



Landkreis Calw

**JAHRESABSCHLUSS**

**2023**



## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>A. Feststellung des Jahresabschlusses 2023</b>	5
<b>B. Rechenschaftsbericht</b>	
<b>I. Vorbemerkungen</b>	
1. Rechtsgrundlagen	8
2. NKHR und Drei-Komponenten-Modell	9
3. Haushaltsplan und Finanzzwischenbericht 2023	10
<b>II. Ergebnisrechnung 2023</b>	
1. Überblick über die Ertragslage	11
2. Ergebnisrechnung: Ordentliche Erträge	12
3. Ergebnisrechnung: Ordentliche Aufwendungen	16
4. Entwicklung der Steuern, Kommunaler Finanzausgleich	20
5. Kostenrechnende Einrichtungen	22
6. Sonderergebnis (außerordentliche Erträge/Aufwendungen)	25
7. Haushaltsausgleich und Rücklagen	25
<b>III. Finanzrechnung 2023</b>	
1. Überblick über die Finanzlage	26
2. Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
3. Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
4. Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes	28
<b>IV. Bilanz 2023</b>	29
1. Entwicklung auf der Aktivseite der Bilanz	31
2. Entwicklung auf der Passivseite der Bilanz	31
3. Erläuterungen der Bilanzpositionen	32
<b>V. Zusammenfassung und Ausblick</b>	39

	Seite
<b>C. Anhang zum Jahresabschluss 2023</b>	
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	41
2. Pensionsrückstellungen	41
3. Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre	42
4. Entwicklung der Liquidität	43
5. Vermögensübersicht	44
6. Schuldenübersicht	45
7. Übersicht über den Stand der Rücklagen	46
8. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung	46
9. Beteiligungsbericht	50
10. Organe der Gemeinde	54
11. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens	54
<b>D. Anlagen zum Jahresabschluss 2023</b>	54
Bilanz	
Gesamtergebnisrechnung	
Gesamtfinanzrechnung	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Feststellungsbeschluss	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	

## A. Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Simmozheim am 18. September 2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

### 1. Ergebnisrechnung

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.072.721,82 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.325.634,52 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>747.087,30 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	43.609,88 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-43.609,88 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>747.087,30 €</b>

### 2. Finanzrechnung

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627.627,23 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.938.732,49 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>1.688.894,74 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.214,08 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.891.289,12 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-3.665.075,04 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-1.976.180,30 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>0,00 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-1.976.180,30 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.995.601,92 €
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.321.494,74 €</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-5.971.782,22 €</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>1.349.712,52 €</b>

### 3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	32.826,97 €
3.2	Sachvermögen	26.036.873,32 €
3.3	Finanzvermögen	5.984.188,68 €
3.4	Abgrenzungsposten	115.645,20 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>32.169.534,17 €</b>
3.7	Basiskapital	-20.605.902,64 €
3.8	Rücklagen	-2.777.807,41 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	-7.646.803,75 €
3.11	Rückstellungen	-111.893,27 €
3.12	Verbindlichkeiten	-843.679,50 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-183.447,60 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>-32.169.534,17 €</b>

#### 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	747.087,30	0,00	0,00	0,00	1.765.018,27	265.701,84	20.605.902,64
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		747.087,30				747.087,30		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände					2.512.105,57	265.701,84	20.605.902,64	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO					0,00	0,00	0,00	0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00	2.512.105,57	265.701,84	20.605.902,64	

Simmozheim, 18. September 2025

  
Stefan Feigl  
Bürgermeister



## B. Rechenschaftsbericht

### I. Vorbemerkungen

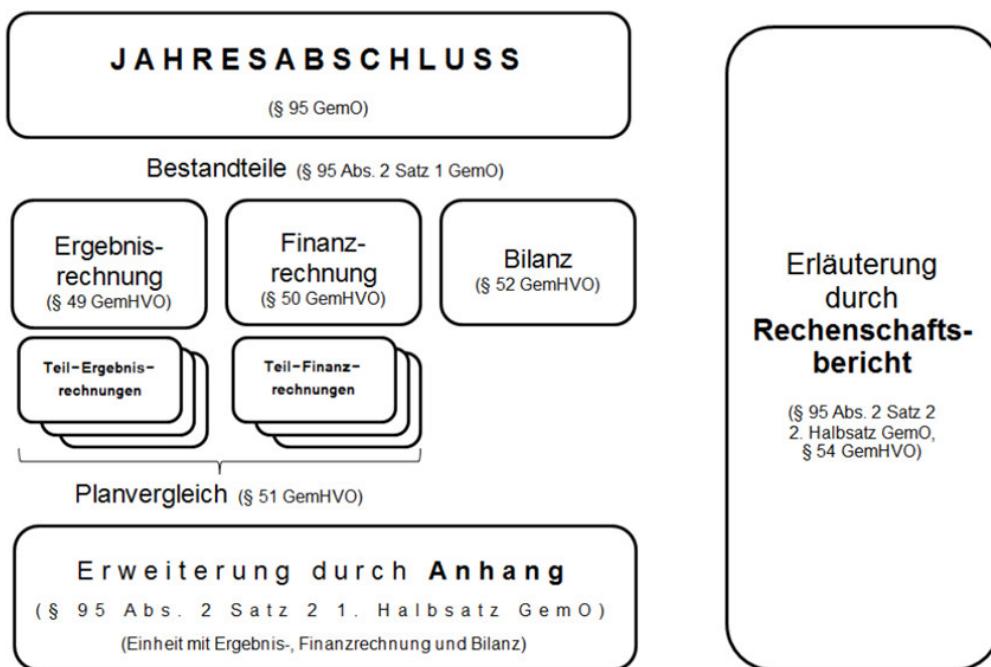
#### 1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz,
- einem Anhang u.a. mit Übersichten über Vermögen, Schulden, Stand der Rücklagen und Entwicklung der Liquidität

Der Jahresabschluss ist nach § 54 Gemeindehaushaltverordnung (GemHVO) durch einen **Rechenschaftsbericht** zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.



§ 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

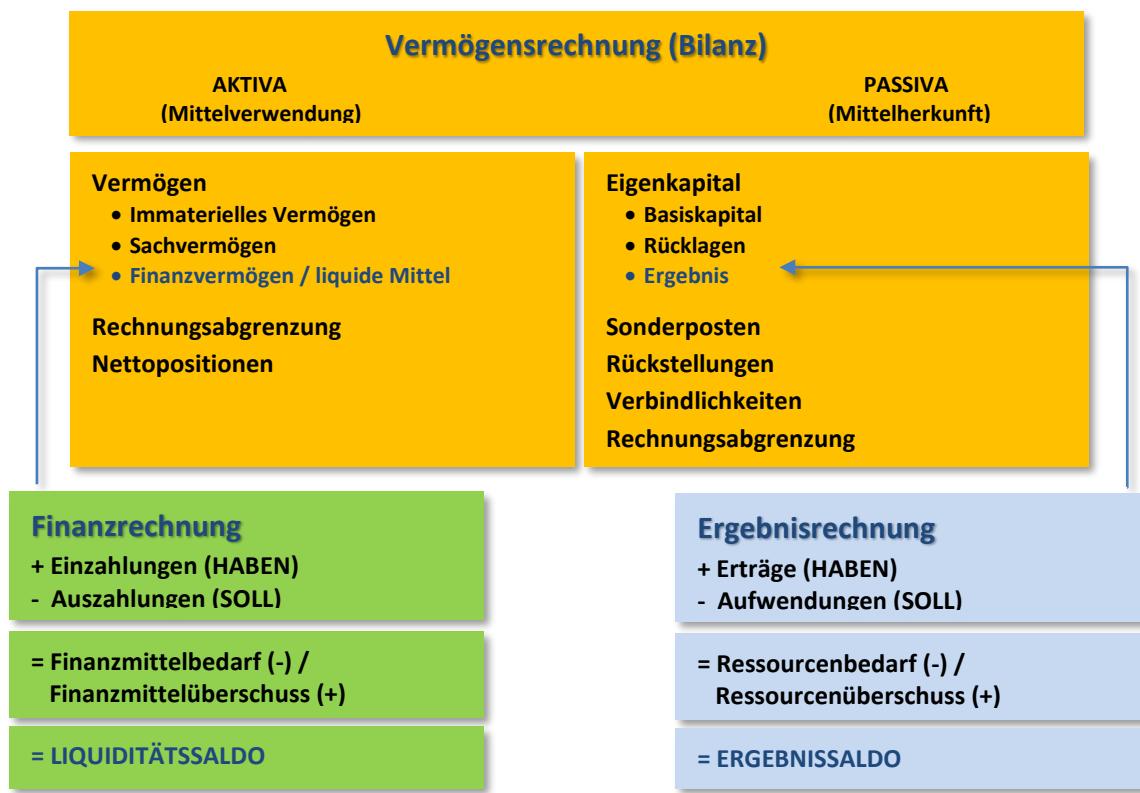
## 2. NKHR und Drei-Komponenten-Modell

Die Gemeinde Simmozheim hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Dadurch wurde die bisherige Kameralistik von der kommunalen Doppik abgelöst.

Im NKHR wird nicht nur der reine Geldfluss (Einnahmen und Ausgaben) betrachtet, sondern es wird der gesamte Ressourcenverbrauch der Gemeinde abgebildet, somit auch die Abschreibungen auf das bestehende Vermögen und die Berücksichtigung zukünftiger Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO).

Die kommunale Doppik stützt sich für die Umsetzung der ihr zugrunde liegenden Grundgedanken/Ziele auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Sie sind wesentliche Bestandteile des Jahresabschlusses:



### Die Ergebnisrechnung:

- entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung,
- enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs,
- nicht nur Ein- und Auszahlungen, sondern auch nicht zahlungswirksame Größen, wie z. B. Abschreibungen, Rückstellungen und die Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen werden ausgewiesen.

Es wird unterschieden zwischen einem **ordentlichen Ergebnis** (Erträge ./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und einem **Sonderergebnis bzw. außerordentlichem**

**Ergebnis** (z. B. Erlöse ./. Verluste aus Vermögensveräußerung), was zu einem **Gesamtergebnis (Überschuss, Fehlbetrag)** zusammengefasst wird.

Das Gesamtergebnis liefert eine Aussage zum Ressourcenverbrauch, also um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

**Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs und der Ausgleich verbrauchter Werte durch Erträge im Haushaltsjahr.**

**Die Finanzrechnung:**

- bildet alle kassenmäßigen Geldbewegungen ab (entspricht der IST-Spalte in der Kameralistik),
- gliedert sich in die drei Abschnitte: lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung).

