagen zum Anhang.....	59
1. Vermögensübersicht (§95 Abs.3 Nr. 1 GemO, §55 Ab.1 GemHVO).....	60
2. Schuldenübersicht (§95 Abs.2 Nr.2 GemO, §§55 Abs.2, 61 Nr. 38 GemHVO).....	62
3. Haushaltsermächtigungen (§95 Abs.3 Nr.3 GemO, §53 Abs.2 Nr. 6, 7 GemHVO).....	64
Rechenschaftsbericht.....	65
Entwicklung der Finanzwirtschaft.....	66
1. Ertragslage.....	66
2. Finanzlage.....	68
3. Vermögenslage.....	69
4. Haushaltsausgleich.....	70
5. Wirtschaftliche Lage.....	71
THH 3 – „aufgesplittet“	74
Darstellung der Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen.....	77
Kennzahlenübersicht.....	238



Feststellungsbeschluss

		JA 2023
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.116.175
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.253.344
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-137.169
1.4	Außerordentliche Erträge	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-137.169
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.754
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.775
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	+1.023.979
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.182
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033.582
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.084.400



2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.060.421
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.074
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-163.074
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.223.495
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-67.493
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.029.106
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.290.989
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	738.117
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	
3.2	Sachvermögen	34.040.428
3.3	Finanzvermögen	2.554.270
3.4	Abgrenzungsposten	18.303
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	36.613.002
3.7	Basiskapital	21.728.728



3.8	Rücklagen	4.587.364
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	6.537.211
3.11	Rückstellungen	210.130
3.12	Verbindlichkeiten	3.394.101
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	155.467
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	36.613.002

Lottstetten, den 17.09.2024


Andreas Morasch
Bürgermeister



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⁾		drittvorangegangenes Jahr ³⁾	zweitvorangegangenes 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				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			7.602,14	
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	74.326,39	464.432,48		137.169
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			2.620.542,48	
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

²⁾ Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

³⁾ optional



Vorbericht



Überblick Haushaltsjahr 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	4.210.243,50	74.303-	0	0,00	74.303-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.507.955,37	1.765.955	1.868.529,52	102.575-	0	0,00	102.575-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	176.111,15	178.342	203.259,39	24.917-	0	0,00	24.917-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.983,11	1.045.800	1.024.509,01	21.291	0	0,00	21.291	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.635,82	543.400	487.433,65	55.966	0	0,00	55.966	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	6.385,72	6.386-	0	0,00	6.386-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	31.596,16	36.000	45.590,27	9.590-	0	0,00	9.590-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	76.376,40	78.000	270.224,21	192.224-	0	0,00	192.224-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	7.410.569,47	7.783.438	8.116.175,27	332.737-	0	0,00	332.737-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.478.465,08-	2.681.610-	2.764.012,45-	82.402	0	0,00	82.402	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.538,38-	1.329.610-	1.425.075,08-	95.465	1.500	0,00	96.965	42.500,00-
15 -	Abschreibungen	1.035.015,17-	1.033.834-	1.096.872,90-	63.039	0	0,00	63.039	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.478,09-	50.000-	48.963,78-	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.909.980,79-	1.748.988-	1.806.701,61-	57.714	0	0,00	57.714	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.489,82-	862.650-	1.111.718,45-	249.068	0	0,00	249.068	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	7.402.967,33-	7.706.692-	8.253.344,27-	546.653	1.500	0,00	548.153	42.500,00-
20 =	Ordentliches Ergebnis	7.602,14	76.747	137.169,00-	213.916	1.500	0,00	215.416	42.500,00-
21 +	Außerordentliche Erträge	2.625.489,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	4.946,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23 =	Sonderergebnis	2.620.542,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Gesamtergebnis	2.628.144,62	76.747	137.169,00-	213.916	1.500	0,00	215.416	42.500,00-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.602,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	137.169,00	137.169-	0	0,00	137.169-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.620.542,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	37.859.063	36.594.698	1	Eigenkapital	26.404.275-	26.316.092-
1.2	Sachvermögen	32.319.963	34.040.428	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	21.679.741-	21.728.728-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.627.911	4.642.890	1.2	Rücklagen	4.724.533-	4.587.364-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.112.880	9.213.240	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.998.756-	1.861.587-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.841.544	17.749.669	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.725.777-	2.725.777-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.825	11.825	2	Sonderposten	6.110.582-	6.537.211-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.066.054	1.123.072	2.1	für Investitionszuweisungen	3.709.181-	5.210.138-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.692	387.433	2.2	für Investitionsbeiträge	721.201-	681.473-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.300.057	912.298	2.3	für Sonstiges	1.680.200-	645.600-
1.3	Finanzvermögen	5.539.100	2.554.270	3	Rückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.700	230.600	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.000	200.000	4	Verbindlichkeiten	4.983.139-	3.394.101-
1.3.4	Ausleihungen	0	100	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.972.459-	2.809.384-
1.3.5	Wertpapiere	250.000	250.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.935.996-	458.633-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.160.403	695.757	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	74.684-	126.084-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	668.691	438.996	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	169.076-	155.467-
1.3.8	Liquide Mittel	2.029.306	738.817				
2	Abgrenzungsposten	18.139	18.303				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.267	14.567				
Bilanzsumme		37.877.202	36.613.002	Bilanzsumme		37.877.202-	36.613.002-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

- Haushaltsermächtigungen: 255.000 €



Überblick der Investitionen 2023

Im Folgenden sind alle wesentlichen Maßnahmen, welche auch im Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen beraten worden sind, aufgeführt:

Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen im Jahr 2023 auf 4.033.582 € €. Dem gegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 1.949.182,15 €. Dies ergibt unter dem Strich einen investiven Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.084.400 €.

Maßnahme	Auszahlungen
Containerwohnungen Flüchtlinge	130.922 €
Bewegliche WG Bauhof	27.022 €
Büromöbel Rathaus	48.107 €
Neuer Server Rathaus	26.855 €
Grundstückserwerb	19.544 €
Lüftungsanlage Schule	117.901 €
Beschattung Mensa	17.694 €
Lüftungsanlagen Kindergarten	12.500 €
Sanierung SVL Vereinsheim	277.178 €
Errichtung Multifunktionsplatz	161.283 €
PV Kläranlage	104.970 €
Sanierung „ehemaliger“ Tiefbrunnen Hardtwald	28.613 €
Sanierung Dietenbergstrasse	1.2370.049 €
Oberflächenentwässerung Dietenberg	118.335 €
Sanierung Lerchenstrasse	143.695 €
Auflösung Sonderkonto Bettleäcker II	1.361.533 €

Zuschuss/Einnahmen	Einzahlung
Auflösung Sonderkonto Bettleäcker II	1.361.533 €
Zuschuss Lüftungsanlage Schule	94.148 €
Zuschuss Lüftungsanlage Kindergarten	10.000 €
Zuschuss P-Fällung Kläranlage	117.400 €
Zuschuss Saneierung Dietenbergstrasse	352.000 €



Rechtliche Grundlagen

Gem. §95 GemO i.V.m. §§ 47 ff. GemHVO hat die Gemeinde Lottstetten zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Es wird die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dargestellt.

Der Jahresabschluss ist gem. §95b GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Der Jahresabschluss ist an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus

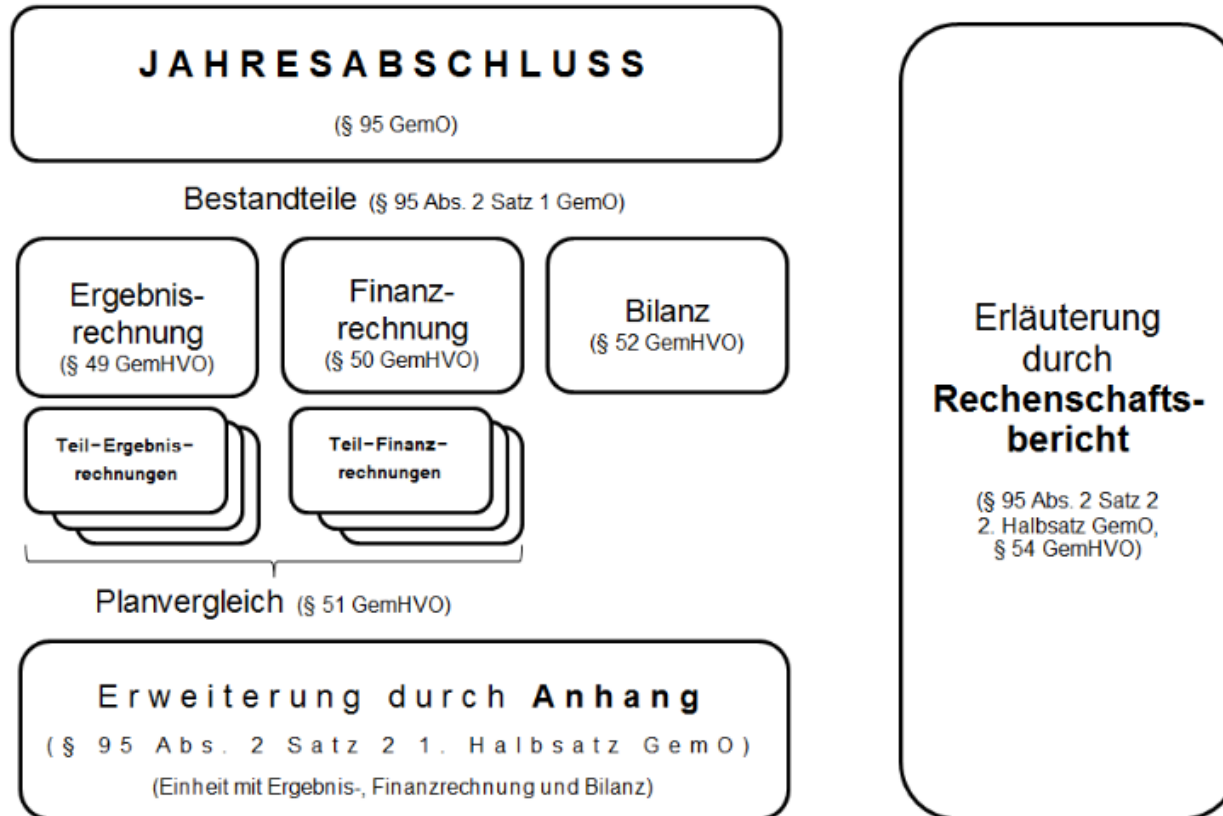
1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den o.g. Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen



1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.



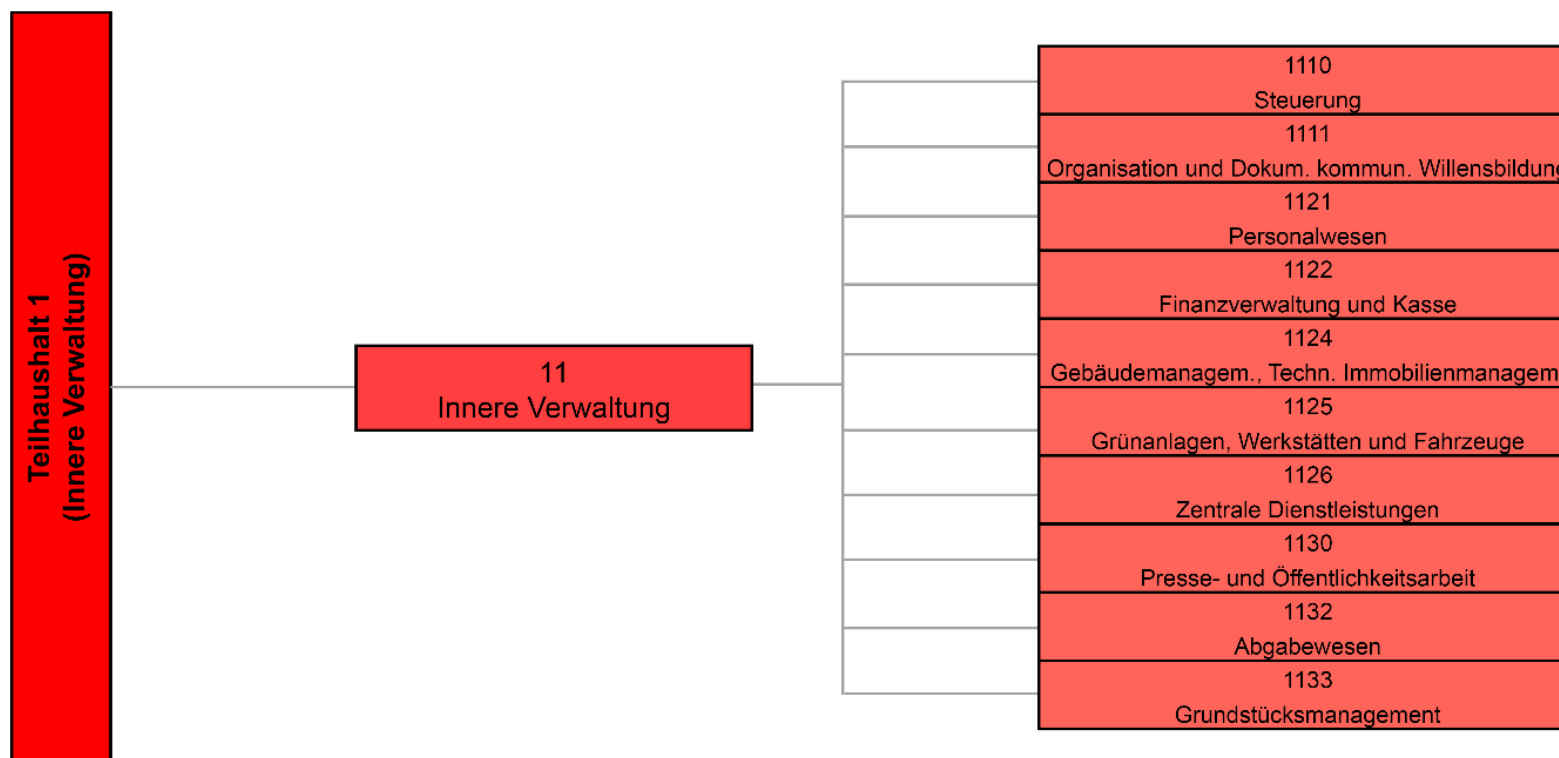
§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:

1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Abb.: https://www.gpabw.de/fileadmin/user_upload/pdf/NKHR/Leitfaden_zum_Jahresabschluss_Dezember_2018.pdf



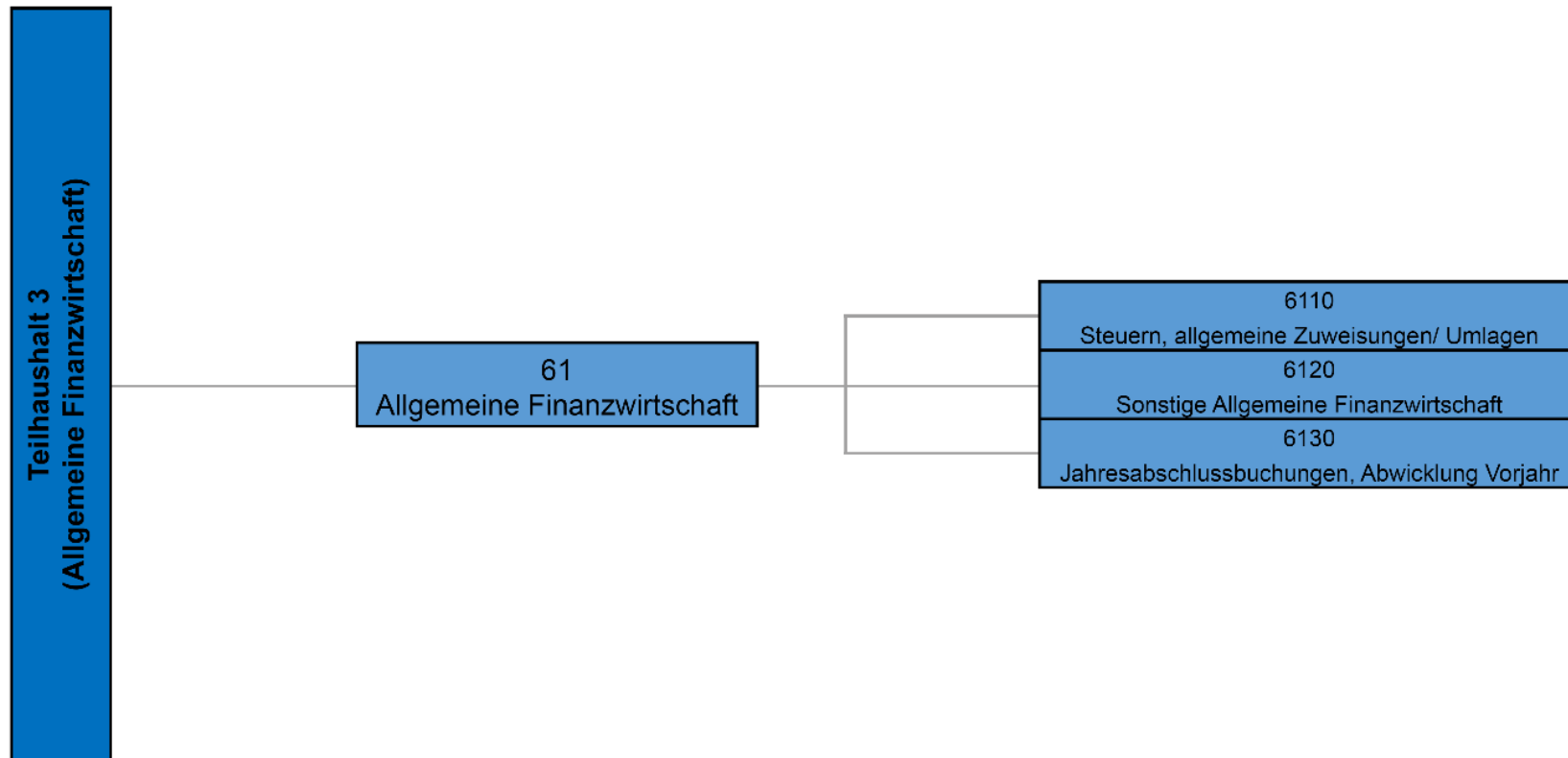
Organigramm





**Teilhaushalt 2
(Dienstleistungen und Infrastruktur)**

12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenwesen
		1229	Kommunales Grundbuchwesen
		1260	Brandenschutz
		1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemein bildende Schulen
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege
		2630	Musikschulen
27	VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen	2710	Volkshochschulen
		2720	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
31	Soziale Hilfen	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Ausiedler
		3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Förderung von Trägern der Wohnraumpflege
		3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Einrichtung Jugendarbeit
		3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahme der Gesundheitspflege
42	Sportförderung	4210	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung und Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	5210	Baurechtung
		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		5310	Elektrizitätsversorgung
		5320	Gasversorgung
		5330	Wasserversorgung
		5340	FernwärmeverSORGUNG
		5360	FernwärmeverSORGUNG
		5370	Telekommunikations-einrichtungen
		5380	Ablaufwirtschaft
		5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
		5420	Straßenreinigung
		5420	Winterdienst
		5490	Verkehrsverbände, ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlage
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
56	Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5750	Tourismus





Ergebnisrechnung



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	4.210.243,50	74.303-	0	0,00	74.303-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.507.955,37	1.765.955	1.868.529,52	102.575-	0	0,00	102.575-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.111,15	178.342	203.259,39	24.917-	0	0,00	24.917-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.983,11	1.045.800	1.024.509,01	21.291	0	0,00	21.291	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.635,82	543.400	487.433,65	55.966	0	0,00	55.966	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	6.385,72	6.386-	0	0,00	6.386-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	31.596,16	36.000	45.590,27	9.590-	0	0,00	9.590-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	76.376,40	78.000	270.224,21	192.224-	0	0,00	192.224-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	7.410.569,47	7.783.438	8.116.175,27	332.737-	0	0,00	332.737-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.478.465,08-	2.681.610-	2.764.012,45-	82.402	0	0,00	82.402	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.538,38-	1.329.610-	1.425.075,08-	95.465	1.500	0,00	96.965	42.500,00-
15 -	Abschreibungen	1.035.015,17-	1.033.834-	1.096.872,90-	63.039	0	0,00	63.039	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.478,09-	50.000-	48.963,78-	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.909.980,79-	1.748.988-	1.806.701,61-	57.714	0	0,00	57.714	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.489,82-	862.650-	1.111.718,45-	249.068	0	0,00	249.068	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	7.402.967,33-	7.706.692-	8.253.344,27-	546.653	1.500	0,00	548.153	42.500,00-
20 =	Ordentliches Ergebnis	7.602,14	76.747	137.169,00-	213.916	1.500	0,00	215.416	42.500,00-
21 +	Außerordentliche Erträge	2.625.489,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.946,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	2.620.542,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	2.628.144,62	76.747	137.169,00-	213.916	1.500	0,00	215.416	42.500,00-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.602,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	137.169,00	137.169-	0	0,00	137.169-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.620.542,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erträge