Der **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** zeigt an, um welchen Betrag der Kassenbestand (liquide Mittel) zu- oder abnimmt, trifft also eine Aussage über Zahlungsströme und den Bestand der liquiden Mittel.

**Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung) und die Sicherung der Liquidität durch Planung der Zahlungen im Finanzhaushalt.**

**Die Vermögensrechnung (Bilanz):**

- stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber,
- ist kein Bestandteil des Haushaltsplans, sondern nur des Jahresabschlusses,
- enthält die **vollständige, systematische Bewertung des Vermögens (Mittelverwendung)** und die **vollständige Bewertung der Passiva (Mittelherkunft)**.

**Ziel: Darstellung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten. Auskunft über die Vermögens-/Finanzsituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag.**

### **3. Haushaltsplan und Finanzzwischenbericht 2023**

Grundlage der Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2023 war die vom Gemeinderat am 02.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2023.

Bereits im ersten Finanzzwischenbericht für das Jahr 2023 (Stand: August 2023) ging die Verwaltung davon aus, dass sich der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis, insbesondere aufgrund höherer Steuereinnahmen, aber auch durch deutlich geringere Aufwendungen, um rd. 566.800 € erhöht.

Auch war bereits zu diesem Zeitpunkt absehbar, dass die geplanten außerordentlichen Erträge in Höhe von 61.200 €, aufgrund eines geplanten Grundstücksverkaufs, in 2023 nicht zu realisieren waren.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2024 wurde dieses vorläufige Rechnungsergebnis bestätigt.

## II. Ergebnisrechnung 2023

### 1. Überblick über die Ertragslage

Die Ertragslage ergibt sich aus der **Ergebnisrechnung**, in welcher die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt werden.  
S. auch Anlagen zum Jahresabschluss 2023 ab Seite 54.

In der Ergebnisrechnung wird unterschieden zwischen einem **ordentlichen Ergebnis** (laufender Betrieb) und einem **Sonderergebnis oder außerordentlichem Ergebnis** (außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit), die zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst werden.

Am ordentlichen Ergebnis lässt sich ablesen, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde.

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

Das Gesamtergebnis zeigt auf, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	8.838.400,00 €	9.072.721,82 €	234.321,82 €	2,65%
Ordentliche Aufwendungen	8.716.500,00 €	8.325.634,52 €	-390.865,48 €	-4,48%
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.900,00 €</b>	<b>747.087,30 €</b>	<b>625.187,30 €</b>	<b>512,87%</b>
Außerordentliche Erträge	61.200,00 €	43.609,88 €	-17.590,12 €	-28,74%
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	43.609,88 €	43.609,88 €	
<b>= Sonderergebnis</b>	<b>61.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-61.200,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>183.100,00 €</b>	<b>747.087,30 €</b>	<b>563.987,30 €</b>	<b>308,02%</b>

Mehrerträge von 234.321,82 € in Verbindung mit deutlich geringeren Aufwendungen als veranschlagt (- 390.865,48 €) führen zu einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 747.087,30 € (2022 = 803.719,07 €); geplant war ein positives Ergebnis von 121.900 €.

Die **wesentlichen Abweichungen** des Ergebnisses 2023 von den Planansätzen 2023 werden nachfolgend erläutert.

## 2. Ergebnisrechnung: Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.659.000,00 €	3.826.542,32 €	167.542,32 €	4,58%
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.036.600,00 €	2.076.574,97 €	39.974,97 €	1,96%
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	263.500,00 €	262.141,03 €	-1.358,97 €	-0,52%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.243.300,00 €	1.387.518,39 €	144.218,39 €	11,60%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.900,00 €	287.037,97 €	50.137,97 €	21,16%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300,00 €	64.965,88 €	39.665,88 €	156,78%
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	56.620,98 €	56.620,98 €	
Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	1.373.800,00 €	1.110.160,28 €	-263.639,72 €	-19,19%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.838.400,00 €</b>	<b>9.072.721,82 €</b>	<b>234.321,82 €</b>	<b>2,65%</b>

### Steuern und ähnliche Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Grundsteuer A	5.400,00	5.585,83 €	185,83 €	3,44%
Grundsteuer B	328.500,00	335.009,96 €	6.509,96 €	1,98%
Gewerbesteuer	550.000,00	728.403,18 €	178.403,18 €	32,44%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.514.300,00	2.489.379,92 €	-24.920,08 €	-0,99%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	48.000,00	48.525,52 €	525,52 €	1,09%
Hundesteuer	16.500,00	17.504,16 €	1.004,16 €	6,09%
Sonstige steuerähnliche Entgelte	2.000,00	4.724,75 €	2.724,75 €	136,24%
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.gesetz	194.300,00	197.409,00 €	3.109,00 €	1,60%
<b>Summe</b>	<b>3.659.000,00 €</b>	<b>3.826.542,32 €</b>	<b>167.542,32 €</b>	<b>4,58%</b>

Bei den Steuern gibt es einen saldierten Mehrertrag von 167.542,32 €, welcher hauptsächlich auf die Mehreinnahmen bei der **Gewerbesteuer** (+ 178.403,18 €) zurückzuführen ist. Dagegen bleibt der **Einkommensteueranteil** um knapp 25.000 € unter dem Planansatz.

### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Schlüsselzuweisungen	1.494.800,00 €	1.524.417,50 €	29.617,50 €	1,98%
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.600,00 €	23.141,00 €	13.541,00 €	141,05%
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	531.600,00 €	520.859,22 €	-10.740,78 €	-2,02%
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00 €	400,00 €	400,00 €	
Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00%
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00 €	3.857,25 €	3.857,25 €	
<b>Summe</b>	<b>2.036.600,00 €</b>	<b>2.076.574,97 €</b>	<b>39.974,97 €</b>	<b>1,96%</b>

Die **Schlüsselzuweisungen** liegen mit 29.617,50 € im Plus. Bei den **sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land** in Höhe von 23.141,00 € handelt es sich um einen Entlastungsbeitrag für die Kommunen zur Flüchtlingsunterbringung.

Bei den **laufenden Zuweisungen vom Land** sind im Bereich der Kitas 19.088 € Wenigereinnahmen zu verzeichnen, insbesondere bedingt durch geringere Kinderzahlen in der Krippe, wogegen bei den Zuschüssen für die Schülerbetreuung 4.635 € mehr verbucht werden konnten.

#### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	263.500,00 €	262.141,03 €	-1.358,97 €	-0,52%

#### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Entgelte für öff. Leistungen/Einrichtungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Verwaltungsgebühren	23.200,00 €	24.473,40 €	1.273,40 €	5,49%
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.160.100,00 €	1.297.228,75 €	137.128,75 €	11,82%
Bildung/Auflösung PRAP Grabnutz.gebühren	10.000,00 €	10.710,24 €	710,24 €	7,10%
Elternbeiträge Kleinkindbetreuung/Krippe	50.000,00 €	55.106,00 €	5.106,00 €	10,21%
<b>Summe</b>	<b>1.243.300,00 €</b>	<b>1.387.518,39 €</b>	<b>144.218,39 €</b>	<b>11,60%</b>

#### Benutzungsgebühren/Elternbeiträge Krippe:

Bei den Benutzungsgebühren ist insbesondere auf folgende Abweichungen hinzuweisen:

Nutzungsentschädigungen Flüchtlingsunterkünfte	- 35.440,00 €
Benutzungsgebühren Kitas/Krippe	+ 20.454,00 €
Wassergebühren	- 23.752,65 €
Benutzungsgebühren Erddeponie	+ 14.290,40 €
Abwassergebühren	+ 166.633,00 €

Für die **Abwassergebühren** waren im Haushaltsplan 470.000 € veranschlagt sowie 235.300 € aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, welche bei der Kalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2023 berücksichtigt wurden.

Die tatsächlichen Gebühreneinnahmen (ohne die Inanspruchnahme der Rückstellung) lagen bei 456.220,29 €; 54.946,27 € wurden als Gebührenüberschuss 2023 wieder der Rückstellung zugeführt.

Die **Grabnutzungsgebühren** werden über die gesamte Laufzeit der Nutzung einer Grabstätte mit einem jährlichen Betrag aufgelöst (PRAP = passive Rechnungsabgrenzung).

#### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Mieten und Pachten	108.000,00 €	112.136,57 €	4.136,57 €	3,83%
Miete Sportbetrieb Geißberghalle	6.300,00 €	6.302,52 €	2,52 €	0,04%
Erträge aus Verkauf	91.600,00 €	129.427,54 €	37.827,54 €	41,30%
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	31.000,00 €	39.171,34 €	8.171,34 €	26,36%
<b>Summe</b>	<b>236.900,00 €</b>	<b>287.037,97 €</b>	<b>50.137,97 €</b>	<b>21,16%</b>

#### Erträge aus Verkauf:

Beim Holzverkauf wurden 20.515,33 € Mehreinnahmen erzielt.

Bei den PV-Anlagen (Geißberghalle, Hochbehälter, Kläranlage) wurden insgesamt 28.832,21 € aus Stromverkauf erzielt. Davon entfallen 18.425,96 € auf Innenumsätze, d.h. den Eigenverbrauch in den jeweiligen Einrichtungen.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Erstattungen vom Bund	200,00 €	205,60 €	5,60 €	2,80%
Erstattungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erstattungen von Gemeinden und Gde.verb.	14.900,00 €	31.492,91 €	16.592,91 €	111,36%
Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00 €	5.791,20 €	5.791,20 €	
Erstattungen von übrigen Bereichen	10.200,00 €	27.476,17 €	17.276,17 €	169,37%
<b>Summe</b>	<b>25.300,00 €</b>	<b>64.965,88 €</b>	<b>39.665,88 €</b>	<b>156,78%</b>

Die höheren Erträge bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindevverbänden** beruhen u.a. auf Einnahmen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung auswärtiger Kinder in Kitas oder durch Tagesmütter sowie auf Kostenersätzen der Gemeinden im Gemeindevorwaltungsverband Althengstett für Leistungserbringungen der Gemeinde Simmozheim im jeweiligen Gemeindewald.

Die **Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung** betreffen Personalkostenersatz von den Krankenkassen für Zeiten von Beschäftigungsverboten und Mutterschutz.

Bei den **Erstattungen von übrigen Bereichen** führten u.a. Einnahmen aus Versicherungsleistungen (Schadensersatz) zu einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz.