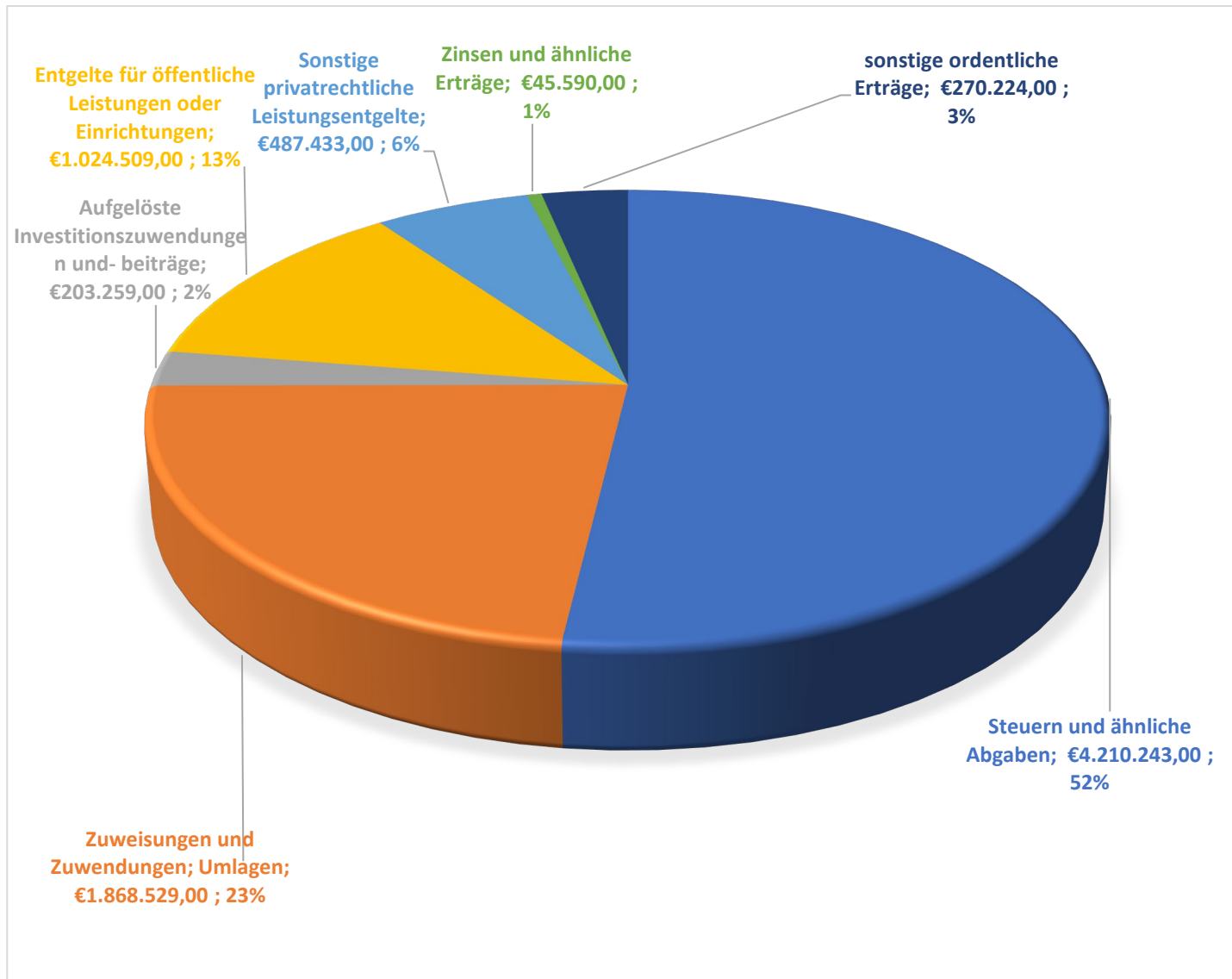
Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 8.116.175 €. An ordentlichen Erträgen waren geplant 7.783.438 €, das ergibt insgesamt Mehrerträge in Höhe von 332.737 €.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 8.253.344 €. An ordentlichen Aufwendungen waren geplant 7.706.692 €, das ergibt insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 546.653 €.



Erträge





Steuern und Abgaben

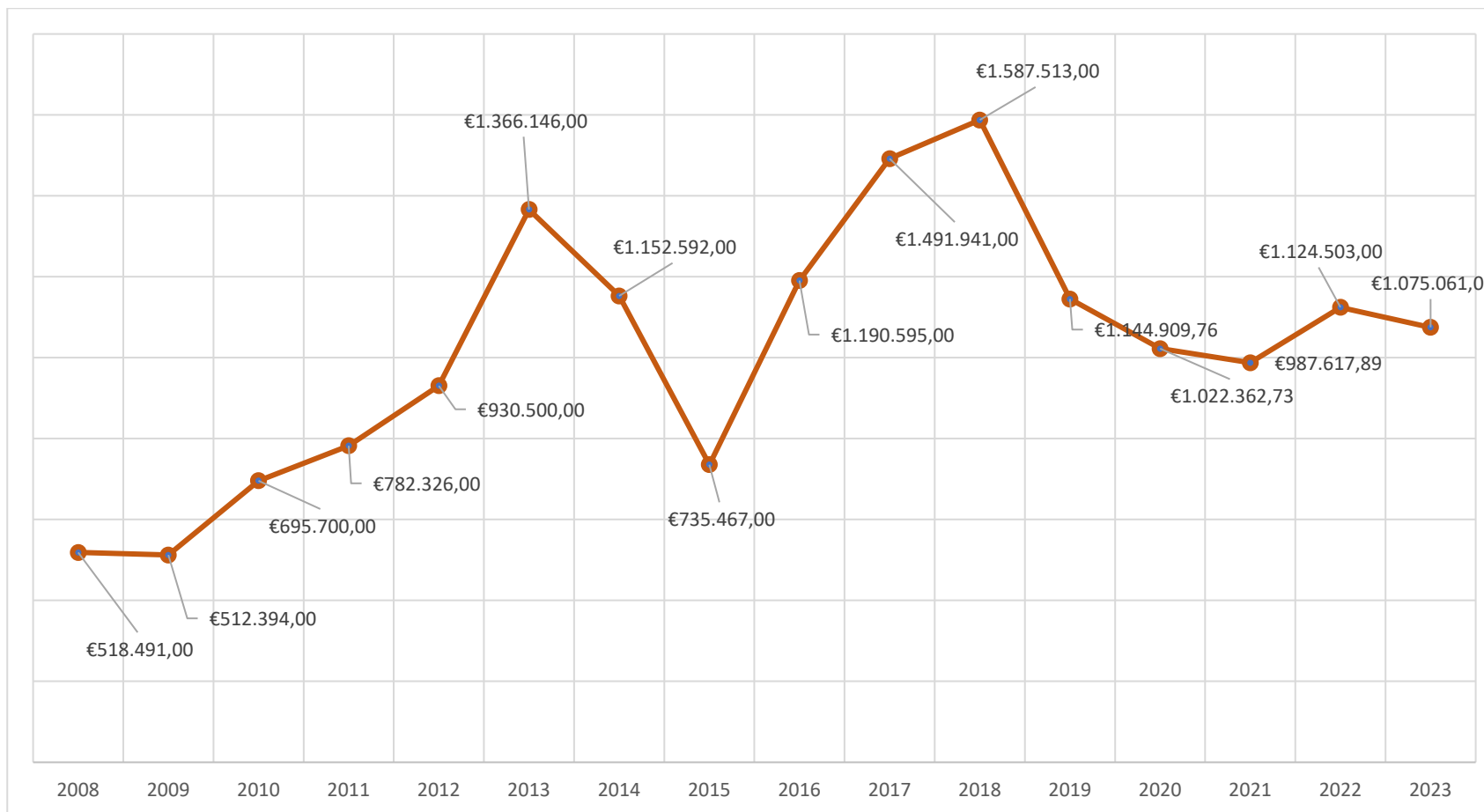
Bei Steuern/Abgaben wurden Mehreinnahmen i. H. von 74.303 € verzeichnet werden. Dies liegt unter anderem an Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, und Umsatzsteuer. Die in diesen Bereichen generierten Mehreinnahmen haben auch ausgereicht, um die Mindereinnahmen von 124.939 € bei der Gewerbesteuer aufzufangen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-
			2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	4.210.243,50	74.303-
		30110000 Grundsteuer A	11.536,37	11.500	11.589,01	89-
		30120000 Grundsteuer B	322.458,66	322.000	320.240,43	1.760
		30130000 Gewerbesteuer	1.124.503,01	1.200.000	1.075.061,28	124.939
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.411.585,31	1.360.849	1.420.559,25	59.710-
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.522,25	127.431	142.556,00	15.125-
		30310000 Vergnügungssteuer	825.660,53	1.000.000	1.107.342,78	107.343-
		30320000 Hundesteuer	12.150,00	12.000	15.433,75	3.434-
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	116.412,80	102.161	117.461,00	15.300-



Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Im Jahr 2023 konnten 1.075.061 € Einnahmen verzeichnet werden.





Zuweisungen und Umlagen; aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Im Jahr 2023 belaufen sich die Erträge aus den Zuweisungen und Umlagen auf 1.868.529 €. Die Abweichungen gegenüber den Planansätzen belaufen sich auf + 102.575 €. Der größte Anteil der Zuweisungen kommt vom Land.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden über die Nutzungszeit der finanzierten Einrichtung als Ertrag aufgelöst. Dies geschieht analog zu den Abschreibungen.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.507.955,37	1.765.955	1.868.529,52	102.575-
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.005.881,90	1.292.690	1.309.738,80	17.049-
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	3.500	0,00	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	502.073,47	469.765	558.790,72	89.026-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.111,15	178.342	203.259,39	24.917-
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0,00	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.218,42	13.218	19.494,77	6.276-
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	122.340,07	122.904	143.544,95	20.641-
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	80,00	80	80,00	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	411,59	412	411,59	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.061,07	39.728	39.728,08	0



Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren (Meldeamt, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Wohnmobilstellplatz, etc.) sowie die Benutzungsgebühren für Kindergarten und Wasser/Abwasser- Die Entgelte hieraus belaufen sich auf insgesamt 1.024.509 €, 21.291 € weniger als geplant.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.983,11	1.045.800	1.024.509,01	21.291
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.896,36	41.300	49.606,26	8.306-
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	916.331,75	959.500	924.727,39	34.773
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	45.755,00	45.000	50.175,36	5.175-

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten betragen im Jahr 2023 insgesamt 487.433 € und sind um 55.966 € niedriger als in den Planansätzen angenommen. Die negative Abweichung liegt zum Teil an niedrigerer Einspeisevergütung (zur Erstellung des Haushaltsplans war die aktuelle Einspeisevergütung bei der PV Anlage Bauhof höher) und weniger Erträgen aus Holzverkauf.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.635,82	543.400	487.433,65	55.966
		34110000 Mieten und Pachten	120.729,63	100.000	137.214,54	37.215-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	34210000 Erträge aus Verkauf	77.699,52	90.000	53.155,29	36.845
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	275.281,47	167.900	177.074,45	9.174-
	34610001 Bezugsgebühr Mitteilungsblatt	11.940,00	12.000	11.071,67	928
	34610002 Inseratsgebühr MIBLA	36.763,55	35.000	32.669,87	2.330
	34610004 Einspeißervergütung	49.999,74	96.000	33.554,33	62.446
	34610005 Rendite	25.472,41	14.500	360,00	14.140
	34610006 Essensentgelt KIGA	23.340,00	23.000	22.950,00	50
	34610007 Essensentgelt Schüler	4.812,50	3.000	15.995,00	12.995-
	34610008 Essensentgelt Mitarbeiter	12,00	0	903,50	904-
	34610009 Frühbetreuung	2.585,00	2.000	2.485,00	485-

Kostenerstattung und Umlagen

Die Kostenerstattungen betragen im Jahr 2023 insgesamt 6.385 €.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	6.385,72	6.386-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	34810000 Erstattungen vom Land	9.000,00	0	0,00	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.082,53	0	6.385,72	6.386-

Zinsen & sonstige Erträge

Die Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen liegen bei 45.590 € und somit 9.590 € über dem Planansatz.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.596,16	36.000	45.590,27	9.590-
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14,73	1.000	2.490,46	1.490-
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	31.376,63	35.000	42.960,42	7.960-
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	204,80	0	139,39	139-

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren im Plan mit 78.000 € veranschlagt. In der Ergebnisrechnung wurden insgesamt 270.224 € verbucht, somit 192.224 € mehr als geplant. Hierunter fallen allerdings bereits 188.269 € aus Nachaktivierungen von Korrekturbuchungen aus der Eröffnungsbilanzprüfung.



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.376,40	78.000	270.224,21	192.224-
		35110000 Konzessionsabgaben	65.850,86	68.500	67.389,93	1.110
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.760,30	3.500	4.153,79	654-
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	4.086,00	4.086-
		35620300 Verspätungszuschlag	750,00	0	325,00	325-
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.000,00	6.000	6.000,00	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	188.269,15	188.269-
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	14,78	0	0,00	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,46	0	0,34	0



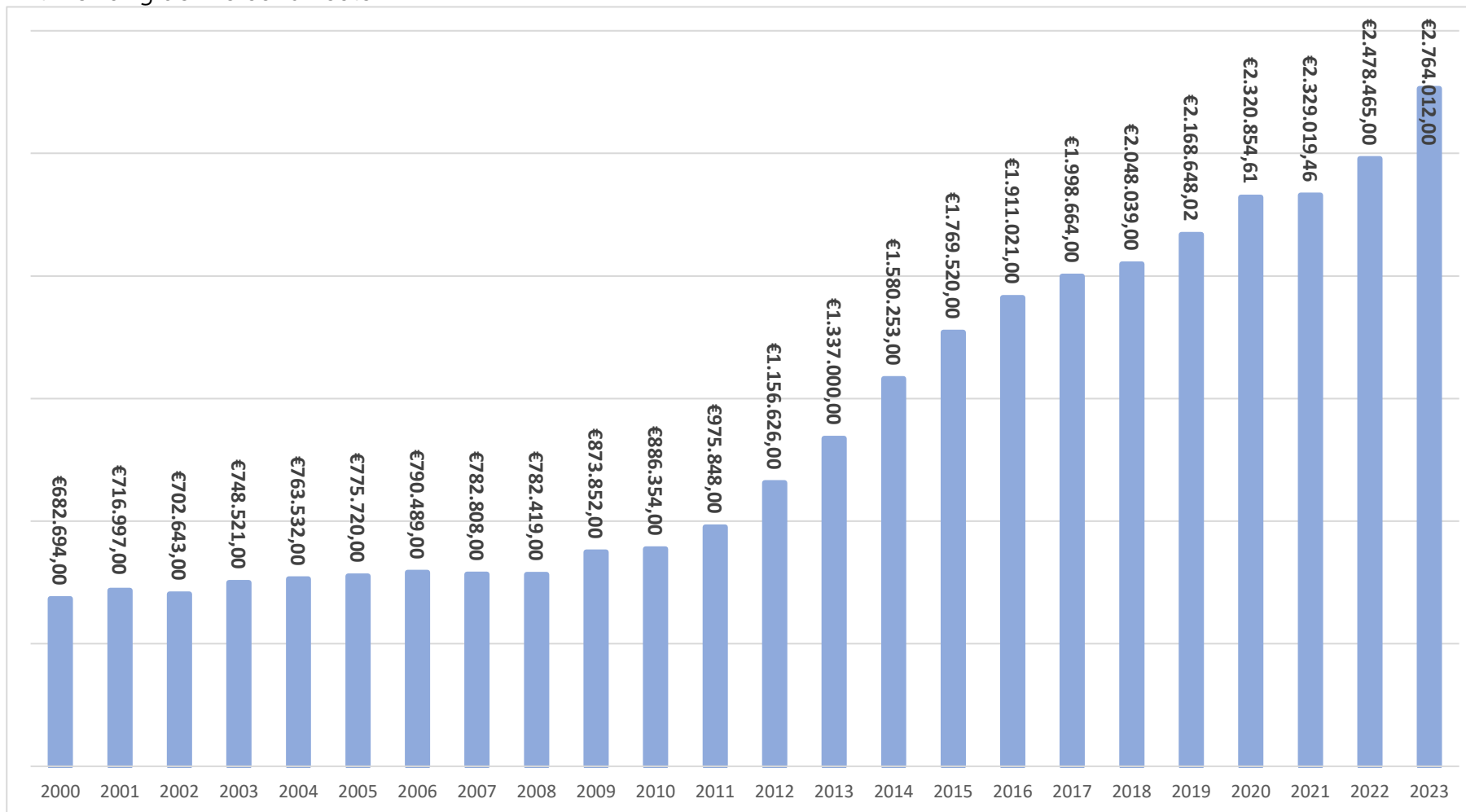
Aufwendungen



Personalaufwendungen

Im Jahr 2023 waren insgesamt Personalkosten in Höhe von 2.681.610 € veranschlagt, tatsächlich verausgabt wurden 2.764.012 € (+82.402 €).

Entwicklung der Personalkosten:





Sach- und Dienstleistungen

Im Plan 2023 waren insgesamt 1.329.610 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingestellt. Tatsächlich verausgabt wurden in 2023 1.425.075 €, das sind 95.465 € mehr als eingeplant. Grund der Abweichung war zum einen der erhöhte Mehrbedarf an fachlicher und rechtlicher Unterstützung im Bereich des Doppelspurausbaus SBB (Sachkonto 42730000) und Gewerbegebiet und zum anderen wurde zum Stand 2023 die Baugenehmigung für den Geschosswohnungsbau eingebucht, hier erfolgt eine Rückerstattung in 2024.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-
			2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.538,38-	1.329.610-	1.425.075,08-	95.465
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.515,86-	172.950-	201.674,25-	28.724
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225.854,42-	231.800-	229.822,41-	1.978-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.575,81-	38.700-	28.985,36-	9.715-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.960,76-	35.700-	28.073,46-	7.627-
		42320000 Leasing	34.722,15-	37.500-	32.885,28-	4.615-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	373.705,19-	357.350-	285.853,67-	71.496-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.147,86-	55.400-	65.350,25-	9.950
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.689,94-	59.100-	73.517,14-	14.417
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223.141,80-	199.010-	195.964,02-	3.046-
		42710001 Sachkosten Früh- und Hausaufgabenbetreu	0,00	100-	138,60-	39



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710002 Individualisierung	0,00	500-	17,91-	482-
	42710003 Schwimmunterricht	7.320,33-	5.000-	7.344,97-	2.345
	42710004 Ganztagesesschule Personal	3.351,96-	4.000-	5.120,00-	1.120
	42710005 Material Ganztagesesschule	1.227,78-	1.500-	922,99-	577-
	42710006 Atemschutz	953,43-	2.000-	0,00	2.000-
	42710007 Funkausstattung	434,35-	4.000-	3.193,96-	806-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	142.920,19-	50.000-	165.355,47-	115.355
	42731000 Aufwendungen für Vermessungen	6.939,87-	5.000-	10.569,51-	5.570
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.624,52-	9.000-	2.207,29-	6.793-
	42750000 Lernmittel	818,44-	1.000-	10.143,98-	9.144
	42911000 Kulturkosten	48.597,32-	25.000-	29.800,55-	4.801
	42912000 Holzhauereikosten	25.036,40-	35.000-	48.134,01-	13.134

Abschreibungen

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 1.096.872 €.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Abschreibungen	1.035.015,17-	1.033.834-	1.096.872,90-	63.039



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.034.983,77-	1.033.834-	1.096.872,90-	63.039
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	31,40-	0	0,00	0

Zinsen u. a.