### Zinsen und ähnliche Erträge:

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00 €	56.529,53 €	56.529,53 €	
Weiterbelastung Bankgebühren	0,00 €	91,45 €	91,45 €	
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56.620,98 €</b>	<b>56.620,98 €</b>	

Aufgrund der umfangreichen Investitionsmaßnahmen war bereits im Haushalt 2023 eine Kreditaufnahme veranschlagt. Daher wurden auch keine Guthabenzinsen eingeplant.

### Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €	

Es handelt sich um Bauhofleistungen bei der Aufstellung von Spielplatzgeräten.

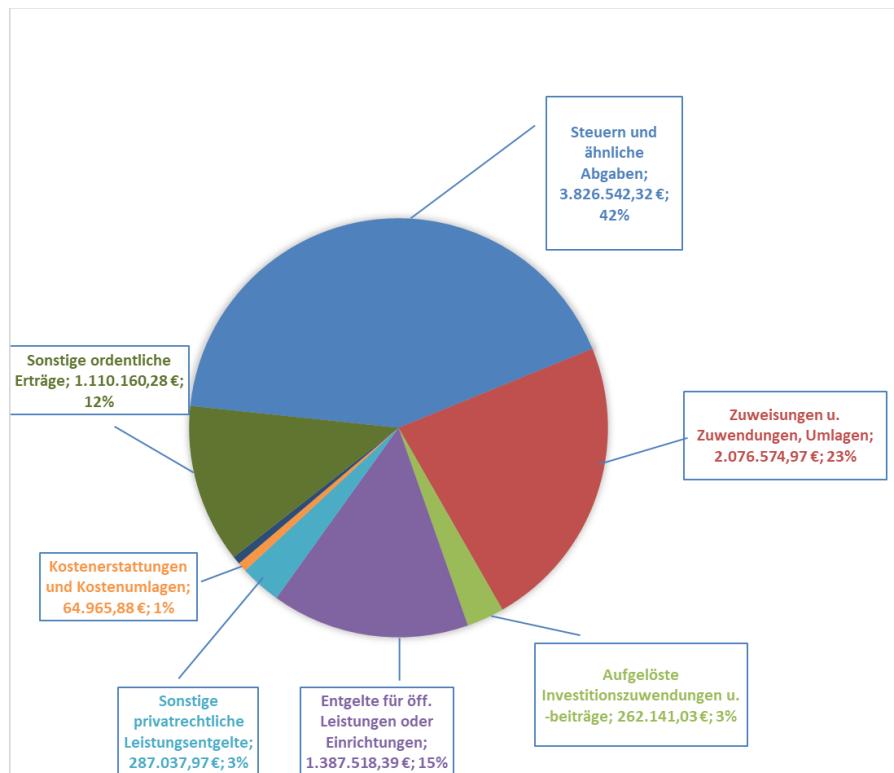
### Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Konzessionsabgaben	69.000,00 €	61.393,75 €	-7.606,25 €	-11,02%
Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.000,00 €	4.644,72 €	644,72 €	16,12%
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3.000,00 €	-2.629,00 €	-5.629,00 €	-187,63%
Verspätungszuschlag	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstell.	235.300,00 €	0,00 €	-235.300,00 €	-100,00%
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.062.500,00 €	1.045.647,21 €	-16.852,79 €	-1,59%
Ausbuchung Kleinbeträge	0,00 €	3,32 €	3,32 €	
Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,28 €	0,28 €	
<b>Summe</b>	<b>1.373.800,00 €</b>	<b>1.110.160,28 €</b>	<b>-263.639,72 €</b>	<b>-19,19%</b>

Die **Konzessionsabgabe** für Strom ist in 2023 niedriger gewesen als im Vorjahr, da die verkaufte Strommenge deutlich geringer war.

Die teilweise Inanspruchnahme der **Rückstellung Gebührenüberschüsse Abwassergebühren** wurde bei der Haushaltsplanung 2023 auf dem Sachkonto „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ veranschlagt. Richtigerweise ist die Inanspruchnahme der Rückstellung aber unter dem Sachkonto „Benutzungsgebühren“ zu buchen. Beim Haushaltsvollzug wurde das berücksichtigt. Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis ergeben sich dadurch nicht.

Bei den Mindereinnahmen der **anderen sonstigen Erträge** handelt es sich im Wesentlichen (14.689 €) um die Zahlungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens Mittelfeld III. Diesen Mindereinnahmen stehen geringere Aufwendungen in derselben Höhe gegenüber.



### 3. Ergebnisrechnung: Ordentliche Aufwendungen

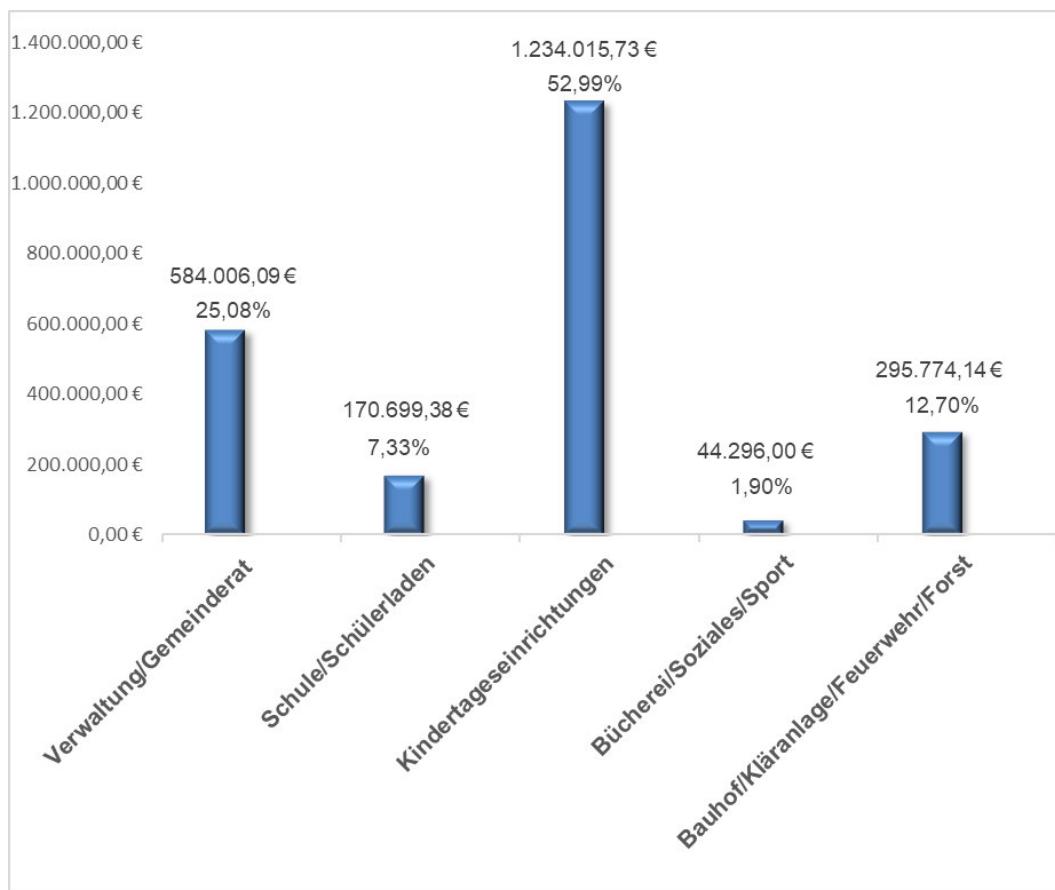
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Personalaufwendungen	2.454.100,00 €	2.328.791,34 €	-125.308,66 €	-5,11%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.400,00 €	1.220.031,07 €	-334.368,93 €	-21,51%
Planmäßige Abschreibungen	853.000,00 €	849.134,99 €	-3.865,01 €	-0,45%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100,00 €	91,45 €	-20.008,55 €	-99,55%
Transferaufwendungen	2.461.400,00 €	2.459.529,30 €	-1.870,70 €	-0,08%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.500,00 €	1.468.056,37 €	94.556,37 €	6,88%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.716.500,00 €</b>	<b>8.325.634,52 €</b>	<b>-390.865,48 €</b>	<b>-4,48%</b>

#### Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Personalaufwendungen	2.454.100,00 €	2.328.791,34 €	-125.308,66 €	-5,11%

Die Personalkosten 2023 liegen rd. 5 % unter dem Planansatz. Die Verteilung auf die verschiedenen Bereiche ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm.

Bei den Personalkosten der Verwaltung, die größtenteils im Teilhaushalt 1 (innere Verwaltung) anfallen ist zu berücksichtigen, dass diese im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte und Kostenstellen umgelegt werden.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	226.200,00 €	128.865,20 €	-97.334,80 €	-43,03%
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	211.000,00 €	162.735,91 €	-48.264,09 €	-22,87%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.000,00 €	20.992,58 €	-12.007,42 €	-36,39%
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	27.600,00 €	27.441,27 €	-158,73 €	-0,58%
Mieten und Pachten	76.100,00 €	71.118,69 €	-4.981,31 €	-6,55%
Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	195.700,00 €	168.775,11 €	-26.924,89 €	-13,76%
Haltung von Fahrzeugen	22.600,00 €	38.421,29 €	15.821,29 €	70,01%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.600,00 €	31.287,20 €	687,20 €	2,25%
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	492.300,00 €	465.567,15 €	-26.732,85 €	-5,43%
Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. Vorr.	0,00 €	4.396,99 €	4.396,99 €	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleist.	239.300,00 €	100.429,68 €	-138.870,32 €	-58,03%
<b>Summe</b>	<b>1.554.400,00 €</b>	<b>1.220.031,07 €</b>	<b>-334.368,93 €</b>	<b>-21,51%</b>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bei fast allen Sachkonten zum Teil deutliche Unterschreitungen der Planansätze zu verzeichnen.

Die größte Abweichung ergibt sich im Bereich **Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur**, wo insgesamt 145.600 € weniger ausgegeben wurden.

So waren z.B. Mittel für Brandschutzmaßnahmen in der Geißberghalle vorgesehen, die nicht benötigt wurden. Auch die eingeplanten Mittel für die Unterhaltung des Rathauses (teilweise Aluverkleidung der Fensterrahmen) und der Kläranlage wurden nicht in vollem Umfang abgerufen.

Bei der Unterhaltung der Straßen, Geh-/Rad- und Feldwege wurden rd. 30.000 € eingespart; außerdem wurden Maßnahmen im Bereich der Brunnensanierungen (15.000 €) nicht ausgeführt.