Die Zinsbelastung für die laufenden Kredite beläuft sich im Jahr 2023 auf insgesamt 48.963 €.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.478,09-	50.000-	48.963,78-	1.036-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.267,29-	50.000-	48.823,89-	1.176-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	210,80-	0	139,89-	140

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 1.806.701 € und machen rd. 22% des Ergebnishaushalts aus. Hierunter fallen unter anderem alle Zuschüsse an Vereine, aber auch die Gewerbesteuerumlage mit 100.220 € und die Umlage an Land/Gemeinden mit 1.664.312 €



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	1.909.980,79-	1.748.988-	1.806.701,61-	57.714
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.397,24-	3.000-	3.426,70-	427
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.590,40-	30.756-	38.742,47-	7.986
		43410000 Gewerbsteuerumlage	117.693,75-	91.449-	100.220,04-	8.771
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.253.209,50-	688.710-	688.708,40-	2-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	501.089,90-	935.073-	975.604,00-	40.531

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen im Jahr 2023 1.111.715 €. Das sind 249.068 € mehr, als eingeplant. Dies liegt vor allem an dem vorausgezählten Honorar für den Geschosswohnungsbau. Im Jahr 2024 wird hier die Rückerstattung erfolgen.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.489,82-	862.650-	1.111.718,45-	249.068
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.000-	0,00	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.384,55-	15.400-	21.280,00-	5.880



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	16.279,79-	1.000-	1.051,20-	51
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.992,52-	16.900-	20.019,62-	3.120
	44310000 Geschäftsaufwendungen	374.720,33-	636.700-	928.131,57-	291.432
	44310001 SPATZ Geschäftsaufw.	2.387,53-	0	732,97-	733
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.486,05-	9.900-	4.555,10-	5.345-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	141.612,33-	168.750-	116.653,29-	52.097-
	44510000 Erstattungen Land	10.625,91-	11.000-	15.037,91-	4.038
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4.256,00-	4.256
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,81-	0	0,79-	1



Finanzrechnung



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.330.385,21	4.135.941	4.325.276,90	189.336-	0	0,00	189.336-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.557,21	1.765.955	1.919.027,88	153.073-	0	0,00	153.073-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.382,63	1.045.800	1.133.563,91	87.764-	0	0,00	87.764-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	461.906,62	543.400	630.729,99	87.330-	0	0,00	87.330-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,58	0	8.316,54	8.317-	0	0,00	8.317-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.305,67	36.000	43.107,65	7.108-	0	0,00	7.108-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.386,16	72.000	69.731,23	2.269	0	0,00	2.269	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652.890,08	7.599.096	8.129.754,10	530.658-	0	0,00	530.658-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.449.450,21-	2.681.610-	2.756.917,16-	75.307	0	0,00	75.307	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.857,15-	1.329.610-	1.348.887,30-	19.277	1.500	0,00	20.777	42.500,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000,42-	50.000-	52.292,16-	2.292	0	0,00	2.292	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.315.911,86-	1.748.988-	1.827.707,85-	78.720	0	0,00	78.720	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.431,70-	862.650-	1.119.970,55-	257.321	0	0,00	257.321	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.651,34-	6.672.858-	7.105.775,02-	432.917	1.500	0,00	434.417	42.500,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	816.238,74	926.238	1.023.979,08	97.741-	1.500	0,00	96.241-	42.500,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.900,00	115.000	587.649,04	472.649-	0	120.000,00	352.649-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.293,63	0	1.361.533,11	1.361.533-	0	0,00	1.361.533-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.193,63	115.000	1.949.182,15	1.834.182-	0	120.000,00	1.714.182-	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.624,23-	50.000-	562.760,65-	512.761	0	236.003,63-	276.757	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.390,53-	928.000-	3.175.788,87-	2.247.789	115.000	916.709,59-	1.446.079	140.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.840,11-	285.750-	295.033,01-	9.283	116.500-	157.500,00-	264.717-	115.000,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.854,87-	1.263.750-	4.033.582,53-	2.769.833	1.500-	1.310.213,22-	1.458.119	255.000,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.621.661,24-	1.148.750-	2.084.400,38-	935.650	1.500-	1.190.213,22-	256.063-	255.000,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	805.422,50-	222.512-	1.060.421,30-	837.909	0	1.190.213,22-	352.304-	297.500,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.175,52-	165.000-	163.074,36-	1.926-	0	0,00	1.926-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.395.824,48	165.000-	163.074,36-	1.926-	0	0,00	1.926-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	590.401,98	387.512-	1.223.495,66-	835.984	0	1.190.213,22-	354.230-	297.500,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	112.636,46-		54.437,85					



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	189.800,93-		121.931,68-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	302.437,39-		67.493,83-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.029.106,37					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	287.964,59		1.290.989,49-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	287.964,59		738.116,88					

Die Positionen 1-17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit der Ergebnisrechnung überein. Ausnahme hierbei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösung von Zuschüssen) und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) aus der Ergebnisrechnung. Insoweit ist in der Finanzrechnung auf die Ausführungen der einzelnen Punkte in der Ergebnisrechnung zu verweisen. Des Weiteren zu beachten ist, dass es zu Differenzen aufgrund zeitlicher Zuordnung kommen kann. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend Ihrer Entstehung angesetzt, in der Finanzrechnung kommt es auf den tatsächlichen Zufluss bzw. Abfluss Zeitpunkts an.



Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.023.979 €. Im Vergleich zum Planansatz ist dieser Wert um +97.741 € abgewichen.

Einzahlungen, Auszahlungen und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 1.949.182 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 4.033.582 €. Im Ergebnis des Finanzierungsmittelbedarf gleichen sich diese Beträge wieder aus, sodass ein Defizit von 2.084.400 € entsteht.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten; Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2023 wurde kein Kredit in Anspruch genommen. Im Ergebnis ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 163.074 €.

Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt nicht beeinflussen und sich wieder ausgleichen werden in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen angesetzt. Hierunter fallen z.B. Rückzahlung von angelegten Kassenmittel bzw. deren Anlegung. Des Weiteren wird auch die Umsatzsteuer und Vorsteuer auf diesen Konten verbucht.

Endbestand an Zahlungsmitteln

Durch oben dargelegte Sachverhalte verringert sich der Bestand an Zahlungsmittel um 1.290.989 €. Der Endbestand an Zahlungsmittel zum 31.12.2023 beträgt 738.116 €.



Bilanz



Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	37.859.063	36.594.698	1	Eigenkapital	26.404.275-	26.316.092-
1.2	Sachvermögen	32.319.963	34.040.428	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	21.679.741-	21.728.728-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.627.911	4.642.890	1.2	Rücklagen	4.724.533-	4.587.364-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.112.880	9.213.240	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.998.756-	1.861.587-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.841.544	17.749.669	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.725.777-	2.725.777-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.825	11.825	2	Sonderposten	6.110.582-	6.537.211-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.066.054	1.123.072	2.1	für Investitionszuweisungen	3.709.181-	5.210.138-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.692	387.433	2.2	für Investitionsbeiträge	721.201-	681.473-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.300.057	912.298	2.3	für Sonstiges	1.680.200-	645.600-
1.3	Finanzvermögen	5.539.100	2.554.270	3	Rückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.700	230.600	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.000	200.000	4	Verbindlichkeiten	4.983.139-	3.394.101-
1.3.4	Ausleihungen	0	100	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.972.459-	2.809.384-
1.3.5	Wertpapiere	250.000	250.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.935.996-	458.633-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.160.403	695.757	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	74.684-	126.084-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	668.691	438.996	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	169.076-	155.467-
1.3.8	Liquide Mittel	2.029.306	738.817				
2	Abgrenzungsposten	18.139	18.303				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.267	14.567				
Bilanzsumme		37.877.202	36.613.002	Bilanzsumme		37.877.202-	36.613.002-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

- Haushaltsermächtigungen: 255.000 €



Gem. §52 Abs.3 GemHVO enthält die Aktivseite der Bilanz das Vermögen, sowie die aktiven Abgrenzungsposten. Die Passivseite enthält das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Bilanz ist ein wichtiger Bestandteil im Jahresabschluss. Die Gliederung lehnt sich an die handelsrechtliche Bilanz an.

Aktivseite

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

Sachvermögen ist das Vermögen, das weder aus Geld besteht noch ein Finanzierungsinstrument darstellt. Gem. §91 Abs.4 GemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Gem. §72 Abs. 1 BewG sind unbebaute Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn den zukünftigen Bewohnern bzw. Benutzern zugemutet werden kann, sie zu benutzen.

Unter die unbebauten Grundstücke der Gemeinde Lottstetten fällt folgendes:

- Grund und Boden bei Grünflächen
- Aufwuchs bei Grünflächen
- Ackerland
- Grund und Boden bei Wald
- Aufwuchs bei Wald
- Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Gem. §74 BewG sind bebaute Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, so ist der fertiggestellte und bezugsfertige Teil als benutzbares Gebäude anzusehen. Gebäude sind jährlich um die Abschreibung zu mindern. Die Abschreibung richtet sich nach der Nutzungsdauer.



Unter die bebauten Grundstücke der Gemeinde Lottstetten fallen:

- Grund und Boden bei Wohnbauten
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen
- Grund und Boden mit Schulen
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
- Grund und Boden mit Kult-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kult-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen
- Grund und Boden sonstiger Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter das Infrastrukturvermögen fallen sämtliche Verkehrs- und Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Unter das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Lottstetten fällt:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
- Anlagen zur Abwasserableitung
- Anlagen zur Abwasserreinigung
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen
- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
- Verteilungsanlagen
- Wasserbauliche Anlagen
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hierunter fallen bei der Gemeinde Lottstetten:

- Fahrzeuge
- Maschinen
- Technische Anlagen



1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z.B. Büroeinrichtungen, Einrichtungen in Schulen und Kindergärten, EDV Anlagen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter die Anlagen im Bau fallen Anlagen, deren Herstellung zum Abschlussstichtag noch nicht beendet sind. Bspw. Gebäude, die noch nicht fertig gestellt sind. Unterschieden wird zwischen Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen.

1.3 Finanzvermögen

Unter Finanzvermögen versteht sich das Vermögen, das zur Finanzierung der Verwaltung beiträgt. Es umfasst u.a. Beteiligungen, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter fallen in der Gemeinde Lottstetten die nichtbörsennotierten Aktien, sowie sonstige Anteilsrechte.

1.3.5 Wertpapiere

Zahlungsmittel, welche nicht sofort zur Verfügung stehen fallen hier runter. Bei der Gemeinde Lottstetten fällt hierunter die sonstige Einlage (Festgeld).

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch Verwaltungsakt erhoben. Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Beiträge, kommunale Steuer, Bußgelder, Säumniszuschläge, etc.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Für privatrechtliche Forderungen ist Grundlage ein privates Rechtsverhältnis. Bspw. Mieten.

Bei der Gemeinde Lottstetten fällt hierunter:

- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Vorsteuer
- Sonstige privatrechtlichen Forderungen



1.3.8 Liquide Mittel

Liquide Mittel sind Geldmittel und Bestände, die sofort zur Zahlung bereitstehen.

2. Abgrenzungsposten

Ausgaben, die bereits vor dem 31.12. gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz erst dem nachfolgenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite auszuweisen (periodengerechte Abgrenzung). Bei der Gemeinde Lottstetten fallen unter diesen Posten die Beamtengehälter für den Monat Januar.

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Gem. §62 Nr. 6 GemHVO ist das Basiskapital die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Es stellt einen rechnerischen Saldo dar. Erstmals wurde das Basiskapital bei Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2016 errechnet. Nach §§ 23 und 24 GemHVO kann sich das Basiskapital durch Abdeckung von Fehlbeträgen verringern oder durch Zuführung der Ergebnisrücklage erhöhen. Gem. §63 GemHVO sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz in der späteren Bilanz nachzuholen. Der dadurch entstehende Gewinn oder Verlust ist gegen das Basiskapital zu verrechnen. Im Jahresabschluss 2017 sind zwei solcher Berichtigungen erfolgt, die das Basiskapital verändert haben.

1.2 Rücklagen

Bei den Rücklagen wird unterschieden zwischen den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Funktion: Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis, Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses (Funktion: Aufnahme von Überschüssen des Sonderergebnisses, Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses) (§23 GemHVO).



2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Nach §40 Abs.4 S.2 GemHVO sollen empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden und entsprechende der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst oder von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgesetzt werden.

Für die Investitionszuschüsse und -beiträge gilt das Realisationsprinzip, d.h. sie werden erst in der Bilanz angesetzt, wenn die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht. Die tatsächlich erhaltenen Investitionsbeiträge und -zuschüsse sind zu bilanzieren. Vorauszahlungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes auf einem Sonderposten.

Die Sonderposten werden analog zur Abschreibung aufgelöst.

Bei der Gemeinde Lottstetten fallen folgende Sonderposten an:

- Sonderposten für Investitionszuweisungen (Finanzierung von Investitionen)
- Sonderposten für Investitionsbeiträge (Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §20 KAG)
- Sonderposten für Sonstiges (sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck)

3. Rückstellungen

Gem. §90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für deren Bildung entfallen ist.



Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein.

In der Gemeinde Lottstetten sind lediglich Gebührenüberschussrückstellungen zu bilden (§31 Abs. Nr.4 GemHVO)

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§91 Abs.4 S.2 GemO).

Bei der Gemeinde Lottstetten fallen folgende Verbindlichkeiten an:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter die passiven Abgrenzungsposten fallen solche Einnahmen, die bereits im abschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, wirtschaftlich jedoch erst im folgenden Jahr anzurechnen sind.

Bei der Gemeinde Lottstetten ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren angelegt.



Anhang



1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§53 Abs. 2 Nr. 1, 2 GemHVO)

Gem. §53 Abs. Nr. 1 und 2 GemHVO sind im Anhang des Jahresabschlusses die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen.

Die §§ 40 – 46 GemHVO fanden Anwendung für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten. Es gilt der Grundsatz der Vollständigkeit, d.h. alle Vermögensgegenstände und Schulden sind vollständig auszuweisen. Die einzelnen Posten sind hinreichend aufzugliedern (Bilanzklarheit). Alle Vermögensgegenstände müssen einzeln bewertet werden. Gruppenbewertungen werden aber in bestimmten Fällen zugelassen (Grundsatz der Einzelbewertung).

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden gilt Folgendes (§43 GemHVO):

1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.
2. Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.
3. Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.
4. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.
5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beizubehalten.

In begründeten Ausnahmefällen kann von den oben dargelegten Grundsätzen abgewichen werden.



Gem. §44 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Vermögensgegenstände, die zeitlich begrenzt sind wurden planmäßig linear abgeschrieben. In der Bilanz entsprechen die Werte der Vermögensgegenstände der Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der Abschreibung.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauer wurden die Abschreibungstabellen für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt.

Die erhaltenen Investitionszuwendungen werden analog zur Abschreibungsdauer aufgelöst.

Forderungen wurden zum Nennwert ausgewiesen. Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden- Württemberg für seine Mitglieder (u. a. Stadt Kenzingen) aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet.

Gem. §41 Abs.1 Nr. 4 GemHVO wurden Rückstellungen für die Gebührenüberschüsse gebildet.



2. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen (§52 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Gem. § 27 Abs. 5 GKV bildet der kommunale Versorgungsverband für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen). Hierbei sind die Angehörigen der Mitglieder nicht zu berücksichtigen. Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen.

Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 1.469.107 €.



3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (§52 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.741.141	2.029.106
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	816.969	1.023.979
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-1.621.661	-2.084.401
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-1.395.824	-163.074
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	303.167	-67.494
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.496.502	738.116
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.029.106	738.116
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0	0
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	2.029.106	738.116
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.029.106	738.116
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	111.428	119.979

Hinweis: Zwischen dem Ansatz der liquiden Mittel in der Bilanz (738.816 €) und der Finanzrechnung (738.116 €) besteht eine Differenz von 700,- €. Hierbei handelt es sich um gebuchte Handvorschüsse, welche vom System in der Bilanz mit aufgenommen werden, in der Finanzrechnung allerdings nicht.



4. Organe

Bürgermeister

Andreas Morasch ist seit dem 04.10.2019 im Amt

Stellvertreter

1. Stellvertreter Martin Russ seit 1999 im Gemeinderat
2. Stellvertreter Stefan Rehm seit 2014 im Gemeinderat.

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 12 Mitgliedern und wurde im Mai 2019 neu gewählt. Die Hauptsatzung sieht einen Finanzausschuss und mehrere Arbeitsgemeinschaften vor, welche alle durch die Gemeinderäte besetzt werden konnten.

Verwaltung

Fachbeamter für Finanzwesen: seit 2020 Siri Griesser
Kassenverwalterin: seit 2018 Sabrina Roth



Andreas Morasch
Bürgermeister



Sandra Wipf
Freie Wähler



Stefan Rehm
Freie Wähler



Hauke Schneider
Freie Wähler



Andreas Henes
Freie Wähler



Dr. Mathias Dufner
CDU



Urban Rehm
CDU



Martin Russ
CDU



Lars Rehm
CDU



Walter Rogg
SPD



Ursula Handloser
SPD



Thomas Güntert
Die Grünen



Mathias Stark
Die Grünen



Anlagen zum Anhang



1. Vermögensübersicht (§95 Abs.3 Nr. 1 GemO, §55 Ab.1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-						-
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	28.530.555,29	5.501.675,55	-677.284,26			-1.034.983,77	32.319.962,81
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.627.911,31	18.230,61	0,00			-3.251,96	4.642.889,96
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.112.879,61	326.076,30	0,00	0,00	0,00	-225.715,89	9.213.240,02
2.3. Infrastrukturvermögen	11.841.544,29	1.561.946,90	0,00	5.065.367,53	0,00	-719.189,23	17.749.669,49
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	-						-
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.824,78						11.824,78
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.066.053,91	150.158,73				-93.140,16	1.123.072,48
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.691,74	83.317,05				-55.575,66	387.433,13
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.300.057,17	677.608,51		-5.065.367,53			912.298,15



3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)						
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.700,00		-100,00			230.600,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.000,00					200.000,00
3.3.	Sondervermögen						
3.4.	Ausleihungen						
3.5.	Wertpapiere	250.000,00					250.000,00
	insgesamt						



2. Schuldenübersicht (§95 Abs.2 Nr.2 GemO, §§55 Abs.2, 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	2.972.458	2.809.384				-163.074
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						



1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.972.458	2.809.384				-163.074

- 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
- 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



3. Haushaltsermächtigungen (§95 Abs.3 Nr.3 GemO, §53 Abs.2 Nr. 6, 7 GemHVO)

Im Jahr 2023 fanden folgende Haushaltsübertragungen nach 2024 statt (ehemals Haushaltsreste):

Finanzrechnung:

- Produkt 5330 0000: Druckbehälter Tiefbrunnen -> 115.000 €
- Produkt 54100100: Stützmauer Wiesenstrasse -> 140.000 €



Rechenschaftsbericht



Entwicklung der Finanzwirtschaft

1. Ertragslage

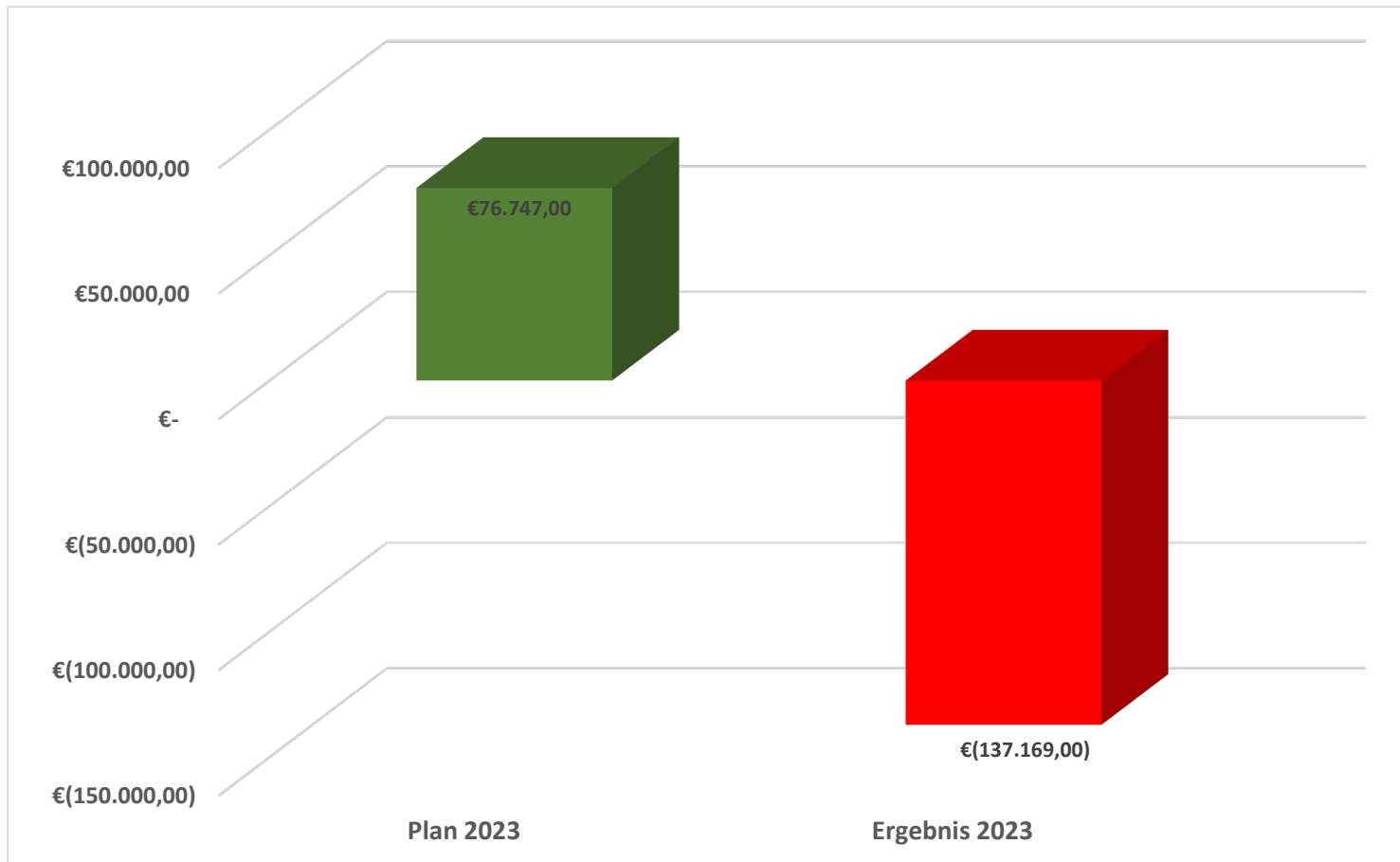
Die Ertragslage im Rechnungsabschluss 2023 liegt bei -137.169,00 €

Vergleich der Ergebnisrechnung zur Planung

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 8.116.175,27 € und liegt über dem Planansatz von 7.783.438,00 € €. Die einzelnen Abweichungen sind unter „**Ergebnisrechnung**“ ausführlich dargestellt.

Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen liegt mit 8.253.344,27 € um 546.653 € über den Planansätzen. Die einzelnen Abweichungen sind unter „**Ergebnisrechnung**“ ausführlich dargestellt.

Bei der Planung des siebten Haushalts nach dem „Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ (NKHR) wurde ursprünglich von einem positiven Ergebnis in Höhe von 76.747 € ausgegangen. In der Jahresrechnung verschlechtert sich dieses auf -137.169 €.



Das Ergebnis wird aus der Rücklage entnommen. Diese liegt zum 01.01.2024 somit neu bei 4.587.364 €. Durch die positive Rücklage wird gewährleistet, dass die übergeordneten haushalts- und finanzpolitischen Ziele intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und die dauernde Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der vorgegebenen und der definierten kommunalen Aufgaben einhergehend mit einer kontinuierlichen Reduzierung des Schuldenstandes erzielt werden können.



2. Finanzlage

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen. So wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen. Bei Betrachtung der Finanzlage wird der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand erst erkennbar, wenn auch die Entwicklung der Haushaltsübertragungen (für Investitionen) und der Budgetvorträge (aus Budgetabrechnungen des Ergebnishaushaltes) berücksichtigt wird.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung beträgt 1.023.979,08 € und liegt um 97.741 € über dem Planansatz. Per Saldo ergibt sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.060.421 €.

Zum Jahresende betragen die liquiden Mittel 738.116,88 €

Die Abweichungen der Finanzrechnung (=Ist) vom Finanzhaushalt (=Plan) sind unter „Finanzrechnung“ im Einzelnen erläutert.



3. Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Durch Vergleich der Bilanz des Rechnungsjahres mit der Bilanz zum Vorjahr (hier Bilanz zum 31.12.2022) werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

Aktivseite	2022		2023	
	Betrag	In %	Betrag	In %
1.2 Sachvermögen	32.319.962	85,33%	34.040.428	92,97%
1.3 Finanzvermögen	5.539.100	14,62%	2.554.270	6,98%
2 Abgrenzungsposten	18.139	0,05%	18.303	0,05%
Bilanzsumme	37.877.202	100,00%	36.613.001	100,00%

Passivseite	2022		2023	
	Betrag	In %	Betrag	In %
1 Eigenkapital	26.404.274	69,71%	26.316.092	71,88%
2 Sonderposten	6.110.582	16,13%	6.537.210	17,85%
3 Rückstellungen	210.130	0,55%	210.131	0,57%
4 Verbindlichkeiten	4.983.138	13,16%	3.394.101	9,27%
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	169.076	0,45%	155.467	0,42%
Bilanzsumme	37.877.202	100,00%	36.613.001	100,00%



4. Haushaltsausgleich

Gem. §80 Abs.2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) gedeckt sind. Damit wäre auch das mit dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht. Danach hat jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken.

Mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 137.169,00 € kann die Gemeinde Lottstetten entsprechend den Vorgaben des NKHR den vollständigen Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften, d.h. die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge decken und darüber hinaus einen Überschuss erwirtschaften. Das negative ordentliche Ergebnis wird aus der Rücklage entnommen.



5. Wirtschaftliche Lage

Nachfolgendes Schaubild veranschaulicht nochmals die einzelnen Differenzen in Einnahmen und Ausgaben. Die Erläuterungen zu den Abweichungen sind bei den jeweiligen Einzelpunkten in der Doku dargestellt.

	Haushalt 2023	Jahresabschluss 2023	Differenz
Einnahmen	7.783.438,00 €	8.116.175,00 €	332.737,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	4.135.941,00 €	4.210.243,00 €	74.302,00 €
Gewerbesteuer	1.200.000,00 €	1.075.061,00 €	- 124.939,00 €
Vergnügungssteuer	1.000.000,00 €	1.107.342,00 €	107.342,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.849,00 €	1.420.559,00 €	59.710,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.431,00 €	142.556,00 €	15.125,00 €
Zuweisungen	1.765.955,00 €	1.868.529,00 €	102.574,00 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	469.765,00 €	558.790,00 €	89.025,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.292.690,00 €	1.309.738,00 €	17.048,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.045.800,00 €	1.024.509,00 €	- 21.291,00 €
Verwaltungsgebühren	41.300,00 €	49.606,00 €	8.306,00 €
Benutzungsgebühren	959.500,00 €	924.727,00 €	- 34.773,00 €
Sonstige p.r. Leistungsentgelte	543.400,00 €	487.433,00 €	- 55.967,00 €
Mieten und Pachten	100.000,00 €	137.214,00 €	37.214,00 €
Eträge aus Verkauf	90.000,00 €	53.155,00 €	- 36.845,00 €
Einspeißevergütung	96.000,00 €	33.554,00 €	- 62.446,00 €
Sonstige p.r. Leistungsentgelte	167.900,00 €	177.074,00 €	9.174,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	178.342,00 €	203.259,00 €	24.917,00 €
Ausgaben	7.706.692,00 €	8.253.344,00 €	546.652,00 €



Personalaufwendungen	2.681.610,00 €	2.764.012,00 €	82.402,00 €
Aufwendungen für Sach-und Dienstl.	1.329.610,00 €	1.425.075,00 €	95.465,00 €
Unterh. Grdst.	172.950,00 €	201.674,00 €	28.724,00 €
Unterh. Sonstiges. unbew. Vermögen	231.800,00 €	229.822,00 €	- 1.978,00 €
Unterh. Bew. Vermögens	38.700,00 €	28.985,00 €	- 9.715,00 €
Erwerb GWG	35.700,00 €	28.073,00 €	- 7.627,00 €
Leasing	37.500,00 €	32.885,00 €	- 4.615,00 €
Bew. Grundstücke	357.350,00 €	285.853,00 €	- 71.497,00 €
Haltung von Fahrzeugen	55.400,00 €	65.350,00 €	9.950,00 €
Beondere Verwaltungsaufwendungen	199.010,00 €	195.964,00 €	- 3.046,00 €
Aufw. für bez. Waren und Dienstleistungen	50.000,00 €	165.355,00 €	115.355,00 €
Abschreibungen	1.033.834,00 €	1.096.872,00 €	63.038,00 €
Transferaufwendungen	1.748.988,00 €	1.806.701,00 €	57.713,00 €
Gewerbesteuerumlage	91.449,00 €	100.220,00 €	8.771,00 €
Umlage Land/Gemeinden	1.623.783,00 €	1.664.312,00 €	40.529,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	862.650,00 €	1.111.718,00 €	249.068,00 €
Geschäftsaufwendungen	636.700,00 €	928.131,00 €	291.431,00 €
Steuern, Vers, Schadensfälle	168.750,00 €	116.653,00 €	- 52.097,00 €
Ordentliches Ergebnis	76.746,00 € -	137.169,00 € -	213.915,00 €

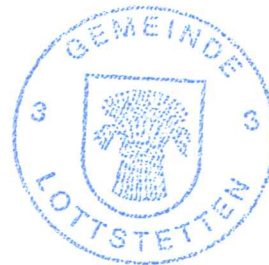


Im Folgenden wird auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, den Finanzhaushalt und die Bilanz näher eingegangen, um die Planabweichungen nachvollziehen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis identifizieren zu können.

Es handelt sich um den siebten Jahresabschluss nach dem „Neuen kommunalen Haushaltsrecht“ (NKHR). Die Darstellung des Ergebnisses wird mit Bezug auf Vorjahre angezeigt.

Lottstetten, 17.09.2024


Andreas Morasch
Bürgermeister




Siri Griesser
Rechnungsamtsleiterin



THH 3 – „aufgesplittet“



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	4.210.243,50	74.303-	0	0,00	74.303-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	11.536,37	11.500	11.589,01	89-	0	0,00	89-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	322.458,66	322.000	320.240,43	1.760	0	0,00	1.760	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	1.124.503,01	1.200.000	1.075.061,28	124.939	0	0,00	124.939	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.411.585,31	1.360.849	1.420.559,25	59.710-	0	0,00	59.710-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.522,25	127.431	142.556,00	15.125-	0	0,00	15.125-	0,00
	30310000 Vergütungssteuer	825.660,53	1.000.000	1.107.342,78	107.343-	0	0,00	107.343-	0,00
	30320000 Hundesteuer	12.150,00	12.000	15.433,75	3.434-	0	0,00	3.434-	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	116.412,80	102.161	117.461,00	15.300-	0	0,00	15.300-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.881,90	1.292.690	1.309.738,80	17.049-	0	0,00	17.049-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.005.881,90	1.292.690	1.309.738,80	17.049-	0	0,00	17.049-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	1.000	2.490,46	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14,73	1.000	2.490,46	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.973.725,56	5.429.631	5.522.472,76	92.842-	0	0,00	92.842-	0,00
15	- Abschreibungen	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	48.823,89-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.267,29-	50.000-	48.823,89-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.871.993,15-	1.715.232-	1.764.532,44-	49.300	0	0,00	49.300	0,00
	43410000 Gewerbsteuerumlage	117.693,75-	91.449-	100.220,04-	8.771	0	0,00	8.771	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.253.209,50-	688.710-	688.708,40-	2-	0	0,00	2-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	501.089,90-	935.073-	975.604,00-	40.531	0	0,00	40.531	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79,02-	79	0	0,00	79	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	79,02-	79	0	0,00	79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.273,44-	1.765.232-	1.813.435,35-	48.203	0	0,00	48.203	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.081.452,12	3.664.399	3.709.037,41	44.638-	0	0,00	44.638-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.081.452,12	3.664.399	3.709.037,41	44.638-	0	0,00	44.638-	0,00



Darstellung der Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	37.859.063	36.594.748	1	Eigenkapital	26.404.275-	26.316.092-
1.2	Sachvermögen	32.319.963	34.040.428	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	21.679.741-	21.728.728-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.627.911	4.642.890	1.2	Rücklagen	4.724.533-	4.587.364-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.112.880	9.213.240	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.998.756-	1.861.587-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.841.544	17.749.669	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.725.777-	2.725.777-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.825	11.825	2	Sonderposten	6.110.582-	6.537.211-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.066.054	1.123.072	2.1	für Investitionszuweisungen	3.709.181-	5.210.138-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.692	387.433	2.2	für Investitionsbeiträge	721.201-	681.473-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.300.057	912.298	2.3	für Sonstiges	1.680.200-	645.600-
1.3	Finanzvermögen	5.539.100	2.554.320	3	Rückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.700	230.600	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.000	200.000	4	Verbindlichkeiten	4.983.139-	3.394.151-
1.3.4	Ausleihungen	0	100	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.972.459-	2.809.384-
1.3.5	Wertpapiere	250.000	250.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.935.996-	458.633-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.160.403	695.807	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	74.684-	126.134-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	668.691	438.996	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	169.076-	155.467-
1.3.8	Liquide Mittel	2.029.306	738.817				
2	Abgrenzungsposten	18.139	18.303				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.267	14.567				
Bilanzsumme		37.877.202	36.613.052	Bilanzsumme		37.877.202-	36.613.052-



Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	4.210.243,50	74.303-	0	0,00	74.303-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.507.955,37	1.765.955	1.868.529,52	102.575-	0	0,00	102.575-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.111,15	178.342	203.259,39	24.917-	0	0,00	24.917-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.983,11	1.045.800	1.024.509,01	21.291	0	0,00	21.291	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.635,82	543.400	487.433,65	55.966	0	0,00	55.966	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	6.385,72	6.386-	0	0,00	6.386-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.596,16	36.000	45.590,27	9.590-	0	0,00	9.590-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.376,40	78.000	270.224,21	192.224-	0	0,00	192.224-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.410.569,47	7.783.438	8.116.175,27	332.737-	0	0,00	332.737-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.478.465,08-	2.681.610-	2.764.012,45-	82.402	0	0,00	82.402	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.538,38-	1.329.610-	1.425.075,08-	95.465	1.500	0,00	96.965	42.500,00-
15	-	Abschreibungen	1.035.015,17-	1.033.834-	1.096.872,90-	63.039	0	0,00	63.039	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.478,09-	50.000-	48.963,78-	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.909.980,79-	1.748.988-	1.806.701,61-	57.714	0	0,00	57.714	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.489,82-	862.650-	1.111.718,45-	249.068	0	0,00	249.068	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.402.967,33-	7.706.692-	8.253.344,27-	546.653	1.500	0,00	548.153	42.500,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.602,14	76.747	137.169,00-	213.916	1.500	0,00	215.416	42.500,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.625.489,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.946,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	2.620.542,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	2.628.144,62	76.747	137.169,00-	213.916	1.500	0,00	215.416	42.500,00-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.602,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	137.169,00	137,169-	0	0,00	137,169-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.620.542,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.330.385,21	4.135.941	4.325.226,95	189.286-	0	0,00	189.286-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.557,21	1.765.955	1.919.027,88	153.073-	0	0,00	153.073-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.382,63	1.045.800	1.133.563,91	87.764-	0	0,00	87.764-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	461.906,62	543.400	630.729,99	87.330-	0	0,00	87.330-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,58	0	8.316,54	8.317-	0	0,00	8.317-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.305,67	36.000	43.107,65	7.108-	0	0,00	7.108-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.386,16	72.000	69.731,23	2.269	0	0,00	2.269	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652.890,08	7.599.096	8.129.704,15	530.608-	0	0,00	530.608-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.449.450,21-	2.681.610-	2.756.917,16-	75.307	0	0,00	75.307	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.857,15-	1.329.610-	1.348.887,30-	19.277	1.500	0,00	20.777	42.500,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000,42-	50.000-	52.292,16-	2.292	0	0,00	2.292	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.315.911,86-	1.748.988-	1.827.707,85-	78.720	0	0,00	78.720	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.431,70-	862.650-	1.119.970,55-	257.321	0	0,00	257.321	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.651,34-	6.672.858-	7.105.775,02-	432.917	1.500	0,00	434.417	42.500,00-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	816.238,74	926.238	1.023.929,13	97.691-	1.500	0,00	96.191-	42.500,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.900,00	115.000	587.649,04	472.649-	0	120.000,00	352.649-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.293,63	0	1.361.533,11	1.361.533-	0	0,00	1.361.533-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.193,63	115.000	1.949.182,15	1.834.182-	0	120.000,00	1.714.182-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.624,23-	50.000-	562.760,65-	512.761	0	236.003,63-	276.757	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.390,53-	928.000-	3.175.788,87-	2.247.789	115.000	916.709,59-	1.446.079	140.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.840,11-	285.750-	295.033,01-	9.283	116.500-	157.500,00-	264.717-	115.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.854,87-	1.263.750-	4.033.582,53-	2.769.833	1.500-	1.310.213,22-	1.458.119	255.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.621.661,24-	1.148.750-	2.084.400,38-	935.650	1.500-	1.190.213,22-	256.063-	255.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	805.422,50-	222.512-	1.060.471,25-	837.959	0	1.190.213,22-	352.254-	297.500,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.175,52-	165.000-	163.074,36-	1.926-	0	0,00	1.926-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.395.824,48	165.000-	163.074,36-	1.926-	0	0,00	1.926-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	590.401,98	387.512-	1.223.545,61-	836.034	0	1.190.213,22-	354.180-	297.500,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	112.636,46-		54.487,80					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	189.800,93-		121.931,68-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	302.437,39-		67.443,88-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.029.106,37					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	287.964,59		1.290.989,49-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	287.964,59		738.116,88					


THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,02	12.253	11.890,04	363	0	0,00	363	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,00	500	520,00	20-	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.101,67	150.600	190.992,30	40.392-	0	0,00	40.392-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.581,43	35.000	43.099,81	8.100-	0	0,00	8.100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.525,54	3.500	8.565,13	5.065-	0	0,00	5.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.348,66	201.853	255.067,28	53.214-	0	0,00	53.214-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.252.244,99-	1.345.450-	1.343.691,59-	1.758-	0	0,00	1.758-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.009,40-	405.150-	389.035,10-	16.115-	0	0,00	16.115-	0,00
15	-	Abschreibungen	124.127,89-	122.829-	134.321,23-	11.492	0	0,00	11.492	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,80-	0	139,89-	140	0	0,00	140	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.228,68-	286.000-	634.536,66-	348.537	0	0,00	348.537	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.821,76-	2.159.429-	2.501.724,47-	342.296	0	0,00	342.296	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.723.473,10-	1.957.576-	2.246.657,19-	289.082	0	0,00	289.082	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.092,45	772.251	682.342,92	89.908	0	0,00	89.908	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.622,95-	126.746-	80.264,95-	46.481-	0	0,00	46.481-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	154.587,74-	159.818-	168.350,88-	8.533	0	0,00	8.533	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	426.881,76	485.688	433.727,09	51.961	0	0,00	51.961	0,00

834 Lottstetten



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.296.591,34-	1.471.888-	1.812.930,10-	341.042	0	0,00	341.042	0,00


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.740,34	189.600	255.877,62	66.278-	0	0,00	66.278-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.446,06-	2.036.600-	2.434.556,36-	397.956	0	0,00	397.956	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.705,72-	1.847.000-	2.178.678,74-	331.679	0	0,00	331.679	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0,00	55.000	0	0,00	55.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.293,63	0	1.361.533,11	1.361.533-	0	0,00	1.361.533-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.293,63	55.000	1.361.533,11	1.306.533-	0	0,00	1.306.533-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.222,19-	50.000-	19.544,45-	30.456-	0	0,00	30.456-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.335,51-	0	130.922,68-	130.923	0	0,00	130.923	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.501,24-	188.500-	100.650,70-	87.849-	0	0,00	87.849-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.058,94-	238.500-	251.117,83-	12.618	0	0,00	12.618	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.362.234,69	183.500-	1.110.415,28	1.293.915-	0	0,00	1.293.915-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.471,03-	2.030.500-	1.068.263,46-	962.237-	0	0,00	962.237-	0,00



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,02	12.253	11.890,04	363	0	0,00	363	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,00	500	520,00	20-	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.101,67	150.600	190.992,30	40.392-	0	0,00	40.392-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.581,43	35.000	43.099,81	8.100-	0	0,00	8.100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.525,54	3.500	8.565,13	5.065-	0	0,00	5.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.348,66	201.853	255.067,28	53.214-	0	0,00	53.214-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.252.244,99-	1.345.450-	1.343.691,59-	1.758-	0	0,00	1.758-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.009,40-	405.150-	389.035,10-	16.115-	0	0,00	16.115-	0,00
15	-	Abschreibungen	124.127,89-	122.829-	134.321,23-	11.492	0	0,00	11.492	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,80-	0	139,89-	140	0	0,00	140	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.228,68-	286.000-	634.536,66-	348.537	0	0,00	348.537	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.821,76-	2.159.429-	2.501.724,47-	342.296	0	0,00	342.296	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.723.473,10-	1.957.576-	2.246.657,19-	289.082	0	0,00	289.082	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.092,45	772.251	682.342,92	89.908	0	0,00	89.908	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.622,95-	126.746-	80.264,95-	46.481-	0	0,00	46.481-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	154.587,74-	159.818-	168.350,88-	8.533	0	0,00	8,533	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	426.881,76	485.688	433.727,09	51.961	0	0,00	51.961	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.296.591,34-	1.471.888-	1.812.930,10-	341.042	0	0,00	341.042	0,00

11100000 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	285.480,77-	314.200-	286.773,33-	27.427-	0	0,00	27.427-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.948,86-	16.500-	15.479,72-	1.020-	0	0,00	1.020-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.346,17-	31.500-	19.102,40-	12.398-	0	0,00	12.398-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.775,80-	362.200-	321.355,45-	40.845-	0	0,00	40.845-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.181,56-	362.200-	321.355,45-	40.845-	0	0,00	40.845-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.181,56-	362.200-	321.355,45-	40.845-	0	0,00	40.845-	0,00



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	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	9.435,46-	7.850-	8.171,24-	321	0	0,00	321	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,12-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.492,58-	10.350-	8.171,24-	2.179-	0	0,00	2.179-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.492,58-	10.350-	8.171,24-	2.179-	0	0,00	2.179-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.492,58-	10.350-	8.171,24-	2.179-	0	0,00	2.179-	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	25.472,41	14.500	442,27	14.058	0	0,00	14.058	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.376,63	35.000	42.960,42	7.960-	0	0,00	7.960-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.849,04	49.500	43.402,69	6.097	0	0,00	6.097	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,48-	1.500-	578,10-	922-	0	0,00	922-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,48-	1.500-	578,10-	922-	0	0,00	922-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.400,56	48.000	42.824,59	5.175	0	0,00	5.175	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.400,56	38.000	32.824,59	5.175	0	0,00	5.175	0,00