Aufgrund der sich Ende 2022 durch den Ukraine-Krieg abzeichnenden Preissteigerungen im Bereich Energie wurden die Planansätze für den Bezug von Strom, Gas und Heizöl im Haushaltspan 2023 deutlich erhöht.

Aufgrund der staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen wurden diese Preissteigerungen aber teilweise abgedämpft, so dass sich bei der **Bewirtschaftung der Gebäude** eine Ersparnis von knapp 27.000 € ergibt. Entsprechende Einsparungen (knapp 30.000 €) ergaben sich auf für den **Betriebsstrom** (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Wasserversorgung, Kläranlage und Straßenbeleuchtung.

Die Kosten für die Prüfung/Wartung der Feuerwehrfahrzeuge (Beladung) in der zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt des Landkreises Calw haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Außerdem sind für die Unterhaltung der Nutzfahrzeuge des Bauhofes höhere Kosten angefallen, so dass die Position **Haltung von Fahrzeugen** Mehrausgaben von 15.821 € ausweist.

Im Bereich der **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** waren bei der Abwasserbeseitigung insgesamt 130.000 € für die Untersuchung der Kanäle nach der Eigenkontrollverordnung veranschlagt. Entsprechende Kosten sind aber erst ab dem Jahr 2024 angefallen.

Außerdem mussten die geplanten Ausgaben für Tätigkeiten des Steuerberaters im Rahmen der Vorbereitungen zur Umstellung bei der Umsatzsteuer nicht in Anspruch genommen werden (- 13.478 €).

Dadurch kam es bei dieser Position zu geringeren Aufwendungen in Höhe von 138.870 €.

### Abschreibungen:

Abschreibungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
planmäßige Abschreibungen	853.000,00 €	837.343,28 €	-15.656,72 €	-1,84%
Ausbuchung Kleinbeträge/diverse Differenzen	0,00 €	22,67 €	22,67 €	
AfA aus Ford. wg. befr. Niederschlagung	0,00 €	7.938,60 €	7.938,60 €	
AfA aus Ford. wg. unbefr. Niederschlagung	0,00 €	3.830,44 €	3.830,44 €	
<b>Summe</b>	<b>853.000,00 €</b>	<b>849.134,99 €</b>	<b>-3.865,01 €</b>	<b>-0,45%</b>

Die planmäßigen Abschreibungen liegen 15.657 € unter dem Planansatz.

Allerdings wurden Forderungen in Höhe von 11.769 € niedergeschlagen, welche sich negativ im Rechnungsergebnis bemerkbar machen.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-100,00%
Aufwand aus Bankgebühren	100,00 €	91,45 €	-8,55 €	-8,55%
<b>Summe</b>	<b>20.100,00 €</b>	<b>91,45 €</b>	<b>-20.008,55 €</b>	<b>-99,55%</b>

Da bereits im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme eingeplant war, wurden auch Zinsen in Höhe von 20.000 € veranschlagt, die nicht angefallen sind.

### Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Zuweisungen an Zweckverbände	10.000,00 €	20.200,00 €	10.200,00 €	102,00%
Zuschüsse an übrige Bereiche	92.400,00 €	50.893,57 €	-41.506,43 €	-44,92%
Gewerbesteuerumlage	58.400,00 €	86.534,49 €	28.134,49 €	48,18%
Allgemeine Umlage an das Land	928.000,00 €	925.493,10 €	-2.506,90 €	-0,27%
Allg. Umlage an Gemeinden und Gdeverbände	1.342.200,00 €	1.342.164,00 €	-36,00 €	0,00%
Allg. Umlage an Zweckverbände	30.400,00 €	34.244,14 €	3.844,14 €	12,65%
<b>Summe</b>	<b>2.461.400,00 €</b>	<b>2.459.529,30 €</b>	<b>-1.870,70 €</b>	<b>-0,08%</b>

### Zuweisungen an Zweckverbände:

Für den Nachbarschaftsschulverband Althengstett mussten überplanmäßig 10.200 € für die Schul- und Betriebskostenumlagen gezahlt werden.

### Zuschüsse an übrige Bereiche:

Für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderungen waren 50.000 € Zuschuss eingeplant, die nicht abgerufen wurden.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen liegt auch die **Gewerbesteuerumlage** um 28.134 € über dem Planansatz.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	6.100,00 €	4.191,38 €	-1.908,62 €	-31,29%
Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit	16.100,00 €	16.602,00 €	502,00 €	3,12%
Verfügungsmittel	1.000,00 €	1.050,00 €	50,00 €	5,00%
Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	50.200,00 €	29.615,96 €	-20.584,04 €	-41,00%
Geschäftsauwendungen	25.900,00 €	25.314,30 €	-585,70 €	-2,26%
Dienstfahrten, Reisekosten	1.800,00 €	1.430,00 €	-370,00 €	-20,56%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.000,00 €	107.149,25 €	2.149,25 €	2,05%
Erstattungen an den Bund	700,00 €	999,04 €	299,04 €	42,72%
Erstattungen an Gemeinden u. Gdeverbände	81.100,00 €	69.902,54 €	-11.197,46 €	-13,81%
Erstattungen an übrige Bereiche	20.600,00 €	15.348,72 €	-5.251,28 €	-25,49%
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.000,00 €	845,00 €	-2.155,00 €	-71,83%
Sonst. zahl.wirks. Aufwend. a.lfd. Verw.tätigkeit	1.062.000,00 €	1.047.310,52 €	-14.689,48 €	-1,38%
Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00 €	148.297,66 €	148.297,66 €	
<b>Summe</b>	<b>1.373.500,00 €</b>	<b>1.468.056,37 €</b>	<b>94.556,37 €</b>	<b>6,88%</b>

**Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste:**

Die eingeplanten Mittel für die fachliche Begleitung bei der Regionalplanung sowie Honorare für die städtebauliche Beratung und die Vergütung des Sanierungsträgers sind nicht bzw. nicht in der erwarteten Höhe angefallen. Insgesamt wurden dadurch 20.854 € eingespart.

**Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:**

Für die Benutzung des Hallenbads Althengstett durch die Grundschule Simmozheim sind insgesamt 9.790,50 € angefallen, damit 4.090 € mehr als geplant.

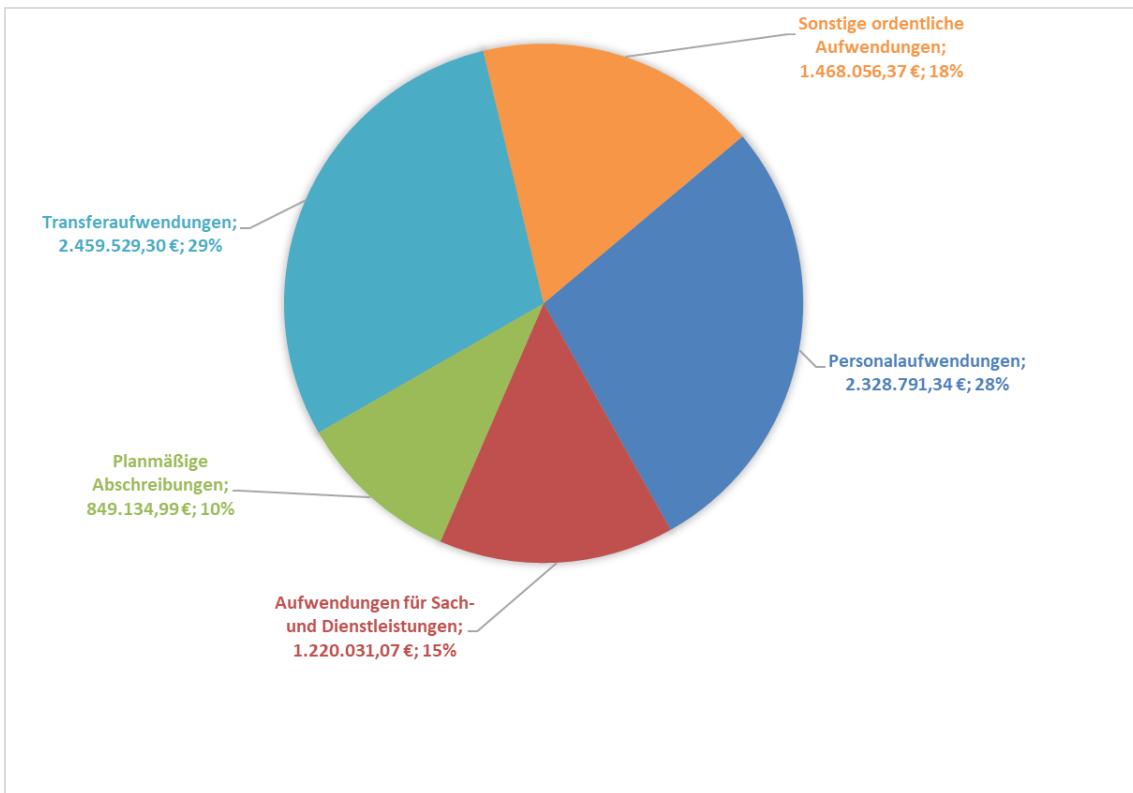
Für den Personaleinsatz von Althengstett in der Kläranlage (Urlaubs-/Krankheitsvertretung und Bereitschaftsdienst) waren dagegen nur 13.860 € statt den geplanten 20.000 € zu zahlen.

Die **sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betreffen die Zahlungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens Mittelfeld III. Diesen Einsparungen stehen geringere Erträge in derselben Höhe gegenüber.

**Aufwendungen AiB (Anlage im Bau) an CO-Empfänger:**

Die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen in der Kläranlage in den Jahren 2019 – 2023 in Höhe von 1,726 Mio. € wurden komplett im Finanzhaushalt veranschlagt, da nicht absehbar war, bei welchen Maßnahmen es sich um Investitionsmaßnahmen oder um Erhaltungsaufwand handeln würde.

Im Rahmen der Kostenfeststellung fand diese Aufteilung dann durch das Ingenieurbüro statt. In der Folge waren 148.297,66 € als Aufwand im Ergebnishaushalt 2023 zu buchen.



#### **4. Entwicklung der Steuern, Kommunaler Finanzausgleich**

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen im Kommunalen Finanzausgleich, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen (Kindergartenförderung, Verkehrslastenausgleich) handelt.

Der kommunale Finanzausgleich beruht auf den Finanzbeziehungen des Landes Baden-Württemberg sowie den Gemeinden und Gemeindeverbänden untereinander. Er soll dazu beitragen, die unterschiedlichen Finanzkräfte der Kommunen auszugleichen und die finanzielle Situation der Kommunen an die Aufgabenbelastung anzupassen.