11120000

Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.050,59	8.000	442,27	7.558	0	0,00	7.558	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.376,63	35.000	42.960,42	7.960-	0	0,00	7.960-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.427,22	43.000	43.402,69	403-	0	0,00	403-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,48-	1.000-	578,10-	422-	0	0,00	422-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,48-	1.000-	578,10-	422-	0	0,00	422-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.978,74	42.000	42.824,59	825-	0	0,00	825-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.978,74	42.000	42.824,59	825-	0	0,00	825-	0,00



11120001

Kommanditanteil Badenova

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	13.050,59	8.000	442,27	7.558	0	0,00	7.558	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.050,59	8.000	442,27	7.558	0	0,00	7.558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,48-	500-	578,10-	78	0	0,00	78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,48-	500-	578,10-	78	0	0,00	78	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.602,11	7.500	135,83-	7.636	0	0,00	7.636	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.602,11	7.500	135,83-	7.636	0	0,00	7.636	0,00



11120002 Beteiligung EVKR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.376,63	35.000	42.960,42	7.960-	0	0,00	7.960-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.376,63	35.000	42.960,42	7.960-	0	0,00	7.960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.376,63	34.500	42.960,42	8.460-	0	0,00	8.460-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.376,63	34.500	42.960,42	8.460-	0	0,00	8.460-	0,00



11120003

Kommanditanteil ED vernetzt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	12.421,82	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.421,82	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.421,82	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	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	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.421,82	4.000-	10.000,00-	6.000	0	0,00	6.000	0,00



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	3.632,65	100	2.962,94	2.863-	0	0,00	2.863-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204,80	0	139,39	139-	0	0,00	139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.511,54	3.500	8.565,13	5.065-	0	0,00	5.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.348,99	3.600	11.667,46	8.067-	0	0,00	8.067-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	152.620,71-	172.000-	129.149,27-	42.851-	0	0,00	42.851-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615,00-	4.500-	2.334,64-	2.165-	1.120-	0,00	3.285-	0,00
15	-	Abschreibungen	7,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,80-	0	139,89-	140	0	0,00	140	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.253,20-	31.600-	104.034,54-	72.435	0	0,00	72.435	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.706,72-	208.100-	235.658,34-	27.558	1.120-	0,00	26.439	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.357,73-	204.500-	223.990,88-	19.491	1.120-	0,00	18.371	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.457	0,00	103.457	0	0,00	103.457	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.457	0,00	103.457	0	0,00	103.457	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.357,73-	101.043-	223.990,88-	122.948	1.120-	0,00	121.828	0,00



11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	564	200,99	363	0	0,00	363	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.400,64	83.000	120.213,41	37.213-	0	0,00	37.213-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.400,64	83.564	120.414,40	36.850-	0	0,00	36.850-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.613,87-	6.800-	8.506,02-	1.706	0	0,00	1.706	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.757,46-	95.550-	92.485,31-	3.065-	0	0,00	3.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.269,33-	16.269-	20.087,87-	3.819	0	0,00	3.819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,84-	1.000-	3.096,64-	2.097	0	0,00	2.097	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.230,50-	119.619-	124.175,84-	4.557	0	0,00	4.557	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.829,86-	36.055-	3.761,44-	32.294-	0	0,00	32.294-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.650,61-	34.224-	16.606,10-	17.618-	0	0,00	17.618-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.994,20-	44.809-	48.426,34-	3.618	0	0,00	3.618	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.644,81-	79.032-	65.032,44-	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.474,67-	115.088-	68.793,88-	46.294-	0	0,00	46.294-	0,00



11240001

Alte Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	36.198,73-	14.000-	6.323,03-	7.677-	0	0,00	7.677-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.888,48-	2.888-	2.888,48-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,54-	0	979,35-	979	0	0,00	979	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.940,75-	16.888-	10.190,86-	6.698-	0	0,00	6.698-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.940,75-	16.888-	10.190,86-	6.698-	0	0,00	6.698-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	983,85-	11.442-	879,79-	10.563-	0	0,00	10.563-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	610,15-	516-	516,39-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.594,00-	11.959-	1.396,18-	10.563-	0	0,00	10.563-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.534,75-	28.847-	11.587,04-	17.260-	0	0,00	17.260-	0,00



11240002 Postgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	564	0,00	564	0	0,00	564	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	564	0,00	564	0	0,00	564	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,56-	3.000-	17.859,27-	14.859	0	0,00	14.859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,97-	0	554,17-	554	0	0,00	554	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.364,53-	3.000-	18.413,44-	15.413	0	0,00	15.413	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.364,53-	2.436-	18.413,44-	15.978	0	0,00	15.978	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	698,26-	1.080-	596,34-	483-	0	0,00	483-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698,26-	1.080-	596,34-	483-	0	0,00	483-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.062,79-	3.516-	19.009,78-	15.494	0	0,00	15.494	0,00



11240003

Stockerhaus / Flüchtlingsunterkunft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200,99	201-	0	0,00	201-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200,99	201-	0	0,00	201-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.111,53-	69.000-	19.663,04-	49.337-	0	0,00	49.337-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.818,58-	3.819	0	0,00	3.819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,02-	0	413,55-	414	0	0,00	414	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.460,55-	69.000-	23.895,17-	45.105-	0	0,00	45.105-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.460,55-	69.000-	23.694,18-	45.306-	0	0,00	45.306-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102,91-	780-	1.406,60-	627	0	0,00	627	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.617,59-	3.618	0	0,00	3.618	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,91-	780-	5.024,19-	4.244	0	0,00	4.244	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.563,46-	69.780-	28.718,37-	41.062-	0	0,00	41.062-	0,00



11240004

Pfarrhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,95-	1.050-	2.704,08-	1.654	0	0,00	1.654	0,00
15	-	Abschreibungen	11.546,93-	11.547-	11.546,92-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.325,88-	12.597-	14.251,00-	1.654	0	0,00	1.654	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.325,88-	12.597-	14.251,00-	1.654	0	0,00	1.654	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	352-	53,48-	298-	0	0,00	298-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	352-	53,48-	298-	0	0,00	298-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.325,88-	12.949-	14.304,48-	1.356	0	0,00	1.356	0,00



11240005 Hauweghütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	3.000	4.900,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.100,00	3.000	4.900,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,94-	4.000-	4.328,86-	329	0	0,00	329	0,00
15	-	Abschreibungen	1.833,89-	1.834-	1.833,89-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	734,23-	734	0	0,00	734	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.269,83-	5.834-	6.896,98-	1.063	0	0,00	1.063	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.169,83-	2.834-	1.996,98-	837-	0	0,00	837-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.504,57-	9.526-	8.856,38-	669-	0	0,00	669-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.384,05-	2.292-	2.292,36-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.888,62-	11.818-	11.148,74-	669-	0	0,00	669-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.058,45-	14.652-	13.145,72-	1.506-	0	0,00	1.506-	0,00



11240006

Hanfbündtenstr. 6,8 , ehemals Baschnagel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.676,13-	4.500-	6.043,46-	1.543	0	0,00	1.543	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,71-	1.000-	415,34-	585-	0	0,00	585-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044,84-	5.500-	6.458,80-	959	0	0,00	959	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.044,84-	5.500-	6.458,80-	959	0	0,00	959	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.146,96-	11.044-	844,00-	10.200-	0	0,00	10.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146,96-	11.044-	844,00-	10.200-	0	0,00	10.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.191,80-	16.544-	7.302,80-	9.241-	0	0,00	9.241-	0,00



11240008

Hauptstrasse 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,28-	0	12.271,33-	12.271	0	0,00	12.271	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197,28-	0	12.271,33-	12.271	0	0,00	12.271	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197,28-	0	12.271,33-	12.271	0	0,00	12.271	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	714,00-	714	0	0,00	714	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	714,00-	714	0	0,00	714	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197,28-	0	12.985,33-	12.985	0	0,00	12.985	0,00



11240009

Hauptstrasse 31

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.477,34-	0	23.244,88-	23.245	0	0,00	23.245	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.477,34-	0	23.244,88-	23.245	0	0,00	23.245	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.877,34-	0	23.244,88-	23.245	0	0,00	23.245	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214,06-	0	3.255,51-	3.256	0	0,00	3.256	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214,06-	0	3.255,51-	3.256	0	0,00	3.256	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.091,40-	0	26.500,39-	26.500	0	0,00	26.500	0,00



11240100 Geschosswohnungsbau Hanfbündten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	348.184,68-	248.185	0	0,00	248.185	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	348.184,68-	248.185	0	0,00	248.185	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	348.184,68-	248.185	0	0,00	248.185	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000-	348.184,68-	248.185	0	0,00	248.185	0,00



11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.813,95	7.814	7.813,95	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,55	500	5.015,83	4.516-	0	0,00	4.516-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.563,50	8.314	12.829,78	4.516-	0	0,00	4.516-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	445.377,76-	454.000-	507.202,92-	53.203	0	0,00	53.203	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.315,52-	84.900-	105.174,71-	20.275	0	0,00	20.275	0,00
15	-	Abschreibungen	63.267,80-	62.027-	64.119,44-	2.092	0	0,00	2.092	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.293,41-	11.200-	18.675,63-	7.476	0	0,00	7.476	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.254,49-	612.127-	695.172,70-	83.045	0	0,00	83.045	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619.690,99-	603.813-	682.342,92-	78.529	0	0,00	78.529	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	633.092,45	622.424	682.342,92	59.919-	0	0,00	59.919-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.401,46-	11.750-	12.697,59-	948	0	0,00	948	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.690,99	610.674	669.645,33	58.971-	0	0,00	58.971-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.861	12.697,59-	19.558	0	0,00	19.558	0,00



11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.875,07	3.875	3.875,10	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,00	500	520,00	20-	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.056,63	5.000	18.616,31	13.616-	0	0,00	13.616-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.382,70	9.375	23.011,41	13.636-	0	0,00	13.636-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	297.520,29-	342.600-	355.403,41-	12.803	0	0,00	12.803	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.693,56-	156.000-	130.038,78-	25.961-	1.120	0,00	24.842-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.440,26-	41.392-	46.973,93-	5.582	0	0,00	5.582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.299,28-	105.700-	139.170,48-	33.470	0	0,00	33.470	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.953,39-	645.692-	671.586,60-	25.894	1.120	0,00	27.014	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.570,69-	636.317-	648.575,19-	12.258	1.120	0,00	13.378	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.370	0,00	46.370	0	0,00	46.370	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.934,55-	75.908-	45.430,78-	30.477-	0	0,00	30.477-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.412,76-	1.038-	3.771,53-	2.734	0	0,00	2.734	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.347,31-	30.575-	49.202,31-	18.627	0	0,00	18.627	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.918,00-	666.892-	697.777,50-	30.885	1.120	0,00	32.005	0,00



11300001

Mitteilungsblatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.703,55	47.000	43.741,54	3.258	0	0,00	3.258	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.717,55	47.000	43.741,54	3.258	0	0,00	3.258	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.196,13-	48.000-	48.485,40-	485	0	0,00	485	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.209,27-	43.500-	41.829,36-	1.671-	0	0,00	1.671-	0,00
15	-	Abschreibungen	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,62-	500-	1.077,39-	577	0	0,00	577	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.672,52-	92.000-	91.392,15-	608-	0	0,00	608-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.954,97-	45.000-	47.650,61-	2.651	0	0,00	2.651	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.954,97-	45.000-	47.650,61-	2.651	0	0,00	2.651	0,00



11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	492,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,76-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,68-	1.500-	616,80-	883-	0	0,00	883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.385,44-	2.000-	616,80-	1.383-	0	0,00	1.383-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.893,44-	1.500-	616,80-	883-	0	0,00	883-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.037,79-	16.614-	18.228,07-	1.614	0	0,00	1.614	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	83.601,82-	91.201-	92.434,92-	1.234	0	0,00	1.234	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.639,61-	107.815-	110.662,99-	2.848	0	0,00	2.848	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.533,05-	109.315-	111.279,79-	1.964	0	0,00	1.964	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711240003000: Containerwohnungen Flüchtlinge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0,00	55.000	0	0,00	55.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0,00	55.000	0	0,00	55.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.922,68-	130.923	0	0,00	130.923	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	130.922,68-	10.923	0	0,00	10.923	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	130.922,68-	65.923	0	0,00	65.923	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	130.922,68-	10.923	0	0,00	10.923	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
71125000011: Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.335,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.917,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.252,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.252,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.252,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71125000012: Kfz 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	35.458,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.458,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.458,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.458,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000015: Erwerb von bew. WG 2023									
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	40.000-	27.022,17-	12.978-	0	0,00	12.978-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	27.022,17-	12.978-	0	0,00	12.978-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	27.022,17-	12.978-	0	0,00	12.978-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	27.022,17-	12.978-	0	0,00	12.978-	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711260000000: Umbau / Sanierung 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	0	48.107,37-	48.107	0	0,00	48.107	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.107,37-	48.107	0	0,00	48.107	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.107,37-	48.107	0	0,00	48.107	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	48.107,37-	48.107	0	0,00	48.107	0,00
711260000003: Ausstattung zweiter Bildschirm									
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	10.125,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.125,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.125,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.125,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000004: Neuer Server 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	20.000-	16.855,15-	3.145-	0	0,00	3.145-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	16.855,15-	3.145-	0	0,00	3.145-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	16.855,15-	3.145-	0	0,00	3.145-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	16.855,15-	3.145-	0	0,00	3.145-	0,00
711260000006: 3 neue PCs + Einrichtung									
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	5.500-	4.549,40-	951-	951	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	4.549,40-	951-	951	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	4.549,40-	951-	951	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	4.549,40-	951-	951	0,00	0	0,00
711260000008: Plotter Bauverwaltung									
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-	4.116,61-	1.117	951-	0,00	166	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	4.116,61-	1.117	951-	0,00	166	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	4.116,61-	1.117	951-	0,00	166	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	4.116,61-	1.117	951-	0,00	166	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711330000000: Grundstückserwerb									
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	517.222,19-	50.000-	19.544,45-	30.456-	0	0,00	30.456-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.222,19-	50.000-	19.544,45-	30.456-	0	0,00	30.456-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	517.222,19-	50.000-	19.544,45-	30.456-	0	0,00	30.456-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	517.222,19-	50.000-	19.544,45-	30.456-	0	0,00	30.456-	0,00
711330000001: Verkauf von Baugrundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.293,63	0	1.361.533,11	1.361.533-	0	0,00	1.361.533-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.293,63	0	1.361.533,11	1.361.533-	0	0,00	1.361.533-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.936.293,63	0	1.361.533,11	1.361.533-	0	0,00	1.361.533-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	502.073,47	473.265	558.790,72	85.526-	0	0,00	85.526-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.422,13	166.089	191.369,35	25.280-	0	0,00	25.280-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.532,11	1.045.300	1.023.989,01	21.311	0	0,00	21.311	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.534,15	392.800	296.441,35	96.359	0	0,00	96.359	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	6.385,72	6.386-	0	0,00	6.386-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.850,86	74.500	261.659,08	187.159-	0	0,00	187.159-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.194.495,25	2.151.954	2.338.635,23	186.681-	0	0,00	186.681-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.226.220,09-	1.336.160-	1.420.320,86-	84.161	0	0,00	84.161	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.528,98-	924.460-	1.036.039,98-	111.580	1.500	0,00	113.080	42.500,00-
15	-	Abschreibungen	910.874,28-	911.005-	962.551,67-	51.547	0	0,00	51.547	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.987,64-	33.756-	42.169,17-	8.413	0	0,00	8.413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.261,14-	576.650-	477.102,77-	99.547-	0	0,00	99.547-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.544.872,13-	3.782.031-	3.938.184,45-	156.154	1.500	0,00	157.654	42.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.350.376,88-	1.630.077-	1.599.549,22-	30.528-	1.500	0,00	29.028-	42.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581.469,50-	495.678-	602.077,97-	106.400	0	0,00	106.400	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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
27	-	kalkulatorische Kosten	375.187,44-	311.970-	555.202,75-	243.233	0	0,00	243.233	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	956.656,94-	807.648-	1.157.280,72-	349.633	0	0,00	349.633	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.307.033,82-	2.437.725-	2.756.829,94-	319.105	1.500	0,00	320.605	42.500,00-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.794.029,70	1.979.865	2.210.970,64	231.106-	0	0,00	231.106-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.377,94-	2.871.026-	2.831.245,66-	39.780-	1.500	0,00	38.280-	42.500,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.348,24-	891.161-	620.275,02-	270.886-	1.500	0,00	269.386-	42.500,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.900,00	60.000	587.649,04	527.649-	0	120.000,00	407.649-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.900,00	60.000	587.649,04	527.649-	0	120.000,00	407.649-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.597,96	0	543.216,20-	543.216	0	236.003,63-	307.213	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397.055,02-	928.000-	3.044.866,19-	2.116.866	115.000	916.709,59-	1.315.157	140.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.338,87-	97.250-	194.382,31-	97.132	116.500-	157.500,00-	176.868-	115.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456.795,93-	1.025.250-	3.782.464,70-	2.757.215	1.500-	1.310.213,22-	1.445.501	255.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.983.895,93-	965.250-	3.194.815,66-	2.229.566	1.500-	1.190.213,22-	1.037.852	255.000,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.948.244,17-	1.856.411-	3.815.090,68-	1.958.680	0	1.190.213,22-	768.466	297.500,00-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750,00	3.500	3.150,00	350	0	0,00	350	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.937,21	8.937	8.937,20	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.249,76	34.800	40.534,96	5.735-	0	0,00	5.735-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.119,10	4.800	1.184,50	3.616	0	0,00	3.616	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.056,07	52.037	53.806,66	1.769-	0	0,00	1.769-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.004,06-	78.350-	84.595,56-	6.246	0	0,00	6.246	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.329,14-	57.400-	42.345,81-	15.054-	0	0,00	15.054-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.278,24-	30.055-	30.767,84-	713	0	0,00	713	0,00
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	256-	256,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.073,28-	84.700-	60.870,82-	23.829-	0	0,00	23.829-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.940,72-	250.761-	218.836,03-	31.925-	0	0,00	31.925-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.884,65-	198.724-	165.029,37-	33.694-	0	0,00	33.694-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.242,42-	3.567-	1.808,56-	1.759-	0	0,00	1.759-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.877,74-	1.955-	2.273,25-	318	0	0,00	318	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.120,16-	5.523-	4.081,81-	1.441-	0	0,00	1.441-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	104.004,81-	204.246-	169.111,18-	35.135-	0	0,00	35.135-	0,00



12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,87-	500-	1.523,33-	1.023	0	0,00	1.023	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381,87-	500-	1.523,33-	1.023	0	0,00	1.023	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.381,87-	500-	1.523,33-	1.023	0	0,00	1.023	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381,87-	500-	1.523,33-	1.023	0	0,00	1.023	0,00



12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.411,60	1.500	1.915,00	415-	0	0,00	415-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.411,60	1.500	1.915,00	415-	0	0,00	415-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	781,60-	3.300-	3.434,69-	135	0	0,00	135	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	8,40-	14-	14,40-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200-	0,00	31.200-	0	0,00	31.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790,00-	34.714-	3.449,09-	31.265-	0	0,00	31.265-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.621,60	33.214-	1.534,09-	31.680-	0	0,00	31.680-	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	4,62-	8-	7,50-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,62-	8-	7,50-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.616,98	33.222-	1.541,59-	31.680-	0	0,00	31.680-	0,00



12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.548,04	30.000	32.397,60	2.398-	0	0,00	2.398-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.548,04	30.000	32.397,60	2.398-	0	0,00	2.398-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.189,66-	36.100-	53.417,00-	17.317	0	0,00	17.317	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,15-	1.000-	1.317,59-	318	0	0,00	318	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.967,05-	20.500-	25.106,48-	4.606	0	0,00	4.606	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.911,86-	57.600-	79.841,07-	22.241	0	0,00	22.241	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.363,82-	27.600-	47.443,47-	19.843	0	0,00	19.843	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.363,82-	27.600-	47.443,47-	19.843	0	0,00	19.843	0,00



12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.875,65	3.000	5.193,36	2.193-	0	0,00	2.193-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900,65	3.000	5.218,36	2.218-	0	0,00	2.218-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.984,99-	24.100-	17.186,51-	6.913-	0	0,00	6.913-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00-	1.000-	363,70-	636-	0	0,00	636-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,77-	5.300-	4.045,32-	1.255-	0	0,00	1.255-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.824,76-	30.400-	21.595,53-	8.804-	0	0,00	8.804-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.924,11-	27.400-	16.377,17-	11.023-	0	0,00	11.023-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.924,11-	27.400-	16.377,17-	11.023-	0	0,00	11.023-	0,00



12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,47	300	1.029,00	729-	0	0,00	729-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,60	800	473,00	327	0	0,00	327	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.731,07	1.100	1.502,00	402-	0	0,00	402-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.047,81-	14.850-	10.557,36-	4.293-	0	0,00	4.293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.206,39-	10.500-	10.493,71-	6-	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.254,20-	25.350-	21.051,07-	4.299-	0	0,00	4.299-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.523,13-	24.250-	19.549,07-	4.701-	0	0,00	4.701-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.523,13-	24.250-	19.549,07-	4.701-	0	0,00	4.701-	0,00