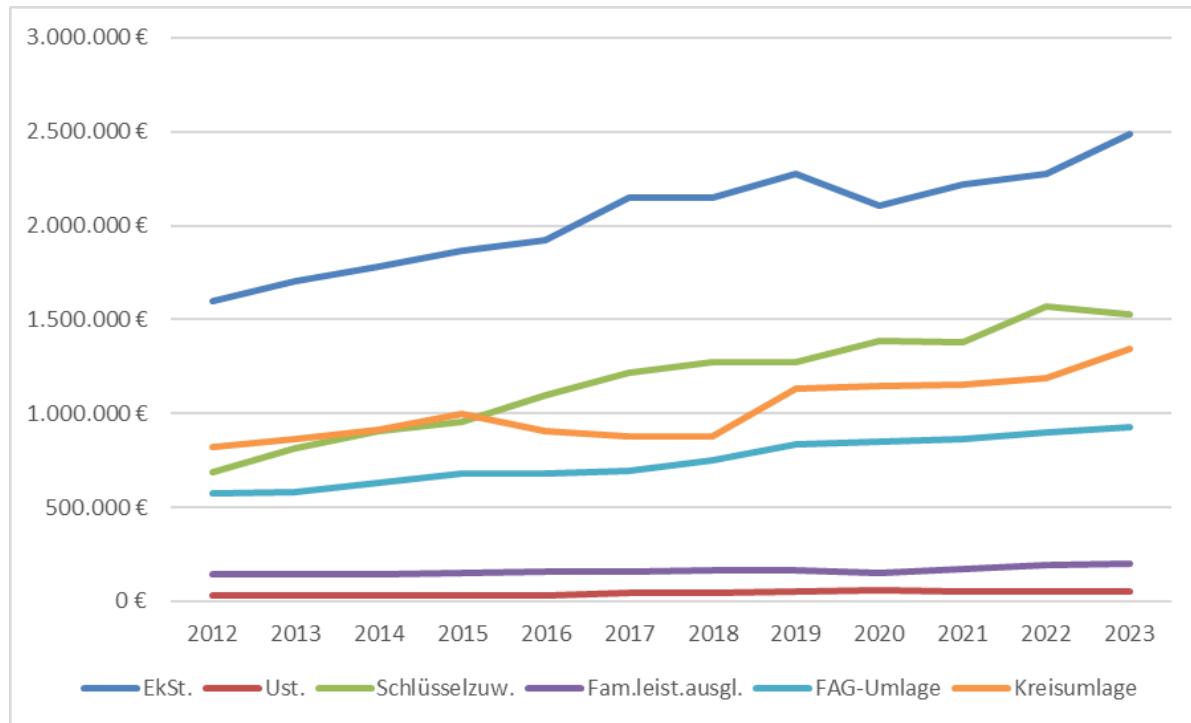
Steuern/Zuweisungen/Umlagen	RE 2021	RE 2022	PLAN 2023	RE 2023
<b>Gemeindesteuern</b>				
Anteil an der Einkommensteuer	2.215.738 €	2.272.865 €	2.514.300 €	2.489.380 €
Anteil an der Umsatzsteuer	53.627 €	48.049 €	48.000 €	48.526 €
Grundsteuer A	4.582 €	5.398 €	5.400 €	5.586 €
Grundsteuer B	277.085 €	328.286 €	328.500 €	335.010 €
Gewerbesteuer	539.158 €	581.365 €	550.000 €	728.403 €
Hundesteuер	15.879 €	17.375 €	16.500 €	17.504 €
<b>Summe</b>	<b>3.106.069 €</b>	<b>3.253.338 €</b>	<b>3.462.700 €</b>	<b>3.624.409 €</b>
<b>Finanzzuweisungen</b>				
Schlüsselzuweisungen	1.378.066 €	1.568.445 €	1.494.800 €	1.524.417 €
Familienleistungsausgleich	167.990 €	192.908 €	194.300 €	197.409 €
<b>Summe</b>	<b>1.546.056 €</b>	<b>1.761.353 €</b>	<b>1.689.100 €</b>	<b>1.721.826 €</b>
<b>Steuern/Zuweisungen</b>	<b>4.652.125 €</b>	<b>5.014.691 €</b>	<b>5.151.800 €</b>	<b>5.346.235 €</b>
<b>Umlagen</b>				
Gewerbesteuerumlage	53.751 €	56.637 €	58.400 €	86.534 €
FAG-Umlage	865.592 €	899.213 €	928.000 €	925.493 €
Kreisumlage	1.156.180 €	1.190.608 €	1.342.200 €	1.342.164 €
<b>Umlagen</b>	<b>2.075.523 €</b>	<b>2.146.458 €</b>	<b>2.328.600 €</b>	<b>2.354.191 €</b>
<b>Nettoaufkommen</b>	<b>2.576.602 €</b>	<b>2.868.233 €</b>	<b>2.823.200 €</b>	<b>2.992.044 €</b>
<b>Nettoaufkommen/EW</b>	<b>888 €</b>	<b>1.006 €</b>	<b>976 €</b>	<b>1.035 €</b>
EW 30.06. VJ	2.903	2.851	2.892	2.892

Bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen gab es im Rechnungsjahr 2023 folgende größere Abweichungen von den Planansätzen:

Die Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil in Höhe von knapp 25.000 € wurden durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von knapp 30.000 € kompensiert.

Die Gewerbesteuer liegt mit 728.403 € deutlich über den Vorjahren (2022: 581.365 €, 2021: 539.158 €) und überschreitet auch den Planansatz von 550.000 € noch um 178.403 €. Demzufolge ergeben sich auch Mehraufwendungen von 28.134 € für die Gewerbesteuerumlage. Das Nettoaufkommen pro Einwohner aus den saldierten Einnahmen nahm in den letzten Jahren ebenfalls zu.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich in den vergangenen Jahren.



## 5. Kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung	PLANUNG 2023				RECHNUNGSERGEBNIS 2023						
	Erträge/ kalk.Kosten	Aufw end./ kalk.Kosten	vorauss. Ergebnis	Kosten-deckung	Erträge/ kalk. Kosten	Aufw end. Kalk.Kosten	Ergebnis	Kosten-deckung			
					Erträge	Zuführung (-) / Entnahme (+) Gebührenausgleichsrückstellung					
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>	20.300 €	138.961 €	<b>-118.661 €</b>	14,61%	25.995,37 €		149.038,19 €	<b>-123.042,82 €</b>	17,44%		
<b>Schülerladen</b>	89.200 €	180.881 €	<b>-91.681 €</b>	49,31%	92.563,03 €		176.671,17 €	<b>-84.108,14 €</b>	52,39%		
<b>Flüchtlings-/Obdachl.unterkünfte</b>	154.300 €	186.415 €	<b>-32.115 €</b>	82,77%	117.299,43 €		188.902,82 €	<b>-71.603,39 €</b>	62,10%		
<b>Kindertagesstätten</b>	680.500 €	1.918.813 €	<b>-1.238.313 €</b>	35,46%	724.721,69 €		1.773.729,82 €	<b>-1.049.008,13 €</b>	40,86%		
<b>Geißberghalle</b>	19.500 €	196.326 €	<b>-176.826 €</b>	9,93%	19.583,19 €		150.300,60 €	<b>-130.717,41 €</b>	13,03%		
<b>PVA Geißberghalle</b>	10.000 €	7.468 €	<b>2.532 €</b>	133,90%	10.139,39 €		10.003,90 €	<b>135,49 €</b>	101,35%		
<b>PVA Hochbehälter</b>	1.600 €	6.744 €	<b>-5.144 €</b>	23,72%	8.462,42 €		6.366,66 €	<b>2.095,76 €</b>	132,92%		
<b>PVA Kläranlage</b>	0 €	5.400 €	<b>-5.400 €</b>	0,00%	10.230,40 €		5.056,43 €	<b>5.173,97 €</b>	202,32%		
<b>Wasserversorgung</b>	335.800 €	324.486 €	<b>11.314 €</b>	103,49%	310.269,96 €		313.663,93 €	<b>-3.393,97 €</b>	98,92%		
<b>Abwasserbeseitigung</b>	890.600 €	894.257 €	<b>-3.657 €</b>	99,59%	621.502,92 €	-54.946,27 €	862.086,83 €	<b>-60.171,20 €</b>	72,09%		
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	28.400 €	77.872 €	<b>-49.472 €</b>	36,47%	27.755,84 €		235.358,98 €		64.414,74 €	<b>-36.658,90 €</b>	43,09%

### Freiwillige Feuerwehr:

Die höheren Erträge beruhen vor allem auf einer Schadensersatzzahlung der Versicherung aufgrund eines Einbruchdiebstahls. Entsprechende Aufwendungen sind bei der Gebäudeunterhaltung verbucht.

Bei den Aufwendungen übersteigen vor allem die Kosten für die Prüfung/Wartung der Feuerwehrfahrzeuge (Beladung) in der zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt des Landkreises Calw den Planansatz. Auch der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit führt aufgrund der im April 2023 vom Gemeinderat beschlossenen Erhöhung der Entschädigungssätze zu Mehrausgaben.

Insgesamt hat sich der Kostendeckungsgrad mit 17,44 % gegenüber der Planung (14,61 %) leicht verbessert.

Der Kostendeckungsgrad bewegt sich bei der Feuerwehr generell auf einem niedrigen Niveau, da die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nur zum Teil kostenersatzpflichtig sind und im Rahmen der Kostenersätze nur ein Bruchteil der Vorhaltungskosten in Rechnung gestellt werden kann.

**Schülerladen:**

Die Entgelte für den Schülerladen wurden zuletzt zu Beginn des Schuljahres 2022/23 angepasst, um einen angemessenen Deckungsbeitrag durch Elternbeiträge zu erzielen.

Der Kostendeckungsgrad ist allerdings mit 52,39 % im Vergleich zum Rechnungsjahr 2022 (55,57 %) etwas rückläufig.

**Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte:**

Im Durchschnitt waren im Jahr 2023 27 Flüchtlinge in kommunalen Unterkünften untergebracht.

Der gegenüber der Planung deutlich niedrigere Kostendeckungsgrad ist fast ausschließlich auf die um 35.440 € geringeren Nutzungsentschädigungen für die Flüchtlingsunterkünfte zurückzuführen, da bei der Haushaltsplanung davon auszugehen war, dass die Gemeinde Simmozheim mehr Personen aufnehmen muss.