12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	5.750,00	3.500	3.150,00	350	0	0,00	350	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.937,21	8.937	8.937,20	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.777,50	4.000	686,50	3.314	0	0,00	3.314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.464,71	16.437	12.773,70	3.664	0	0,00	3.664	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,99-	55.200-	40.664,52-	14.535-	0	0,00	14.535-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.269,84-	30.040-	30.753,44-	713	0	0,00	713	0,00
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	256-	256,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.253,20-	16.700-	19.701,98-	3.002	0	0,00	3.002	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.778,03-	102.196-	91.375,94-	10.820-	0	0,00	10.820-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.313,32-	85.759-	78.602,24-	7.157-	0	0,00	7.157-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.242,42-	3.567-	1.808,56-	1.759-	0	0,00	1.759-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.873,12-	1.948-	2.265,75-	318	0	0,00	318	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.115,54-	5.515-	4.074,31-	1.441-	0	0,00	1.441-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.428,86-	91.274-	82.676,55-	8.598-	0	0,00	8.598-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.710,70	0	29.662,50	29.663-	0	0,00	29.663-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.564,27	4.564	10.056,25	5.492-	0	0,00	5.492-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.920,00	28.500	44.998,50	16.499-	0	0,00	16.499-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.194,97	33.064	84.717,25	51.653-	0	0,00	51.653-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	83.776,69-	95.400-	122.558,98-	27.159	0	0,00	27.159	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.688,53-	61.800-	63.972,35-	2.172	1.500	0,00	3.672	0,00
15	-	Abschreibungen	41.741,05-	39.617-	48.233,24-	8.616	0	0,00	8.616	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.336,03-	76.500-	120.337,85-	43.838	0	0,00	43.838	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.542,30-	273.317-	355.102,42-	81.786	1.500	0,00	83.286	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.347,33-	240.253-	270.385,17-	30.133	1.500	0,00	31.633	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.826,58-	34.812-	29.333,38-	5.479-	0	0,00	5.479-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.928,31-	38.738-	40.015,85-	1.278	0	0,00	1.278	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.754,89-	73.550-	69.349,23-	4.201-	0	0,00	4.201-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	298.102,22-	313.803-	339.734,40-	25.932	1.500	0,00	27.432	0,00



21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	13.710,70	0	29.662,50	29.663-	0	0,00	29.663-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.564,27	4.564	10.056,25	5.492-	0	0,00	5.492-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,00	2.500	2.485,00	15	0	0,00	15	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.108,97	7.064	42.203,75	35.139-	0	0,00	35.139-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.255,43-	68.900-	93.174,64-	24.275	0	0,00	24.275	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.543,56-	58.100-	57.809,89-	290-	1.500	0,00	1.210	0,00
15	-	Abschreibungen	41.345,25-	39.224-	47.349,41-	8.125	0	0,00	8.125	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.826,01-	41.500-	42.475,25-	975	0	0,00	975	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.970,25-	207.724-	240.809,19-	33.085	1.500	0,00	34.585	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.861,28-	200.660-	198.605,44-	2.055-	1.500	0,00	555-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.826,58-	34.812-	29.333,38-	5.479-	0	0,00	5.479-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.928,31-	38.738-	39.868,39-	1.130	0	0,00	1.130	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.754,89-	73.550-	69.201,77-	4.348-	0	0,00	4.348-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.616,17-	274.210-	267.807,21-	6.403-	1.500	0,00	4.903-	0,00



21500001

Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	29.086,00	26.000	39.848,50	13.849-	0	0,00	13.849-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.086,00	26.000	39.848,50	13.849-	0	0,00	13.849-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.521,26-	26.500-	29.384,34-	2.884	0	0,00	2.884	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,97-	3.700-	6.162,46-	2.462	0	0,00	2.462	0,00
15	-	Abschreibungen	395,80-	392-	883,83-	492	0	0,00	492	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.510,02-	30.000-	75.659,31-	45.659	0	0,00	45.659	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.572,05-	60.592-	112.089,94-	51.498	0	0,00	51.498	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.486,05-	34.592-	72.241,44-	37.649	0	0,00	37.649	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	147,46-	147	0	0,00	147	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	147,46-	147	0	0,00	147	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.486,05-	34.592-	72.388,90-	37.797	0	0,00	37.797	0,00



21500002 Ferienbetreuung Grundschüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	2.665,00	2.665-	0	0,00	2.665-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.665,00	2.665-	0	0,00	2.665-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.203,29-	2.797-	0	0,00	2.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.203,29-	2.797-	0	0,00	2.797-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	461,71	5.462-	0	0,00	5.462-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	461,71	5.462-	0	0,00	5.462-	0,00



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.926,52-	21.500-	3.833,83-	17.666-	0	0,00	17.666-	17.500,00-
15	-	Abschreibungen	6.549,95-	6.550-	6.549,96-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.970,55-	1.500-	2.397,37-	897	0	0,00	897	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.447,02-	29.550-	12.781,16-	16.769-	0	0,00	16.769-	17.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.447,02-	29.550-	12.781,16-	16.769-	0	0,00	16.769-	17.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360,19-	0	955,90-	956	0	0,00	956	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	360,19-	0	955,90-	956	0	0,00	956	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.807,21-	29.550-	13.737,06-	15.813-	0	0,00	15.813-	17.500,00-



26200000 Musikpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	2.926,52-	21.500-	3.833,83-	17.666-	0	0,00	17.666-	17.500,00-
15	- Abschreibungen	6.549,95-	6.550-	6.549,96-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.476,47-	28.050-	10.383,79-	17.666-	0	0,00	17.666-	17.500,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.476,47-	28.050-	10.383,79-	17.666-	0	0,00	17.666-	17.500,00-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	360,19-	0	955,90-	956	0	0,00	956	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360,19-	0	955,90-	956	0	0,00	956	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.836,66-	28.050-	11.339,69-	16.710-	0	0,00	16.710-	17.500,00-



26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Transferaufwendungen	1.970,55-	1.500-	2.397,37-	897	0	0,00	897	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.970,55-	1.500-	2.397,37-	897	0	0,00	897	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.970,55-	1.500-	2.397,37-	897	0	0,00	897	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.970,55-	1.500-	2.397,37-	897	0	0,00	897	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	136,69-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.635,07-	2.500-	5.003,56-	2.504	0	0,00	2.504	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,69-	500-	1.185,18-	685	0	0,00	685	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.813,45-	3.500-	6.188,74-	2.689	0	0,00	2.689	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.813,45-	3.500-	6.188,74-	2.689	0	0,00	2.689	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	5.813,45-	3.500-	6.188,74-	2.689	0	0,00	2.689	0,00



27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Transferaufwendungen	4.635,07-	2.500-	5.003,56-	2.504	0	0,00	2.504	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.635,07-	2.500-	5.003,56-	2.504	0	0,00	2.504	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.635,07-	2.500-	5.003,56-	2.504	0	0,00	2.504	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.635,07-	2.500-	5.003,56-	2.504	0	0,00	2.504	0,00



27200000 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,69-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,69-	500-	1.185,18-	685	0	0,00	685	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178,38-	1.000-	1.185,18-	185	0	0,00	185	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.178,38-	1.000-	1.185,18-	185	0	0,00	185	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178,38-	1.000-	1.185,18-	185	0	0,00	185	0,00



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,70	0	492,90	493-	0	0,00	493-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.644,70	0	492,90	493-	0	0,00	493-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,50-	4.000-	3.577,39-	423-	0	0,00	423-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.901,94-	5.902-	5.901,94-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.233,05-	8.000-	4.606,61-	3.393-	0	0,00	3.393-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,49-	2.000-	5.842,90-	3.843	0	0,00	3.843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.243,98-	19.902-	19.928,84-	27	0	0,00	27	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.599,28-	19.902-	19.435,94-	466-	0	0,00	466-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.889,32-	3.588-	16.150,54-	12.563	0	0,00	12.563	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.057,43-	762-	762,33-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.946,75-	4.350-	16.912,87-	12.563	0	0,00	12.563	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.546,03-	24.252-	36.348,81-	12.097	0	0,00	12.097	0,00



28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.644,70	0	492,90	493-	0	0,00	493-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.644,70	0	492,90	493-	0	0,00	493-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,50-	4.000-	3.577,39-	423-	0	0,00	423-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.901,94-	5.902-	5.901,94-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.233,05-	8.000-	4.606,61-	3.393-	0	0,00	3.393-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,49-	2.000-	5.842,90-	3.843	0	0,00	3.843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.243,98-	19.902-	19.928,84-	27	0	0,00	27	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.599,28-	19.902-	19.435,94-	466-	0	0,00	466-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.889,32-	3.588-	16.150,54-	12.563	0	0,00	12.563	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.057,43-	762-	762,33-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.946,75-	4.350-	16.912,87-	12.563	0	0,00	12.563	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.546,03-	24.252-	36.348,81-	12.097	0	0,00	12.097	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.950,44	24.950-	0	0,00	24.950-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.950,44	24.950-	0	0,00	24.950-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.886,26-	6.886	0	0,00	6.886	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.681,97-	3.500-	3.710,35-	210	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,59-	22.000-	17.261,22-	4.739-	0	0,00	4.739-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.958,56-	25.500-	27.857,83-	2.358	0	0,00	2.358	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.958,56-	25.500-	2.907,39-	22.593-	0	0,00	22.593-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.458,90-	1.658-	13.554,12-	11.896	0	0,00	11.896	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.458,90-	1.658-	13.554,12-	11.896	0	0,00	11.896	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.417,46-	27.158-	16.461,51-	10.697-	0	0,00	10.697-	0,00



31300100 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	24.950,44	24.950-	0	0,00	24.950-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.950,44	24.950-	0	0,00	24.950-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.886,26-	6.886	0	0,00	6.886	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.969,31-	1.000-	13.007,71-	12.008	0	0,00	12.008	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.969,31-	1.000-	19.893,97-	18.894	0	0,00	18.894	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.969,31-	1.000-	5.056,47	6.056-	0	0,00	6.056-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.458,90-	1.658-	13.554,12-	11.896	0	0,00	11.896	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.458,90-	1.658-	13.554,12-	11.896	0	0,00	11.896	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.428,21-	2.658-	8.497,65-	5.840	0	0,00	5.840	0,00



31400000 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	- Transferaufwendungen	3.681,97-	3.000-	3.610,35-	610	0	0,00	610	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,28-	21.000-	4.253,51-	16.746-	0	0,00	16.746-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.989,25-	24.000-	7.863,86-	16.136-	0	0,00	16.136-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.989,25-	24.000-	7.863,86-	16.136-	0	0,00	16.136-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.989,25-	24.000-	7.863,86-	16.136-	0	0,00	16.136-	0,00



31400001 Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,93-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167,93-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167,93-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,93-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00



31400002 FürMi Verein (Nachbarschaftshilfe)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	4.253,51-	15.746-	0	0,00	15.746-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	4.253,51-	15.746-	0	0,00	15.746-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	4.253,51-	15.746-	0	0,00	15.746-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	4.253,51-	15.746-	0	0,00	15.746-	0,00



31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431.023,67	437.765	494.319,92	56.555-	0	0,00	56.555-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	583,38	583-	0	0,00	583-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.708,00	130.000	142.349,10	12,349-	0	0,00	12,349-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790,00	9.000	18.929,10	9.929-	0	0,00	9.929-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	6.385,72	6.386-	0	0,00	6.386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.604,20	576.765	662.567,22	85.802-	0	0,00	85.802-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.085.858,93-	1.133.600-	1.174.117,75-	40.518	0	0,00	40.518	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.372,99-	53.500-	64.086,01-	10,586	0	0,00	10,586	0,00
15	-	Abschreibungen	36.626,34-	36.774-	37.807,73-	1,034	0	0,00	1,034	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.955,88-	15.000-	19.768,58-	4,769	0	0,00	4,769	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.961,57-	81.500-	107.636,67-	26,137	0	0,00	26,137	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.775,71-	1.320.374-	1.403.416,74-	83.043	0	0,00	83.043	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	705.171,51-	743.609-	740.849,52-	2.759-	0	0,00	2.759-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.618,88-	34.346-	29.434,73-	4.911-	0	0,00	4.911-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	51.537,20-	49.912-	50.122,19-	210	0	0,00	210	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.156,08-	84.258-	79.556,92-	4.701-	0	0,00	4.701-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	774.327,59-	827.867-	820.406,44-	7.460-	0	0,00	7.460-	0,00



36200000 Einrichtung der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.800,00	0	1.560,00	1.560-	0	0,00	1.560-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.800,00	0	1.560,00	1.560-	0	0,00	1.560-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	196,97-	197-	196,97-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.955,88-	15.000-	19.768,58-	4.769	0	0,00	4.769	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.087,46-	16.000-	14.485,43-	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.240,31-	31.697-	34.450,98-	2.754	0	0,00	2.754	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.440,31-	31.697-	32.890,98-	1.194	0	0,00	1.194	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.440,31-	31.697-	32.890,98-	1.194	0	0,00	1.194	0,00



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	431.023,67	437.765	494.319,92	56.555-	0	0,00	56.555-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	583,38	583-	0	0,00	583-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.708,00	130.000	142.349,10	12.349-	0	0,00	12.349-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.990,00	9.000	17.369,10	8.369-	0	0,00	8.369-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,53	0	6.385,72	6.386-	0	0,00	6.386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.804,20	576.765	661.007,22	84.242-	0	0,00	84.242-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.085.858,93-	1.133.600-	1.174.117,75-	40.518	0	0,00	40.518	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.372,99-	53.000-	64.086,01-	11.086	0	0,00	11.086	0,00
15	-	Abschreibungen	36.429,37-	36.577-	37.610,76-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.874,11-	65.500-	93.151,24-	27.651	0	0,00	27.651	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245.535,40-	1.288.677-	1.368.965,76-	80.289	0	0,00	80.289	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.731,20-	711.912-	707.958,54-	3.953-	0	0,00	3.953-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.618,88-	34.346-	29.434,73-	4.911-	0	0,00	4.911-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	51.537,20-	49.912-	50.122,19-	210	0	0,00	210	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.156,08-	84.258-	79.556,92-	4.701-	0	0,00	4.701-	0,00

834 Lottstetten



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.887,28-	796.170-	787.515,46-	8.654-	0	0,00	8.654-	0,00



36500001 Bildungshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,23-	300-	61,24-	239-	0	0,00	239-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.561,65-	300-	61,24-	239-	0	0,00	239-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.561,65-	300-	61,24-	239-	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.561,65-	300-	61,24-	239-	0	0,00	239-	0,00



36505000

KIGA Hand in Hand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	412.158,47	350.212	422.377,02	72.165-	0	0,00	72.165-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	583,38	583-	0	0,00	583-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.351,00	115.000	122.989,10	7.989-	0	0,00	7.989-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.990,00	8.000	17.369,10	9.369-	0	0,00	9.369-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,53	0	6.385,72	6.386-	0	0,00	6.386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.582,00	473.212	569.704,32	96.492-	0	0,00	96.492-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	969.101,78-	1.046.000-	1.046.266,45-	266	0	0,00	266	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.277,21-	46.000-	56.079,84-	10.080	0	0,00	10.080	0,00
15	-	Abschreibungen	31.195,71-	31.343-	32.072,19-	729	0	0,00	729	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.604,55-	26.700-	56.183,24-	29.483	0	0,00	29.483	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.179,25-	1.150.043-	1.190.601,72-	40.559	0	0,00	40.559	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.597,25-	676.831-	620.897,40-	55.934-	0	0,00	55.934-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.618,88-	27.230-	29.434,73-	2.205	0	0,00	2.205	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.854,50-	48.491-	48.563,95-	73	0	0,00	73	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.473,38-	75.721-	77.998,68-	2.278	0	0,00	2.278	0,00

834 Lottstetten



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.070,63-	752.552-	698.896,08-	53.656-	0	0,00	53.656-	0,00



36505001 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	18.865,20	87.553	71.942,90	15.610	0	0,00	15.610	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.357,00	15.000	19.360,00	4.360-	0	0,00	4.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.222,20	103.553	91.302,90	12.250	0	0,00	12.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.383,05-	87.600-	111.697,74-	24.098	0	0,00	24.098	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,36-	7.000-	8.006,17-	1.006	0	0,00	1.006	0,00
15	-	Abschreibungen	5.233,66-	5.234-	5.538,57-	305	0	0,00	305	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010,33-	8.500-	15.910,28-	7.410	0	0,00	7.410	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.420,40-	108.334-	141.152,76-	32.819	0	0,00	32.819	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.198,20-	4.781-	49.849,86-	45.069	0	0,00	45.069	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	7.116-	0,00	7.116-	0	0,00	7.116-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.682,70-	1.421-	1.558,24-	137	0	0,00	137	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682,70-	8.537-	1.558,24-	6.979-	0	0,00	6.979-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.880,90-	13.318-	51.408,10-	38.090	0	0,00	38.090	0,00



36505002 Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	20.996,48-	9.004-	0	0,00	9.004-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	20.996,48-	9.004-	0	0,00	9.004-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	20.996,48-	9.004-	0	0,00	9.004-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	20.996,48-	9.004-	0	0,00	9.004-	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,54-	20.000-	14.789,43-	5.211-	0	0,00	5.211-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473,54-	20.500-	14.789,43-	5.711-	0	0,00	5.711-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	473,54-	20.500-	14.789,43-	5.711-	0	0,00	5.711-	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	473,54-	20.500-	14.789,43-	5.711-	0	0,00	5.711-	0,00



41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00



41400400 Gesundheitszentrum ZipHo

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,54-	20.000-	14.789,43-	5.211-	0	0,00	5.211-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473,54-	20.000-	14.789,43-	5.211-	0	0,00	5.211-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473,54-	20.000-	14.789,43-	5.211-	0	0,00	5.211-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,54-	20.000-	14.789,43-	5.211-	0	0,00	5.211-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.322,85	21.323	21.322,86	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,83	1.000	1.161,22	161-	0	0,00	161-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.273,68	22.323	22.484,08	161-	0	0,00	161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.270,86-	98.400-	60.608,02-	37.792-	0	0,00	37.792-	0,00
15	-	Abschreibungen	84.311,74-	84.557-	86.915,56-	2.359	0	0,00	2.359	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.857,88-	0	3.000,00-	3.000	0	0,00	3.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,79-	2.750-	4.315,62-	1.566	0	0,00	1.566	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.467,27-	185.707-	154.839,20-	30.868-	0	0,00	30.868-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.193,59-	163.384-	132.355,12-	31.029-	0	0,00	31.029-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.139,15-	16.995-	27.411,74-	10.416	0	0,00	10.416	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.002,18-	39.553-	41.625,57-	2.073	0	0,00	2.073	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.141,33-	56.548-	69.037,31-	12.489	0	0,00	12.489	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	217.334,92-	219.932-	201.392,43-	18.540-	0	0,00	18.540-	0,00



42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.322,85	21,323	21.322,86	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,83	1,000	1.161,22	161-	0	0,00	161-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.273,68	22.323	22.484,08	161-	0	0,00	161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.270,86-	98,400-	60.608,02-	37.792-	0	0,00	37.792-	0,00
15	-	Abschreibungen	84.311,74-	84,557-	86.915,56-	2.359	0	0,00	2.359	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.857,88-	0	3.000,00-	3.000	0	0,00	3.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,79-	2,750-	4.315,62-	1.566	0	0,00	1.566	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.467,27-	185.707-	154.839,20-	30.868-	0	0,00	30.868-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.193,59-	163.384-	132.355,12-	31.029-	0	0,00	31.029-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.139,15-	16.995-	27.411,74-	10.416	0	0,00	10.416	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.002,18-	39,553-	41.625,57-	2,073	0	0,00	2,073	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.141,33-	56.548-	69.037,31-	12.489	0	0,00	12.489	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.334,92-	219.932-	201.392,43-	18.540-	0	0,00	18.540-	0,00



42410001

Judoraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,65-	500-	1.043,57-	544	0	0,00	544	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,62-	100-	77,81-	22-	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266,27-	600-	1.121,38-	521	0	0,00	521	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,27-	600-	1.121,38-	521	0	0,00	521	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266,27-	600-	1.121,38-	521	0	0,00	521	0,00



42410002

Sportplatz / Sportlerheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	3.383,47-	6.000-	2.283,56-	3.716-	0	0,00	3.716-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.179,25-	14.424-	14.614,67-	190	0	0,00	190	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.857,88-	0	3.000,00-	3.000	0	0,00	3.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,63-	0	284,14-	284	0	0,00	284	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.668,23-	20.424-	20.182,37-	242-	0	0,00	242-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.668,23-	20.424-	20.182,37-	242-	0	0,00	242-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.322,90-	5.915-	12.498,73-	6.584	0	0,00	6.584	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.118,89-	1.680-	2.126,49-	447	0	0,00	447	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.441,79-	7.595-	14.625,22-	7.031	0	0,00	7.031	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.110,02-	28.019-	34.807,59-	6.789	0	0,00	6.789	0,00