Die Aufwendungen samt kalkulatorischen Kosten übersteigen die Planansätze dagegen nur geringfügig.

**Kindertagesstätten:**

Der Kostendeckungsgrad liegt mit 40,86 % um mehr als 5 Prozentpunkte über dem Plan (35,46 %), bleibt aber auch deutlich unter dem Rechnungsergebnis 2022 (45,23 %) zurück. Höhere Erträge sind bei den Zuweisungen, den Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen zu verzeichnen. Einsparungen gab es dagegen vor allem bei den Personalkosten.

Im Vergleich zur Rechnung 2022 stellt sich das ordentliche Ergebnis (Erträge – Aufwendungen) und der Nettoressourcenbedarf/Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis + interne Leistungsverrechnung + kalkulatorische Kosten) wie folgt dar:

	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Rechnung 2023</b>
ordentliches Ergebnis	- 592.357 €	- 727.309 €
Nettoressourcenbedarf	- 924.003 €	- 1.049.008 €

**Geißberghalle:**

Der Kostendeckungsgrad hat sich gegenüber der Planung mit 9,93 % auf 13,03 % verbessert, was auf die deutlich geringeren Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung zurückzuführen ist.

**Photovoltaikanlagen:**

Die Photovoltaikanlagen auf Geißberghalle, Hochbehälter und Kläranlage erzielen alle Überschüsse.

Die Vergütungen für die Einspeisung ins Netz sind – in Abhängigkeit vom Jahr der Inbetriebnahme – unterschiedlich hoch. Der an die jeweiligen Gebäude/Einrichtungen gelieferte Strom

(Eigenverbrauch) wird durch Verrechnungsbuchungen im Haushalt dargestellt und führt ebenfalls zu Erträgen bei den Photovoltaikanlagen und gleichzeitig zu Aufwand bei den betroffenen Gebäuden/Einrichtungen.

**Wasserversorgung:**

Die Wassergebühren bleiben um 23.753 € unter dem Planansatz von 320.000 €. Allerdings liegen auch die Aufwendungen in Summe unter der Veranschlagung. U.a. waren für Betriebsstrom 72.900 € veranschlagt; das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 56.307 €.

Mit 98,92 % wird fast volle Kostendeckung erreicht.

Die Wassergebühren wurden zum 01.01.2023 von 2,53 € auf 2,65 €/m<sup>3</sup> zzgl. 7 % Mehrwertsteuer erhöht.

**Abwasserbeseitigung:**

Bei der Kalkulation der Abwassergebühren zum 01.01.2023 wurden die Kostenüberdeckungen der Jahre 2018 und 2019 mit insgesamt 235.359 € berücksichtigt und die dafür gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss 2023 ergibt bei der Abwasserbeseitigung im Kanalbereich eine Überdeckung von 54.946,28 € und im Klärbereich eine Unterdeckung von 59.599,01 €, saldiert somit eine geringfügige Kostenunterdeckung von 4.652,73 €, was einem Kostendeckungsgrad von 98,99 % für die gesamte Einrichtung Abwasserbeseitigung entspricht.

Während sich für die Überschüsse in der Teileinrichtung Kanal eine Ausgleichsverpflichtung ergibt und der entsprechende Betrag der Gebührenüberschussrückstellung zuzuführen ist, verbleibt die Kostenunterdeckung für die Teileinrichtung Klärbereich im Ergebnishaushalt, da keine Saldierung von Kostenüber- und -unterdeckungen erfolgen darf.

Somit ergibt sich in der Haushaltsbetrachtung „nur“ ein Kostendeckungsgrad von 72,09 %, während die Nachkalkulation für die gesamte Einrichtung Abwasserbeseitigung eine Kostendeckung von 98,99 % ergibt.

Die Gebührenüberschussrückstellung für die Abwassergebühren beträgt zum 31.12.2023 damit insgesamt 104.745 €.

Die Schmutzwassergebühren wurden zum 01.01.2023 von 2,73 € auf 2,85 €/m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühren von 0,34 € auf 0,35 €/m<sup>2</sup> erhöht.

**Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Die Erträge bewegen sich im Rahmen der Veranschlagung, während die Aufwendungen und internen Leistungsverrechnungen geringer ausfallen als geplant. Somit liegt der Zuschussbedarf im Rechnungsergebnis bei 36.659 €; der Haushaltsplan ging von 49.472 € aus.

Bei den Gebühren ist zu beachten, dass mit der Einführung des NKHR die Grabnutzungsgebühren periodengerecht abzugrenzen sind (passive Rechnungsabgrenzung), d.h. die Grabnutzungsgebühren für eine Grabstelle werden über die jeweilige Nutzungsdauer jährlich aufgelöst.

Der Gesamtbetrag der aufgelösten Grabnutzungsgebühren beträgt im Jahr 2023 10.710 €. Damit unterscheidet sich das Gebührenaufkommen für die Grabnutzungsgebühren im Ergebnishaushalt (10.710 €) von den tatsächlich eingenommenen Grabnutzungsgebühren im Finanzhaushalt (20.985 €).

## 6. Sonderergebnis (außerordentliche Erträge/Aufwendungen)

Sonderergebnis	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
Außerordentliche Erträge	61.200,00 €	43.609,88 €	-17.590,12 €	-28,74%
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	43.609,88 €	43.609,88 €	
<b>Sonderergebnis</b>	<b>61.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-61.200,00 €</b>	<b>-100,00%</b>

Im Sonderergebnis werden Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2023 in gleicher Höhe bilden den Abgang der Altgrundstücke im Umlegungsverfahren „Mittelfeld III“ ab.

Der geplante außerordentliche Ertrag von 61.200 € für den Verkauf des letzten Grundstücks im Gewerbegebiet „Auf der Röte“ wurde dagegen nicht realisiert.

Somit ergibt sich im Sonderergebnis eine Verschlechterung von 61.200 € beim Jahresabschluss.

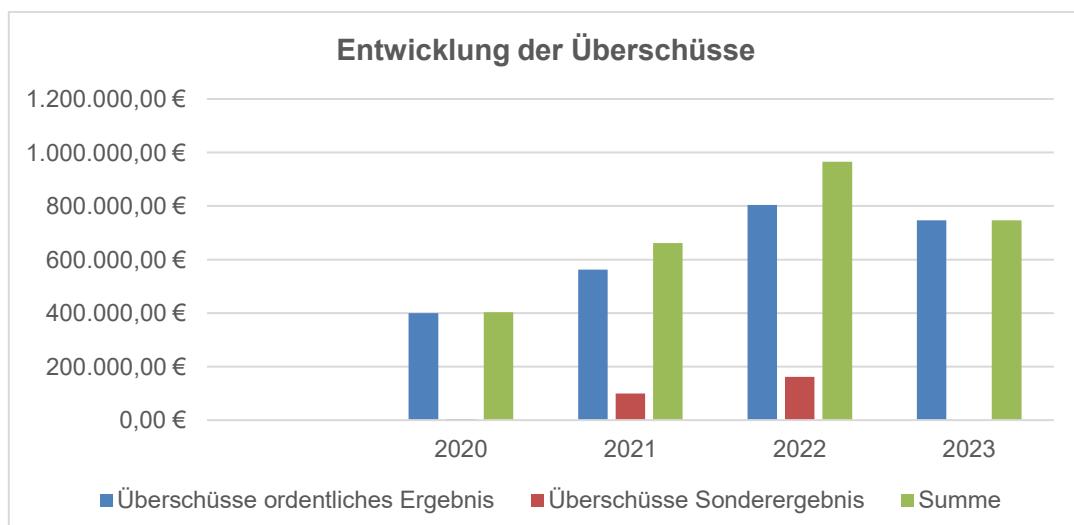
## 7. Haushaltsausgleich und Rücklagen

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemO). Der Ressourcenverbrauch (inkl. Abschreibungen) soll von jeder Generation, die ihn verursacht hat, gedeckt werden.

Das Rechnungsergebnis 2023 weist einen Gesamtüberschuss von 747.087,30 € aus (RE 2022: 965.791,68 €). Als Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurden 747.087,30 € erzielt (RE 2022: 803.719,07 €). Dieser ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Das Sonderergebnis beträgt 0,00 € (RE 2022: 162.072,61 €).

Diese Rücklagen stehen zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung, wenn ein Haushaltsausgleich unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht gelingt.



## III. Finanzrechnung 2023

### 1. Überblick über die Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde ergibt sich aus der Finanzrechnung, in der sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen abgebildet werden.

Die Gesamtfinanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind als Anlagen zum Jahresabschluss 2023 ab Seite 54 beigefügt.

Die Finanzrechnung ist in folgende Bereiche unterteilt:

Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung)

Aus der Finanzrechnung lässt sich entnehmen, wie sich der Finanzierungsmittelbestand (liquide Mittel) entwickelt hat.

Gesamtfinanzrechnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	in %
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
zahlungswirksame Erträge	8.339.600 €	8.627.627 €	288.027 €	3,5%
zahlungswirksame Aufwendungen	7.863.500 €	6.938.732 €	-924.768 €	-11,8%
<b>Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d. Erg.rechnung</b>	<b>476.100 €</b>	<b>1.688.895 €</b>	<b>1.212.795 €</b>	254,7%
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.800 €	714.737 €	-831.063 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0 €	503.540 €	503.540 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	500.000 €	5.726 €	-494.274 €	
Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen	2.200 €	2.210 €	10 €	
	<b>2.048.000 €</b>	<b>1.226.214 €</b>	<b>-821.786 €</b>	-40,1%
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.628.800 €	1.056.483 €	-1.572.317 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.632.500 €	3.759.518 €	-3.872.982 €	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.600 €	23.563 €	-23.037 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.000 €	28.800 €	-207.200 €	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.800 €	22.925 €	-12.875 €	
	<b>10.579.700 €</b>	<b>4.891.289 €</b>	<b>-5.688.411 €</b>	-53,8%
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.531.700 €</b>	<b>-3.665.075 €</b>	<b>4.866.625 €</b>	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-8.055.600 €</b>	<b>-1.976.180 €</b>	<b>6.079.420 €</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Aufnahme von Krediten	2.000.000 €	0 €	-2.000.000 €	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000.000 €</b>	
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-6.055.600 €</b>	<b>-1.976.180 €</b>	<b>4.079.420 €</b>	

## 2. Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bedingt durch die positive Entwicklung des Gesamtergebnisses hat sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert. Er beträgt 1.688.894,74 € (Plan 2023: 476.100 €, RE 2022: 1.263.292,36 €). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (vergleichbar mit der sogenannten Zuführungsrate in der Kameralistik).