42410004 Gemeindehalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.918,84	18.919	18.918,85	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,83	1.000	1.161,22	161-	0	0,00	161-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.869,67	19.919	20.080,07	161-	0	0,00	161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.903,30-	78.500-	51.050,02-	27.450-	0	0,00	27.450-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.820,10-	56.820-	56.820,13-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,87-	2.500-	3.272,44-	772	0	0,00	772	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.843,27-	137.820-	111.142,59-	26.678-	0	0,00	26.678-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.973,60-	117.901-	91.062,52-	26.839-	0	0,00	26.839-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87,33-	223-	10.869,69-	10.647	0	0,00	10.647	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.423,48-	9.958-	9.958,41-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.510,81-	10.181-	20.828,10-	10.647	0	0,00	10.647	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.484,41-	128.082-	111.890,62-	16.192-	0	0,00	16.192-	0,00



42410005

Volkshalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,87-	11.500-	4.894,96-	6.605-	0	0,00	6.605-	0,00
15	-	Abschreibungen	125,66-	126-	125,66-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,15-	150-	133,31-	17-	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.438,68-	11.776-	5.153,93-	6.622-	0	0,00	6.622-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.438,68-	11.776-	5.153,93-	6.622-	0	0,00	6.622-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.236,50-	0	1.674,02-	1.674	0	0,00	1.674	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	288,49-	282-	282,21-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.524,99-	282-	1.956,23-	1.674	0	0,00	1.674	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.963,67-	12.058-	7.110,16-	4.948-	0	0,00	4.948-	0,00



42410006 Gymnastikhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.404,01	2.404	2.404,01	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.404,01	2.404	2.404,01	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,57-	1.500-	1.335,91-	164-	0	0,00	164-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.593,67-	12.594-	12.593,67-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,52-	0	547,92-	548	0	0,00	548	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.657,76-	14.094-	14.477,50-	384	0	0,00	384	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.253,75-	11.690-	12.073,49-	384	0	0,00	384	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.492,42-	10.858-	2.369,30-	8.489-	0	0,00	8.489-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.438,17-	22.929-	22.928,68-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.930,59-	33.787-	25.297,98-	8.489-	0	0,00	8.489-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.184,34-	45.477-	37.371,47-	8.105-	0	0,00	8.105-	0,00



42410007

Beachvolleyballfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.356,76-	3.357-	3.356,76-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.356,76-	3.357-	3.356,76-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.356,76-	3.757-	3.356,76-	400-	0	0,00	400-	0,00



42410008 Multifunktionsplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.168,37-	2.168	0	0,00	2.168	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.168,37-	2.168	0	0,00	2.168	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.168,37-	2.168	0	0,00	2.168	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.626,28-	1.626	0	0,00	1.626	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.626,28-	1.626	0	0,00	1.626	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.794,65-	3.795	0	0,00	3.795	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	11.037,10-	9.000-	14.646,26-	5.646	0	0,00	5.646	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,10-	40.000-	14.646,26-	25.354-	0	0,00	25.354-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.037,10-	40.000-	14.646,26-	25.354-	0	0,00	25.354-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.037,10-	40.000-	14.646,26-	25.354-	0	0,00	25.354-	0,00



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037,10-	9.000-	14.646,26-	5.646	0	0,00	5.646	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,10-	40.000-	14.646,26-	25.354-	0	0,00	25.354-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.037,10-	40.000-	14.646,26-	25.354-	0	0,00	25.354-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.037,10-	40.000-	14.646,26-	25.354-	0	0,00	25.354-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.854,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.854,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.670,19-	50.000-	169.858,68-	119.859	0	0,00	119.859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,67-	0	3.118,03-	3.118	0	0,00	3.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.795,86-	50.000-	172.976,71-	122.977	0	0,00	122.977	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.941,20-	50.000-	172.976,71-	122.977	0	0,00	122.977	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	142.941,20-	50.000-	172.976,71-	122.977	0	0,00	122.977	0,00



52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	4.854,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.854,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.670,19-	50.000-	169.858,68-	119.859	0	0,00	119.859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,67-	0	3.118,03-	3.118	0	0,00	3.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.795,86-	50.000-	172.976,71-	122.977	0	0,00	122.977	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.941,20-	50.000-	172.976,71-	122.977	0	0,00	122.977	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.941,20-	50.000-	172.976,71-	122.977	0	0,00	122.977	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.299,38	115.966	137.171,24	21.205-	0	0,00	21.205-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.194,40	830.000	784.233,96	45.766	0	0,00	45.766	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.587,42	105.500	43.117,13	62.383	0	0,00	62.383	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.850,86	68.500	112.799,89	44.300-	0	0,00	44.300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.052.932,06	1.119.966	1.077.322,22	42.644	0	0,00	42.644	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.412,15-	229.200-	290.684,96-	61.485	0	0,00	61.485	0,00
15	-	Abschreibungen	341.328,69-	365.339-	376.763,90-	11.425	0	0,00	11.425	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.017,73-	216.400-	95.170,79-	121.229-	0	0,00	121.229-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.758,57-	810.939-	762.619,65-	48.319-	0	0,00	48.319-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.173,49	309.027	314.702,57	5.675-	0	0,00	5.675-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.445,48-	114.631-	180.342,12-	65.711	0	0,00	65.711	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	94.707,60-	69.587-	187.961,53-	118,374	0	0,00	118,374	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	288.153,08-	184.219-	368.303,65-	184.085	0	0,00	184.085	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.020,41	124.809	53.601,08-	178.410	0	0,00	178.410	0,00



53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.999,74	96.000	33.554,33	62.446	0	0,00	62.446	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.995,09	65.000	64.400,00	600	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.994,83	161.000	97.954,33	63.046	0	0,00	63.046	0,00
15	-	Abschreibungen	9.308,82-	21.809-	19.635,41-	2.173-	0	0,00	2.173-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,69-	1.900-	415,10-	1.485-	0	0,00	1.485-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.581,51-	23.709-	20.050,51-	3.658-	0	0,00	3.658-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.413,32	137.291	77.903,82	59.387	0	0,00	59.387	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	3.950,41-	13.220-	13.702,36-	482	0	0,00	482	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.950,41-	13.220-	13.702,36-	482	0	0,00	482	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.462,91	124.071	64.201,46	59.870	0	0,00	59.870	0,00



53100001 Photovoltaikanlage FFW 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.922,24	12.000	14.509,03	2.509-	0	0,00	2.509-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.922,24	12.000	14.509,03	2.509-	0	0,00	2.509-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.881,93-	3.882-	3.881,92-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.881,93-	4.282-	3.881,92-	400-	0	0,00	400-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.040,31	7.718	10.627,11	2.909-	0	0,00	2.909-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.040,31	7.718	10.627,11	2.909-	0	0,00	2.909-	0,00



53100002

PV-Anlage Schule 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,57-	4.000	4.669,95	670-	0	0,00	670-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646,57-	4.000	4.669,95	670-	0	0,00	670-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.765,91-	3.766-	3.765,91-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,92-	500-	138,92-	361-	0	0,00	361-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.904,83-	4.266-	3.904,83-	361-	0	0,00	361-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.551,40-	266-	765,12	1.031-	0	0,00	1.031-	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	3.185,33-	2.997-	2.997,03-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.185,33-	2.997-	2.997,03-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.736,73-	3.263-	2.231,91-	1.031-	0	0,00	1.031-	0,00



53100004

PV-Anlage Kläranlage 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.133,71	1.134-	0	0,00	1.134-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.133,71	1.134-	0	0,00	1.134-	0,00
15	-	Abschreibungen	842,28-	842-	842,29-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,80-	0	61,10-	61	0	0,00	61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809,08-	842-	903,39-	61	0	0,00	61	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809,08-	842-	230,32	1.073-	0	0,00	1.073-	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	765,08-	723-	722,96-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	765,08-	723-	722,96-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.574,16-	1.565-	492,64-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00



53100006 PV-Anlage Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.724,07	80.000	13.241,64	66.758	0	0,00	66.758	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.724,07	80.000	13.241,64	66.758	0	0,00	66.758	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	10.326,59-	2.173-	0	0,00	2.173-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	121,72-	878-	0	0,00	878-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	10.448,31-	3.052-	0	0,00	3.052-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.724,07	66.500	2.793,33	63.707	0	0,00	63.707	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.982,37-	482	0	0,00	482	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	9.982,37-	482	0	0,00	482	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.724,07	57.000	7.189,04-	64.189	0	0,00	64.189	0,00



53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.855,77	3.500	2.989,93	510	0	0,00	510	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.855,77	3.500	2.989,93	510	0	0,00	510	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.855,77	3.500	2.989,93	510	0	0,00	510	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855,77	3.500	2.989,93	510	0	0,00	510	0,00



53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.725,46	17.438	17.438,42	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.265,98	300.000	270.794,22	29.206	0	0,00	29.206	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.672,79	4.500	4.143,37	357	0	0,00	357	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.409,96	45.410-	0	0,00	45.410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.664,23	321.938	337.785,97	15.848-	0	0,00	15.848-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.744,27-	83.700-	87.992,40-	4.292	0	0,00	4.292	0,00
15	-	Abschreibungen	64.663,21-	68.575-	74.950,35-	6.376	0	0,00	6.376	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.285,05	100.000-	50.117,39-	49.883-	0	0,00	49.883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.122,43-	252.275-	213.060,14-	39.214-	0	0,00	39.214-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.541,80	69.664	124.725,83	55.062-	0	0,00	55.062-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.392,20-	37.861-	75.728,59-	37.868	0	0,00	37.868	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.149,60-	49.194-	81.831,58-	32.638	0	0,00	32.638	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.541,80-	87.054-	157.560,17-	70.506	0	0,00	70.506	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.390-	32.834,34-	15.444	0	0,00	15.444	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	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	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00



53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00



53700001 Kreismülldeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.701,73	5.000	5.179,43	179-	0	0,00	179-	0,00



53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.573,92	98.528	119.732,82	21.205-	0	0,00	21.205-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.928,42	530.000	513.439,74	16.560	0	0,00	16.560	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213,16	0	240,00	240-	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625.715,50	628.528	633.412,56	4.885-	0	0,00	4.885-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.667,88-	145.500-	202.692,56-	57.193	0	0,00	57.193	0,00
15	-	Abschreibungen	267.356,66-	274.956-	282.178,14-	7.223	0	0,00	7.223	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.030,09-	114.500-	44.638,30-	69.862-	0	0,00	69.862-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.054,63-	534.956-	529.509,00-	5.447-	0	0,00	5.447-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.660,87	93.572	103.903,56	10.331-	0	0,00	10.331-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.053,28-	76.771-	104.613,53-	27.843	0	0,00	27.843	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.607,59-	7.174-	92.427,59-	85.254	0	0,00	85.254	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.660,87-	83.944-	197.041,12-	113.097	0	0,00	113.097	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.628	93.137,56-	102.766	0	0,00	102.766	0,00



53800001

Kläranlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.879,94	22.834	25.442,89	2.609-	0	0,00	2.609-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.879,94	22.834	25.442,89	2.609-	0	0,00	2.609-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.192,78-	71.500-	134.185,90-	62.686	0	0,00	62.686	0,00
15	-	Abschreibungen	91.239,11-	60.462-	61.884,73-	1.422	0	0,00	1.422	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,81-	26.500-	22.981,86-	3.518-	0	0,00	3.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.065,70-	158.462-	219.052,49-	60.590	0	0,00	60.590	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.185,76-	135.628-	193.609,60-	57.981	0	0,00	57.981	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.020,67-	56.703-	71.302,62-	14.600	0	0,00	14.600	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.369,14-	7.119-	5.873,10-	1.245-	0	0,00	1.245-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.389,81-	63.821-	77.175,72-	13.355	0	0,00	13.355	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.575,57-	199.449-	270.785,32-	71.336	0	0,00	71.336	0,00



53800002 Kanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.693,98	75.694	94.289,93	18.596-	0	0,00	18.596-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213,16	0	240,00	240-	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.907,14	75.694	94.529,93	18.836-	0	0,00	18.836-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.475,10-	74.000-	68.506,66-	5.493-	0	0,00	5.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	176.117,55-	214.493-	220.293,41-	5.800	0	0,00	5.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,46-	38.000-	18.681,44-	19.319-	0	0,00	19.319-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.413,11-	326.493-	307.481,51-	19.012-	0	0,00	19.012-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.505,97-	250.799-	212.951,58-	37.848-	0	0,00	37.848-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.032,61-	20.068-	33.310,91-	13.243	0	0,00	13.243	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.238,45-	55-	86.554,49-	86.499	0	0,00	86.499	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.271,06-	20.123-	119.865,40-	99.742	0	0,00	99.742	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.777,03-	270.923-	332.816,98-	61.894	0	0,00	61.894	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.213,40	32.000	31.658,30	342	0	0,00	342	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.298,42	13.298	13.298,42	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.886,91	130.000	93.634,44	36.366	0	0,00	36.366	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	148.859,19	142.859-	0	0,00	142.859-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.398,73	181.798	287.450,35	105.652-	0	0,00	105.652-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.854,97-	203.000-	160.157,75-	42.842-	0	0,00	42.842-	25.000,00-
15	-	Abschreibungen	338.526,31-	319.897-	347.209,50-	27.312	0	0,00	27.312	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.397,24-	3.000-	3.426,70-	427	0	0,00	427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,74-	1.000-	4.518,16-	3.518	0	0,00	3.518	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.485,26-	526.897-	515.312,11-	11.585-	0	0,00	11.585-	25.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.086,53-	345.099-	227.861,76-	117.237-	0	0,00	117.237-	25.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.205,38-	65.066-	120.737,67-	55.672	0	0,00	55.672	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	112.193,25-	79.591-	200.354,16-	120.763	0	0,00	120.763	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	215.398,63-	144.657-	321.091,83-	176.435	0	0,00	176.435	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	435.485,16-	489.756-	548.953,59-	59.198	0	0,00	59.198	25.000,00-



54100100 Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.213,40	32.000	31.658,30	342	0	0,00	342	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.298,42	13.298	13.298,42	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.886,91	130.000	93.634,44	36.366	0	0,00	36.366	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	148.859,19	142.859-	0	0,00	142.859-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.398,73	181.798	287.450,35	105.652-	0	0,00	105.652-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.057,34-	192.000-	155.998,55-	36.001-	0	0,00	36.001-	25.000,00-
15	-	Abschreibungen	338.526,31-	319.897-	347.209,50-	27.312	0	0,00	27.312	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.397,24-	3.000-	3.426,70-	427	0	0,00	427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,74-	1.000-	4.518,16-	3.518	0	0,00	3.518	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.687,63-	515.897-	511.152,91-	4.744-	0	0,00	4.744-	25.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.288,90-	334.099-	223.702,56-	110.396-	0	0,00	110.396-	25.000,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.926,75-	40.795-	79.780,73-	38.986	0	0,00	38.986	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	112.193,25-	79.591-	200.354,16-	120.763	0	0,00	120.763	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.120,00-	120.386-	280.134,89-	159.748	0	0,00	159.748	0,00

834 Lottstetten



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.408,90-	454.485-	503.837,45-	49.352	0	0,00	49.352	25.000,00-



54100001 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	38.672,45-	60.000-	73.714,20-	13.714	0	0,00	13.714	0,00
15	- Abschreibungen	9.307,95-	7.797-	9.307,94-	1.511	0	0,00	1.511	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.980,40-	67.797-	83.022,14-	15.225	0	0,00	15.225	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.980,40-	67.797-	83.022,14-	15.225	0	0,00	15.225	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.577,13-	13.135-	23.090,37-	9.956	0	0,00	9.956	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.532,51-	9.876-	12.067,11-	2.191	0	0,00	2.191	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.109,64-	23.011-	35.157,48-	12.147	0	0,00	12.147	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.090,04-	90.807-	118.179,62-	27.372	0	0,00	27.372	0,00



54100002 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	47.550,40	30.000	1.990,81	28.009	0	0,00	28.009	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.550,40	30.000	1.990,81	28.009	0	0,00	28.009	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999,13-	70.000-	20.624,73-	49.375-	0	0,00	49.375-	25.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.286,12-	70.000-	20.624,73-	49.375-	0	0,00	49.375-	25.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.264,28	40.000-	18.633,92-	21.366-	0	0,00	21.366-	25.000,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.113,57-	4.139-	4.510,91-	372	0	0,00	372	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.113,57-	4.139-	4.510,91-	372	0	0,00	372	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.150,71	44.139-	23.144,83-	20.994-	0	0,00	20.994-	25.000,00-



54100003 Breitbandversorgung Infrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.290,42-	3.301-	6.502,16-	3.201	0	0,00	3.201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.397,24-	3.000-	3.426,70-	427	0	0,00	427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.887,66-	6.301-	9.928,86-	3.627	0	0,00	3.627	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.887,66-	6.301-	9.928,86-	3.627	0	0,00	3.627	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.940,24-	25-	435,89-	411	0	0,00	411	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.230,60-	3.949-	6.758,23-	2.809	0	0,00	2.809	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.170,84-	3.974-	7.194,12-	3.220	0	0,00	3.220	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.058,50-	10.275-	17.122,98-	6.848	0	0,00	6.848	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.344,35	40.500	41.189,69	690-	0	0,00	690-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.940,53	114.000	67.973,12	46.027	0	0,00	46.027	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.660,58	156.500	109.162,81	47.337	0	0,00	47.337	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.597,07-	4.810-	3.437,41-	1.373-	0	0,00	1.373-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.728,45-	130.760-	151.448,18-	20.688	0	0,00	20.688	0,00
15	-	Abschreibungen	21.606,90-	21.312-	21.398,87-	87	0	0,00	87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.933,35-	24.100-	22.770,17-	1.330-	0	0,00	1.330-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.865,77-	180.982-	199.054,63-	18.073	0	0,00	18.073	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.205,19-	24.482-	89.891,82-	65.410	0	0,00	65.410	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.993,78-	208.242-	170.170,34-	38.072-	0	0,00	38.072-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.599,73-	31.629-	31.845,43-	217	0	0,00	217	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	216.593,51-	239.871-	202.015,77-	37.855-	0	0,00	37.855-	0,00

834 Lottstetten



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	305.798,70-	264.353-	291.907,59-	27.555	0	0,00	27.555	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120-	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120,00	120-	0	0,00	120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.509,92-	38.050-	39.341,92-	1.292	0	0,00	1.292	0,00
15	-	Abschreibungen	3.963,69-	3.942-	4.029,08-	87	0	0,00	87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.473,61-	41.992-	43.371,00-	1.379	0	0,00	1.379	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.473,61-	41.992-	43.251,00-	1.259	0	0,00	1.259	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.346,48-	154.581-	112.770,96-	41.810-	0	0,00	41.810-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,53-	85	131,38-	217	0	0,00	217	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	130.350,01-	154.495-	112.902,34-	41.593-	0	0,00	41.593-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.823,62-	196.487-	156.153,34-	40.334-	0	0,00	40.334-	0,00



55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120-	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120,00	120-	0	0,00	120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.509,92-	38.050-	39.341,92-	1.292	0	0,00	1.292	0,00
15	-	Abschreibungen	3.963,69-	3.942-	4.029,08-	87	0	0,00	87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.473,61-	41.992-	43.371,00-	1.379	0	0,00	1.379	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.473,61-	41.992-	43.251,00-	1.259	0	0,00	1.259	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.346,48-	154.581-	112.770,96-	41.810-	0	0,00	41.810-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,53-	85	131,38-	217	0	0,00	217	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.350,01-	154.495-	112.902,34-	41.593-	0	0,00	41.593-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.823,62-	196.487-	156.153,34-	40.334-	0	0,00	40.334-	0,00



55100001

Spielplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550-	690,16-	860-	0	0,00	860-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.815,30-	3.815-	3.815,31-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.815,30-	5.365-	4.505,47-	860-	0	0,00	860-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.815,30-	5.365-	4.505,47-	860-	0	0,00	860-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.023,38-	5.040-	14.982,34-	9.942	0	0,00	9.942	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	178,39-	150-	150,23-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.201,77-	5.190-	15.132,57-	9.942	0	0,00	9.942	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.017,07-	10.556-	19.638,04-	9.082	0	0,00	9.082	0,00



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00-	1.010-	7.150,32-	6.140	0	0,00	6.140	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	510,00-	1.010-	7.150,32-	6.140	0	0,00	6.140	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510,00-	1.010-	7.150,32-	6.140	0	0,00	6.140	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.728,93-	21.065-	18.419,16-	2.646-	0	0,00	2.646-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.728,93-	21.065-	18.419,16-	2.646-	0	0,00	2.646-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.238,93-	22.075-	25.569,48-	3.495	0	0,00	3.495	0,00