Nicht zahlungswirksam sind z. B. die Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge) oder Rückstellungen, welche deshalb lediglich in der Ergebnisrechnung, nicht aber in der Finanzrechnung erscheinen.

## 3. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Gesamtsumme gibt es bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutliche Abweichungen von den Planansätzen, insbesondere bei den Auszahlungen sind weniger als 50 % der bereitgestellten Mittel abgeflossen.

Die geplanten Zuweisungen wurden nur teilweise und die geplanten Grundstückserlöse (Bauplatzverkäufe) gar nicht realisiert.

Für die Projekte „Bebauung Schillerareal“ und „Erschließung Mittelfeld III“ waren größere Zahlungen eingeplant, als aufgrund des Baufortschritts abgerufen wurden.

Die wiederholte Bereitstellung von 181.000 € als Zuschuss für die Breitbandverlegung durch den Landkreis (Investitionsförderungsmaßnahme) wurde auch in 2023 nicht angefordert.

### **Einzahlungen: 1.226.214,08 €**

Zuweisungen vom Land: 712.737,44 €

- Schillerareal (Gebäude und Dorfplatz) 557.537,44 €
- Modernisierung Kläranlage 155.200,00 €

Spende Spielhaus Kita Max & Moritz 2.000,00 €

### **Beiträge: 501.972,29 €**

- WV-Beiträge Mittelfeld III 180.968,55 €
- Kanalbeiträge Mittelfeld III 191.309,61 €
- Klärbeiträge Mittelfeld III 129.694,13 €

Kostenerstattung Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen Mittelfeld 1.567,99 €

Erstattung Vorsteuer aus Invest.maßnahme Geißberghalle 918,76 €

Schadensersatz Versicherung: Beschädigung Straße 4.807,60 €

Rückzahlung Vereinsdarlehen 2.210,00 €

### **Auszahlungen: 4.891.289,12 €**

Grundstückserwerb: 1.056.482,85 €

Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke 4.365,00 €

Grunderwerb und Erschließungskosten Mittelfeld III 1.052.117,85 €

### **Baumaßnahmen: 3.759.518,44 €**

- Tiefbau Schillerareal 85.300,49 €
- Schillerareal: Gebäude und Dorfplatz 2.564.755,05 €
- Modernisierung Kläranlage 437.762,26 €

– Photovoltaikanlage Kläranlage	73.319,16 €
– Photovoltaikanlage Bürgerzentrum	36.709,97 €
– Photovoltaikanlage Kita Schillerareal	25.510,37 €
– Gewerbegebiet Auf der Röte (Nachschau)	587,03 €
– Externe Erschließung Mittelfeld III	133.693,89 €
– Baukostenzuschuss Wasserversorgung Mittelfeld III	193.636,35 €
– Baukostenzuschuss Kanal Mittelfeld III	191.309,61 €
– Beschaffung Spielgeräte Spielplätze	6.027,53 €
– Neuanlage Grabfeld Friedhof	10.906,73 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen: **23.563,23 €**

– Gasmessgerät für Feuerwehr	3.187,89 €
– Beamer für Grundschule	2.247,37 €
– Baustromzähler Bürgerzentrum	416,50 €
– Außenspielgeräte Kita Max & Moritz	9.663,43 €
– Ausstattung Wasserversorgung	3.968,20 €
– Ausstattung Kläranlage	2.044,42 €
– Geschwindigkeitsanzeige	2.035,42 €

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: **22.924,60 €**

– Dokumentenmanagementsystem	14.273,30 €
– Homepage Gemeinde und Feuerwehr	8.651,30 €

Investitionszuweisungen:

– Nachbarschaftsschulverband Althengstett	28.800,00 €
---	-------------

#### 4. Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand hat sich wie folgt entwickelt:

##### Entwicklung des Zahlungsmittelbestands (liquide Mittel)

<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.</b>	<b>7.321.494,74 €</b>
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.976.180,30
haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.109.569,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.105.171,00
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.</b>	<b>1.349.712,44 €</b>

Die Gemeindekasse verfügte während des gesamten Rechnungsjahres 2023 über eine ausreichende Liquidität. Die geplante Kreditaufnahme musste nicht in Anspruch genommen werden.

Stattdessen konnten die nicht benötigten Haushaltsmittel (zwischen 4 Mio. und 6 Mio. €) im kurzfristigen Bereich zinsbringend angelegt werden. Die Guthabenzinsen betragen 56.530 €.

Der Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) betrug zum 31.12.2023 1.349.712,44 €.

Eine Übersicht zur Entwicklung der Liquidität ist auch im Anhang auf Seite 43 dargestellt.

## IV. Bilanz 2023

Aktivseite	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>27.929.269,15</b>	<b>32.053.888,97</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.210,98	32.826,97
1.2 Sachvermögen	19.954.580,82	26.036.873,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	4.269.727,44	6.974.190,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	5.869.407,65	5.989.546,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.162.055,77	8.386.790,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	441.403,89	401.665,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.297,95	481.790,92
1.2.8 Vorräte	39.957,31	35.560,32
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.727.730,81	3.767.328,57
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>7.970.477,35</b>	<b>5.984.188,68</b>
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen		
1.3.2 in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	20.309,51	20.309,51
1.3.4 Ausleihungen	2.890,00	680,00
1.3.5 Wertpapiere	3.065,50	4.003.069,17
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	568.790,24	557.709,70
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	53.927,36	52.707,78
1.3.8 Liquide Mittel	7.321.494,74	1.349.712,52
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>102.368,87</b>	<b>115.645,20</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.603,00	13.606,31
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	88.765,87	102.038,89
<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.031.638,02</b>	<b>32.169.534,17</b>

<b>Passivseite</b>	<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Geschäftsjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-22.636.622,75</b>	<b>-23.383.710,05</b>
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-20.605.902,64	-20.605.902,64
1.1.1 Basiskapital	-20.605.902,64	-20.605.902,64
1.2 Rücklagen	-2.030.720,11	-2.777.807,41
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.765.018,27	-2.512.105,57
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-265.701,84	-265.701,84
<b>2 Sonderposten</b>	<b>-4.485.463,72</b>	<b>-7.646.803,75</b>
2.1 für Investitionszuweisungen	-2.553.577,63	-2.885.095,69
2.2 für Investitionsbeiträge	-1.584.018,91	-1.958.485,30
2.3 für Sonstiges	-347.867,18	-2.803.222,76
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-293.495,98</b>	<b>-111.893,27</b>
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-285.157,68	-104.744,97
3.7 Sonstige Rückstellungen	-8.338,30	-7.148,30
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-442.882,83</b>	<b>-843.679,50</b>
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-374.846,50	-389.236,30
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.925,19	-5.634,04
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-65.111,14	-448.809,16
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-173.172,74</b>	<b>-183.447,60</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>-28.031.638,02</b>	<b>-32.169.534,17</b>

Die Vermögenslage der Gemeinde Simmozheim wird in der **Bilanz** dargestellt. Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite der Bilanz stellt die Mittelverwendung dar. Auf der Passivseite ist die Mittelherkunft dargestellt, also inwieweit das Gemeindevermögen auf der Aktivseite mit Eigen- oder Fremdkapital finanziert ist (§ 52 Abs. 4 GemHVO).

## 1. Entwicklungen auf der Aktivseite der Bilanz

Das Vermögen der Gemeinde, welches auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt wird, entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2022		Abschlussjahr 31.12.2023		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
Immaterielles Vermögen	4.210,98	0,02%	32.826,97	0,10%	28.615,99	679,56%
Sachvermögen	19.954.580,82	71,19%	26.036.873,32	80,94%	6.082.292,50	30,48%
Finanzvermögen	7.970.477,35	28,43%	5.984.188,68	18,60%	-1.986.288,67	-24,92%
Abgrenzungsposten	102.368,87	0,37%	115.645,20	0,36%	13.276,33	12,97%
Nettoposition	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.031.638,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.169.534,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.137.896,15</b>	<b>14,76%</b>

Die Erhöhung der Bilanzsumme um 14,76 % ist auf der Aktivseite vor allem auf die Mehrung des Sachvermögens zurückzuführen (+ 6.082 Mio. €), die mit der Reduzierung des Finanzvermögens (- 1.986 Mio. €) einhergeht.

Das **immaterielle Vermögen** nimmt aufgrund der Einführung des Dokumentenmanagementsystems sowie der neuen Homepage für Gemeinde und Feuerwehr um 28.616 € zu.

Beim **Sachvermögen** sind aufgrund der Investitionen im Schillerareal (Hoch- und Tiefbau), der Erschließungskosten für die gemeindeeigenen Bauplätze im Mittelfeld III einschließlich der externen Erschließungsmaßnahmen und die restlichen Zahlungen für die Modernisierung der Kläranlage Zuwächse zu verzeichnen.

Außerdem waren die der Gemeinde im Umlegungsverfahren zugeteilten Bauplätze im Mittelfeld III mit den entsprechenden Bodenwerten als Sachvermögen einzubuchen.

Das **Finanzvermögen** ist aufgrund der Finanzierung der genannten Investitionen rückläufig. Der Bestand auf Girokonten und Geldanlagen reduziert sich um 1.972 Mio. €.

Die Zunahme bei den **Abgrenzungsposten** resultiert aus den jährlichen Investitionszuweisungen an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett. Der Buchwert beträgt zum 31.12.2023 102.038,89 €.

## 2. Entwicklungen auf der Passivseite der Bilanz

Das Eigen- und Fremdkapital der Gemeinde, welches auf der Passivseite der Bilanz dargestellt wird, entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Passivseite	Vorjahr 31.12.2022		Abschlussjahr 31.12.2023		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
Basiskapital	-20.605.902,64	73,51%	-20.605.902,64	64,05%	0,00	
Rücklagen ord. Ergebnis	-1.765.018,27	6,30%	-2.512.105,57	7,81%	-747.087,30	42,33%
Rücklagen Sonderergebnis	-265.701,84	0,95%	-265.701,84	0,83%	0,00	
Fehlbeträge	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Sonderposten	-4.485.463,72	16,00%	-7.646.803,75	23,77%	-3.161.340,03	70,48%
Rückstellungen	-293.495,98	1,05%	-111.893,27	0,35%	181.602,71	-61,88%
Verbindlichkeiten	-442.882,83	1,58%	-843.679,50	2,62%	-400.796,67	90,50%
Passive RAP	-173.172,74	0,62%	-183.447,60	0,57%	-10.274,86	5,93%
<b>Bilanzsumme</b>	<b>-28.031.638,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>-32.169.534,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.137.896,15</b>	<b>14,76%</b>

Der erzielte Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wurde in vollem Umfang den **Rücklagen** zugeführt, somit ergibt sich eine Zunahme von 747.087,30 €.