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.344,35	40.500	41.189,69	690-	0	0,00	690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.344,35	42.500	41.189,69	1.310	0	0,00	1.310	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.597,07-	4.810-	3.437,41-	1.373-	0	0,00	1.373-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,79-	16.700-	7.061,10-	9.639-	0	0,00	9.639-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.643,21-	17.370-	17.369,79-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046,98-	6.800-	3.072,99-	3.727-	0	0,00	3.727-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.105,05-	45.680-	30.941,29-	14.739-	0	0,00	14.739-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.760,70-	3.180-	10.248,40	13.428-	0	0,00	13.428-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.711,61-	31.926-	36.655,13-	4.729	0	0,00	4.729	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.596,20-	31.714-	31.714,05-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.307,81-	63.640-	68.369,18-	4.729	0	0,00	4.729	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.068,51-	66.820-	58.120,78-	8.699-	0	0,00	8.699-	0,00



55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	2.375,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.940,53	114.000	67.853,12	46.147	0	0,00	46.147	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.316,23	114.000	67.853,12	46.147	0	0,00	46.147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.890,74-	75.000-	97.894,84-	22.895	0	0,00	22.895	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.886,37-	17.300-	19.697,18-	2.397	0	0,00	2.397	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.777,11-	92.300-	117.592,02-	25.292	0	0,00	25.292	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.460,88-	21.700	49.738,90-	71.439	0	0,00	71.439	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.206,76-	671-	2.325,09-	1.654	0	0,00	1.654	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.206,76-	671-	2.325,09-	1.654	0	0,00	1.654	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.667,64-	21.029	52.063,99-	73.093	0	0,00	73.093	0,00



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.035,60	9.500	15.681,30	6.181-	0	0,00	6.181-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.875,60	9.500	15.681,30	6.181-	0	0,00	6.181-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.983,34-	24.000-	35.611,16-	11.611	0	0,00	11.611	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.930,89-	4.900-	3.934,48-	966-	0	0,00	966-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.003,12-	1.003-	1.003,13-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.349,67-	14.200-	19.285,93-	5.086	0	0,00	5.086	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.267,02-	44.103-	59.834,70-	15.732	0	0,00	15.732	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.391,42-	34.603-	44.153,40-	9.550	0	0,00	9.550	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.289,42-	12.772-	12.178,87-	593-	0	0,00	593-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	284,00-	242-	242,44-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.573,42-	13.014-	12.421,31-	593-	0	0,00	593-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.964,84-	47.618-	56.574,71-	8.957	0	0,00	8.957	0,00



57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,91-	500-	375,41-	125-	0	0,00	125-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,13-	10.000-	14.965,90-	4.966	0	0,00	4.966	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.445,04-	10.500-	15.341,31-	4.841	0	0,00	4.841	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.605,04-	10.500-	15.341,31-	4.841	0	0,00	4.841	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.605,04-	10.500-	15.341,31-	4.841	0	0,00	4.841	0,00



57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,62-	1.000-	234,43-	766-	0	0,00	766-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.425,62-	1.000-	234,43-	766-	0	0,00	766-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425,62-	1.000-	234,43-	766-	0	0,00	766-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425,62-	1.000-	234,43-	766-	0	0,00	766-	0,00



57300006 Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,62-	1.000-	234,43-	766-	0	0,00	766-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.425,62-	1.000-	234,43-	766-	0	0,00	766-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425,62-	1.000-	234,43-	766-	0	0,00	766-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425,62-	1.000-	234,43-	766-	0	0,00	766-	0,00



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.983,34-	24.000-	35.611,16-	11.611	0	0,00	11.611	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,48-	1.200-	1.066,84-	133-	0	0,00	133-	0,00
15	- Abschreibungen	171,90-	172-	171,92-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,90-	4.200-	4.320,03-	120	0	0,00	120	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.992,62-	29.572-	41.169,95-	11.598	0	0,00	11.598	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.992,62-	29.572-	41.169,95-	11.598	0	0,00	11.598	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.992,62-	29.572-	41.169,95-	11.598	0	0,00	11.598	0,00



57500001 Wohnmobilstellplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.035,60	9.500	15.681,30	6.181-	0	0,00	6.181-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.035,60	9.500	15.681,30	6.181-	0	0,00	6.181-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.816,88-	2.200-	2.257,80-	58	0	0,00	58	0,00
15	-	Abschreibungen	831,22-	831-	831,21-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.403,74-	3.031-	3.089,01-	58	0	0,00	58	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.368,14-	6.469	12.592,29	6.124-	0	0,00	6.124-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.289,42-	12.772-	12.178,87-	593-	0	0,00	593-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	284,00-	242-	242,44-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.573,42-	13.014-	12.421,31-	593-	0	0,00	593-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.941,56-	6.546-	170,98	6.717-	0	0,00	6.717-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200000000: Sirenenanlage Lottstetten + OT									
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	15.498,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.498,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.498,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.498,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712600000002: Schmutzwasserpumpe									
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	6.417,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.417,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.417,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721100100006: Videoüberwachung Schule + Wlan Womost.									
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	6.991,65-	0	4.962,67-	4.963	0	0,00	4.963	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.991,65-	0	4.962,67-	4.963	0	0,00	4.963	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.991,65-	0	4.962,67-	4.963	0	0,00	4.963	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.991,65-	0	4.962,67-	4.963	0	0,00	4.963	0,00
721100100010: Lüftungsanlage Schule									
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	117.901,07-	117.901	0	150.000,00-	32.099-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.901,07-	117.901	0	150.000,00-	32.099-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.901,07-	117.901	0	150.000,00-	32.099-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	117.901,07-	117.901	0	150.000,00-	32.099-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100011: Zuschuss Lüftungsanlage Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.148,30	94.148-	0	120.000,00	25.852	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.148,30	94.148-	0	120.000,00	25.852	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.148,30	94.148-	0	120.000,00	25.852	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100012: Sonnenschutz freies Klassenzimmer									
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-	2.819,11-	7.181-	0	0,00	7.181-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.819,11-	7.181-	0	0,00	7.181-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.819,11-	7.181-	0	0,00	7.181-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.819,11-	7.181-	0	0,00	7.181-	0,00
721100100013: Ausstattung Schule mit neuen Möbeln									
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	22.000-	4.316,25-	17.684-	0	0,00	17.684-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	4.316,25-	17.684-	0	0,00	17.684-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	4.316,25-	17.684-	0	0,00	17.684-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	4.316,25-	17.684-	0	0,00	17.684-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100014: Fernseh/Präsentationstechnik Lehrerzimme									
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	1.572,30-	1.572	1.500-	0,00	72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.572,30-	1.572	1.500-	0,00	72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.572,30-	1.572	1.500-	0,00	72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.572,30-	1.572	1.500-	0,00	72	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721500001000: Beschattung Mensa									
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	25.400-	17.694,74-	7.705-	0	0,00	7.705-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.400-	17.694,74-	7.705-	0	0,00	7.705-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.400-	17.694,74-	7.705-	0	0,00	7.705-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.400-	17.694,74-	7.705-	0	0,00	7.705-	0,00
721500001004: Anschaffung neuer Geräte Mensa									
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
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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
736505000000: Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
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	6.322,87-	6.250-	0,00	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322,87-	6.250-	0,00	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.322,87-	6.250-	0,00	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.322,87-	6.250-	0,00	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00
736505000009: Erneuerung Terrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736505000010: Lüftungsanlage Kiga									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.500,92-	12.501-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.500,92-	12.501	0	0,00	12.501	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500,92-	12.501	0	12.500,92-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500,92-	12.501	0	12.500,92-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.500,92-	12.501	0	12.500,92-	0	0,00
736505000011: Zuschuss Lüftungsanlage Kiga									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,74	10.001-	0	0,00	10.001-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,74	10.001-	0	0,00	10.001-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,74	10.001-	0	0,00	10.001-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736505001003: Toilette im Außenbereich									
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-	3.293,10-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.293,10-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.293,10-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.293,10-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742410000000: Sanierung SVL Vereinsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.187,04-	150.000-	277.178,06-	127.178	0	124.975,58-	2.202	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.187,04-	150.000-	277.178,06-	127.178	0	124.975,58-	2.202	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.187,04-	150.000-	277.178,06-	127.178	0	124.975,58-	2.202	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.187,04-	150.000-	277.178,06-	127.178	0	124.975,58-	2.202	0,00
742410004004: Austausch Fliesen/Fenster Teil 1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.131,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.131,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.131,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.131,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410008000: Errichtung Multifunktionsplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	161.283,40-	38.717-	0	0,00	38.717-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	161.283,40-	38.717-	0	0,00	38.717-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	161.283,40-	38.717-	0	0,00	38.717-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	161.283,40-	38.717-	0	0,00	38.717-	0,00
742410008001: Zuschuss Errichtung Multifunktionsplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
75310000002: PV-Anlage Bauhof 2022									
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	59.842,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.842,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.842,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.842,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
75310000004: PV-Anlage Tiefbrunnen 2022									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000,00-	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100008000: PV Kläranlage "neu"									
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-	104.970,60-	4.971	100.000-	0,00	95.029-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	104.970,60-	4.971	100.000-	0,00	95.029-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	104.970,60-	4.971	100.000-	0,00	95.029-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	104.970,60-	4.971	100.000-	0,00	95.029-	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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: Zuschuss Aufbau Ersatzwasserversorgung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.100,00	14.100-	0	0,00	14.100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.100,00	14.100-	0	0,00	14.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.100,00	14.100-	0	0,00	14.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000004: Generalsanierung Dietenbergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.228,24-	0	141.549,81-	141.550	0	0,00	141.550	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.228,24-	0	141.549,81-	141.550	0	0,00	141.550	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.228,24-	0	141.549,81-	141.550	0	0,00	141.550	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	412.228,24-	0	141.549,81-	141.550	0	0,00	141.550	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000005: Neubau Tiefbrunnen									
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	23.265,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.265,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.265,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.265,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7533000000014: Sanierung TB Hardtwald Bestand									
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	28.613,50-	28.614	115.000	216.000,00-	72.387-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.613,50-	28.614	115.000	216.000,00-	72.387-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.613,50-	28.614	115.000	216.000,00-	72.387-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.613,50-	28.614	115.000	216.000,00-	72.387-	0,00
7533000000015: Ausb. Wendeanal. Feldwiesenst. Wasservers									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.009,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.009,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.009,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.009,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000016: Druckbehälter Tiefbrunnen Hardtwald									
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	0,00	0	115.000-	0,00	115.000-	115.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	115.000-	0,00	115.000-	115.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	115.000-	0,00	115.000-	115.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	115.000-	0,00	115.000-	115.000,00
753300000017: Tablet + Software 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	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
753300000018: WV Betteläcker II _ ab 2022									
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	141.533,84-	141.534	0	0,00	141.534	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.533,84-	141.534	0	0,00	141.534	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.533,84-	141.534	0	0,00	141.534	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	141.533,84-	141.534	0	0,00	141.534	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753800000003: P-Fällung KA Balm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.244,85-	0	58.725,78-	58.726	0	0,00	58.726	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.244,85-	0	58.725,78-	58.726	0	0,00	58.726	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.244,85-	0	58.725,78-	58.726	0	0,00	58.726	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.244,85-	0	58.725,78-	58.726	0	0,00	58.726	0,00
753800001002: Rücklaufschlammpumpe Kläranlage									
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	8.877,40-	8.877	0	7.500,00-	1.377	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.877,40-	8.877	0	7.500,00-	1.377	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.877,40-	8.877	0	7.500,00-	1.377	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.877,40-	8.877	0	7.500,00-	1.377	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001003: Rührwerk Kläranlage									
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	13.000-	10.088,01-	2.912-	0	0,00	2.912-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	10.088,01-	2.912-	0	0,00	2.912-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	10.088,01-	2.912-	0	0,00	2.912-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	10.088,01-	2.912-	0	0,00	2.912-	0,00
753800001004: Zuschuss P-Fällung KA Balm									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.400,00	117.400-	0	0,00	117.400-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.400,00	117.400-	0	0,00	117.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.400,00	117.400-	0	0,00	117.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800002003: Generalsanierung Dietenbergstraße									
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	58.597,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.829,37-	0	427.900,05-	427.900	0	463.233,09-	35.333-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.231,41-	0	427.900,05-	427.900	0	463.233,09-	35.333-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.377.231,41-	0	427.900,05-	427.900	0	463.233,09-	35.333-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.377.231,41-	0	427.900,05-	427.900	0	463.233,09-	35.333-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800002005: Zuschuss Dietenbergstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.900,00	0	352.000,00	352.000-	0	0,00	352.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.900,00	0	352.000,00	352.000-	0	0,00	352.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	472.900,00	0	352.000,00	352.000-	0	0,00	352.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800002006: Oberflächenentwässerung Dietenberg									
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	118.335,60-	118.336	70.000-	0,00	48.336	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.335,60-	118.336	70.000-	0,00	48.336	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.335,60-	118.336	70.000-	0,00	48.336	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	118.335,60-	118.336	70.000-	0,00	48.336	0,00
753800002013: 2 Pumpen PW Laubschochen									
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	8.100-	10.356,74-	2.257	0	0,00	2.257	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100-	10.356,74-	2.257	0	0,00	2.257	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100-	10.356,74-	2.257	0	0,00	2.257	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.100-	10.356,74-	2.257	0	0,00	2.257	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800002014: Kanal Bettleäcker II _ ab 2022									
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	500.878,46-	500.878	0	0,00	500.878	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.878,46-	500.878	0	0,00	500.878	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.878,46-	500.878	0	0,00	500.878	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	500.878,46-	500.878	0	0,00	500.878	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754100001001: Straßenbeleuchtung Bettleäcker II									
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	45.335,64-	45.336	0	0,00	45.336	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.335,64-	45.336	0	0,00	45.336	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.335,64-	45.336	0	0,00	45.336	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45.335,64-	45.336	0	0,00	45.336	0,00

754100003000: Breitbandinfrastruktur									
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	0,00	0	0	236.003,63-	236.004-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.993,37-	0	17.176,17-	17.176	0	0,00	17.176	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.993,37-	0	17.176,17-	17.176	0	236.003,63-	218.827-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.993,37-	0	17.176,17-	17.176	0	236.003,63-	218.827-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.993,37-	0	17.176,17-	17.176	0	236.003,63-	218.827-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100003002: Breitband Bettleäcker II									
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	26.568,97-	26.569	0	0,00	26.569	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.568,97-	26.569	0	0,00	26.569	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.568,97-	26.569	0	0,00	26.569	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.568,97-	26.569	0	0,00	26.569	0,00
754100100001: Generalsanierung Dietenbergstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193.173,38-	0	809.149,89-	809.150	0	0,00	809.150	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.173,38-	0	809.149,89-	809.150	0	0,00	809.150	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.193.173,38-	0	809.149,89-	809.150	0	0,00	809.150	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.193.173,38-	0	809.149,89-	809.150	0	0,00	809.150	0,00
754100100006: Ausbau Wendeanlage Feldwiesenstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.190,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.190,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.190,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.190,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100007: Sanierung Zufahrt Nackermühle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.493,64-	400.000-	28.204,69-	371.795-	210.000	0,00	161.795-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.493,64-	400.000-	28.204,69-	371.795-	210.000	0,00	161.795-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.493,64-	400.000-	28.204,69-	371.795-	210.000	0,00	161.795-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.493,64-	400.000-	28.204,69-	371.795-	210.000	0,00	161.795-	0,00
754100100012: Sanierung Lerchenstrasse 1. Teil									
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	143.695,43-	143.695	140.000-	0,00	3.695	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.695,43-	143.695	140.000-	0,00	3.695	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.695,43-	143.695	140.000-	0,00	3.695	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	143.695,43-	143.695	140.000-	0,00	3.695	0,00
754100100014: Stützmauer Wiesenstrasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	3.356,99-	71.643-	0	0,00	71.643-	140.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	3.356,99-	71.643-	0	0,00	71.643-	140.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	3.356,99-	71.643-	0	0,00	71.643-	140.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	3.356,99-	71.643-	0	0,00	71.643-	140.000,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100016: Im Bettleäcker; Flst. 3419									
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	271.608,10-	271.608	0	0,00	271.608	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	271.608,10-	271.608	0	0,00	271.608	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	271.608,10-	271.608	0	0,00	271.608	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	271.608,10-	271.608	0	0,00	271.608	0,00
754100100017: Herweghstrasse; Flst. 3418									
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	271.608,10-	271.608	0	0,00	271.608	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	271.608,10-	271.608	0	0,00	271.608	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	271.608,10-	271.608	0	0,00	271.608	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	271.608,10-	271.608	0	0,00	271.608	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000005: Sanierung Dorfbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.358,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.358,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.358,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.358,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755300000001: Handpritschenwagen									
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
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
755300000002: Friedhofskapelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.215,69-	0	10.409,31-	10.409	0	0,00	10.409	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.215,69-	0	10.409,31-	10.409	0	0,00	10.409	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.215,69-	0	10.409,31-	10.409	0	0,00	10.409	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.215,69-	0	10.409,31-	10.409	0	0,00	10.409	0,00


THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	4.210.243,50	74.303-	0	0,00	74.303-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.881,90	1.292.690	1.309.738,80	17.049-	0	0,00	17.049-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	1.000	2.490,46	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973.725,56	5.429.631	5.522.472,76	92.842-	0	0,00	92.842-	0,00
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	48.823,89-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.871.993,15-	1.715.232-	1.764.532,44-	49.300	0	0,00	49.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79,02-	79	0	0,00	79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.273,44-	1.765.232-	1.813.435,35-	48.203	0	0,00	48.203	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.081.452,12	3.664.399	3.709.037,41	44.638-	0	0,00	44.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.081.452,12	3.664.399	3.709.037,41	44.638-	0	0,00	44.638-	0,00



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601.120,04	5.429.631	5.662.855,89	233.225-	0	0,00	233.225-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.827,34-	1.765.232-	1.839.973,00-	74.741	0	0,00	74.741	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.292,70	3.664.399	3.822.882,89	158.484-	0	0,00	158.484-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.313.292,70	3.664.399	3.822.882,89	158.484-	0	0,00	158.484-	0,00



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	4.210.243,50	74.303-	0	0,00	74.303-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.881,90	1.292.690	1.309.738,80	17.049-	0	0,00	17.049-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	1.000	2.490,46	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973.725,56	5.429.631	5.522.472,76	92.842-	0	0,00	92.842-	0,00
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	48.823,89-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.871.993,15-	1.715.232-	1.764.532,44-	49.300	0	0,00	49.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79,02-	79	0	0,00	79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.273,44-	1.765.232-	1.813.435,35-	48.203	0	0,00	48.203	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.081.452,12	3.664.399	3.709.037,41	44.638-	0	0,00	44.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.081.452,12	3.664.399	3.709.037,41	44.638-	0	0,00	44.638-	0,00



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	4.210.243,50	74.303-	0	0,00	74.303-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.881,90	1.292.690	1.309.738,80	17.049-	0	0,00	17.049-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973.710,83	5.428.631	5.519.982,30	91.351-	0	0,00	91.351-	0,00
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.871.993,15-	1.715.232-	1.764.532,44-	49.300	0	0,00	49.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79,02-	79	0	0,00	79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.006,15-	1.715.232-	1.764.611,46-	49.379	0	0,00	49.379	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.101.704,68	3.713.399	3.755.370,84	41.972-	0	0,00	41.972-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.101.704,68	3.713.399	3.755.370,84	41.972-	0	0,00	41.972-	0,00



61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	1.000	2.490,46	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,73	1.000	2.490,46	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	48.823,89-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	48.823,89-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.252,56-	49.000-	46.333,43-	2.667-	0	0,00	2.667-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.252,56-	49.000-	46.333,43-	2.667-	0	0,00	2.667-	0,00



Kennzahlenübersicht



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	464.432	7.602	76.747	-824.321	-1.075.233	-978.288
Betrag je Einwohner	€/EW	178	3	29	-316	-413	-376
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,20%	100,10%	101,00%	89,94%	86,50%	87,80%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.530.691	3.101.530	3.716.899	3.177.010	2.740.600	2.868.900
Betrag je Einwohner	€/EW	971	1.191	1.427	1.220	1.052	1.101
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,07%	41,90%	48,23%	38,78%	34,42%	35,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.995.123	3.093.928	3.640.153	4.001.331	3.815.833	3.847.188
Betrag je Einwohner	€/EW	1.150	1.188	1.397	1.536	1.465	1.477
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,87%	41,79%	47,23%	48,84%	47,92%	47,98%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	2.620.542	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	464.432	2.628.144	76.747	-824.321	-1.075.233	-978.288
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	182.122	816.238	926.238	-19.393	-188.118	-71.207
Betrag je Einwohner	€/EW	70	313	356	-7	-72	-27



5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	60.955	104.175	165.000	222.000	282.000	282.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	121.167	712.063	761.238	-241.393	-470.118	-353.207
Betrag je Einwohner	€/EW	47	273	292	-93	-180	-136
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	111.209	111.074	111.428	119.979	125.954	137.921
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	1.741.141	287.964	1.641.794	1.390.901	1.413.783	1.010.576
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	23.776.129	26.404.274	26.316.092			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.679.741	21.679.741	21.728.727			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,99%	69,71%	71,88%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	4,77%	7,85%	7,67%			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.576.634	2.972.458	2.809.384			
Betrag je Einwohner	€/EW	605	1.141	1.078			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.428.443	1.395.825	0	2.128.000	2.718.000	0