Die Zunahme der **Sonderposten** beruht u.a. auf den Zuweisungen für das Bürgerzentrum und die Kita Schillerareal sowie für die Modernisierung der Kläranlage und die Anschlussbeiträge für das Baugebiet Mittelfeld III. Bei den Wasserversorgungs- und Kanalbeiträgen ist allerdings zu berücksichtigen, dass in gleicher Höhe entsprechende Baukostenzuschüsse auf der Aktivseite der Bilanz gebucht sind.

Dasselbe gilt für die Sonderposten, welche im Zuge der Umlegung Mittelfeld III zu bilden waren. Diese waren in gleicher Höhe wie die Bodenwerte der Bauplätze, reduziert um die Restbuchwerte der Altgrundstücke und Mehrzuteilungen auf der Passivseite zu buchen.

Die **Rückstellung** aus Gebührenüberschüssen bei der Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2023 in Höhe von 235.358,98 € in Anspruch genommen. Gleichzeitig wurde aus Überdeckungen im Kanalbereich 2023 wieder ein Betrag von 54.946,27 € der Rückstellung zugeführt. Außerdem wurden von der Rückstellung für die Ausgleichsmaßnahmen Rahalde II 1.190,00 € beansprucht.

Die Rückstellungen reduzieren sich damit insgesamt um 181.602,71 €.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich um Rechnungen, die erst im Jahr 2024 eingegangen sind, aber Aufwand für 2023 darstellen. Der Anstieg um 400.797 € ist vor allem auf die restlichen Zahlungen aus Minderzuteilungen im Umlegungsverfahren Mittelfeld III zurückzuführen, die erst im Januar 2024 ausgeführt werden konnten, aber dem Haushaltsjahr 2023 zuzurechnen sind.

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** sind Grabnutzungsgebühren gebucht, welche Folgejahren zuzuordnen sind.

### 3. Erläuterungen der Bilanzpositionen

<b>AKTIVA</b>	<b>32.169.534,17 €</b>
<b>1. Vermögen</b>	<b>32.053.888,97 €</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>32.826,97 €</b>

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Darunter fallen z.B. Lizenzen für Software und ähnliche Rechte (z.B. Homepage).

**1.2. Sachvermögen** **26.036.873,32 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

**1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte** **6.974.190,26 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne benutzbare Gebäude, wie Grünflächen/Grünland, Ackerland, Wald/Forsten (Grund und Boden sowie Aufwuchs) und sonstige unbebaute Grundstücke.

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken zählen beispielsweise die kommunalen Bauplätze, aber auch der Grund und Boden von Bachläufen und Gemeinbedarfsflächen.

Davon entfallen auf

Grünflächen	184.155,07 €
Aufwuchs bei Grünflächen	4.211,15 €
Ackerland	162.335,00 €
Grund und Boden Wald	726.903,05 €
Aufwuchs Wald	2.194.943,57 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.701.642,42 €

2023 nahm der Buchwert der sonstigen unbebauten Grundstücke um 2.733.337,65 € zu, da die gemeindeeigenen Bauplätze im Mittelfeld III mit dem Bodenwert (Rohbauland) und den in diesem Jahr bereits zu leistenden Erschließungskosten erfasst wurden.

Im Gegenzug reduzierte sich der Buchwert beim Ackerland um 30.561,38 € aufgrund des Abgangs der Altgrundstücke im Zusammenhang mit der Umlegung Mittelfeld III.

**1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **5.989.546,72 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden, wie z.B. Sportplätze samt Betriebsvorrichtungen.

Die Gemeinde Simmozheim besitzt 12 Gebäude, die teilweise verschiedene Nutzungen umfassen und 2 Sportplätze. Davon gehören 3 Gebäude zum Infrastrukturvermögen (Hochbehälter, Betriebsgebäude Kläranlage, Friedhofshalle).

Die Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen (samt Grund und Boden) haben zum 31.12.2023 folgenden Bilanzwert:

Wohnbauten (Gemeindewohnungen)	112.121,71 €
Soziale Einrichtungen (Kitas, Schülerladen)	2.594.634,65 €
Schule	655.939,39 €
Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geißberghalle, Offener Treff, Sportplätze)	1.673.970,07 €
Sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude (Rathaus, Bauhof, Feuerwehrgerätehaus, Backhaus)	952.880,90 €

Höhere Buchwerte sind bei den sozialen Einrichtungen und Kultureinrichtungen durch den Neubau von Kita Schillerareal und Bürgerzentrum zu verzeichnen. Bei den anderen Positionen reduzieren sich die Buchwerte aufgrund der Abschreibungen.

---

**1.2.3. Infrastrukturvermögen** **8.386.790,89 €**

---

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze einschl. der Straßenbeleuchtung, Spielplätze und Brücken. Außerdem sind hier die Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Friedhof und Bestattungseinrichtungen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens aufgeführt.

Es entfallen auf:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.276.408,01 €
Brücken	6.763,37 €
Anlagen zur Abwasserableitung und -reinigung	4.028.030,60 €
Straßen, Wege, Plätze einschl. der Straßenbeleuchtung	1.701.756,95 €
Photovoltaikanlagen	201.662,55 €
Anlagen der Wasserversorgung	773.420,15 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	248.880,98 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Streusalzsilo, Kabelleerrohre, Zierbrunnen)	149.868,28 €

Durch die Umlegung Mittelfeld III sowie die Modernisierung der Kläranlage samt Installation einer Photovoltaikanlage ergeben sich bei diesen Bilanzpositionen Zuwächse von insgesamt 1.470.245,26 €.

Im Übrigen reduzieren sich die Werte aufgrund der Abschreibungen.

---

**1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** **401.665,64 €**

---

Diese Bilanzposition beinhaltet:

Fahrzeuge	286.401,24 €
Maschinen	2.023,28 €
Technische Anlagen	113.241,12 €

---

**1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung** **481.790,92 €**

---

In dieser Anlagenklasse sind sowohl Betriebsvorrichtungen, z.B. in der Kläranlage aufgeführt, als auch bewegliche Vermögensgegenstände wie z.B. Mobilier, Bürogeräte, Arbeitsgeräte oder Sport- und Spielgeräte.

Betriebsvorrichtungen	363.212,75 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.478,17 €

Bei den Betriebsvorrichtungen erhöht sich der Wert um 43.704,82 €, was mit den Modernisierungsmaßnahmen in der Kläranlage zusammenhängt.

---

**1.2.8. Vorräte** **35.560,32 €**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. Streusalz Heizöl, Pellets). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Es erfolgt eine aufwandsorientierte Buchung der Vorräte, d.h. die regelmäßige, unterjährige Beschaffung wird direkt als Aufwand verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Vorratsbestand im Rahmen der Inventur ermittelt und gegen das Aufwandskonto korrigiert.

---

**1.2.9. Anlagen im Bau** **3.767.328,57 €**

Hier sind Aufwendungen für Vermögensgegenstände gebucht, die zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht fertig gestellt waren. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung/Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Gegenüber dem Vorjahr sind Zugänge in Höhe von 2.039.597,76 € zu verzeichnen. Diese betreffen vor allem die Investitionen im Schillerareal sowie im Baugebiet Mittelfeld III.

---

**1.3. Finanzvermögen** **5.984.188,68 €**

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

---

**1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen** **20.309,51 €**

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

Die Gemeinde Simmozheim hält folgende sonstige Beteiligungen:

RRZ Karlsruhe Vermietungs GbR 7.752,84 €

Zweckverband 4IT 12.556,67 €

---

**1.3.4. Ausleihungen** **680,00 €**

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Genossenschaftsanteile Vereinigte Volksbanken eG 680,00 €

Nachdem der Schützenverein Simmozheim e.V. das gewährte Darlehen in 2023 vollständig getilgt hat (- 2.210,00 €), verbleiben hier nur noch die Genossenschaftsanteil der Gemeinde bei der Vereinigte Volksbanken eG.

**1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen****4.003.069,17 €**

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen). Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

Zum 31.12.2023 erhöhte sich dieser Betrag um 4 Mio. € aufgrund der bestehenden Geldanlagen.

Außerdem sind hier die Mietkautionen für Gemeindewohnungen, die auf Sparkonten angelegt sind, erfasst.

**1.3.6. Öff.-rechtl. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen****557.709,70 €**

Es handelt sich um Gebühren, Beiträge, Steuern und Zuweisungen/Zuschüsse, die bereits im Jahr 2023 fällig waren bzw. Erträge für das Jahr 2023 darstellen, aber zum Stichtag des Jahresabschlusses noch nicht beglichen waren

U.a. sind in dieser Position rd. 220.300 € aus der Jahresabrechnung der Wasser- und Abwassergebühren enthalten.

**1.3.7. Privatrechtliche Forderungen****52.707,78 €**

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den übrigen privatrechtlichen Forderungen.

Regelmäßig gehören hierzu z.B. Holzverkaufserlöse, die erst im Folgejahr eingehen, aber dem Holzeinschlag des Vorjahres zuzurechnen sind oder auch die Abrechnung der Verpflegung in Kitas und Schülerläden, die erst nach Ablauf des Monats Dezember in Rechnung gestellt werden kann, aber ebenfalls das Vorjahr betrifft.

**1.3.8. Liquide Mittel****1.349.712,52 €**

Hier werden die kurzfristig verfügbaren Mittel, somit Guthaben bei Kreditinstituten (Sichteinlagen) und Bargeld nachgewiesen.

**2. Abgrenzungsposten****115.645,20 €****2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten****13.606,31 €**

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

In dieser Position sind die Beamtenbezüge für Januar 2024 enthalten, die bereits im Dezember 2023 ausgezahlt worden sind.

**2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse****102.038,89 €**

Hier werden von der Gemeinde gezahlte Investitionszuschüsse aktiviert.

Es handelt sich um den Buchwert der seit 2020 gezahlten Kapitalumlagen an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett.

<b>PASSIVA</b>	<b>32.169.534,17 €</b>
----------------	------------------------

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>23.383.710,05 €</b>
------------------------	------------------------

<b>1.1. Basiskapital</b>	<b>20.605.902,64 €</b>
--------------------------	------------------------

---

Das Basiskapital bleibt gegenüber dem Jahresabschluss 2022 unverändert.

<b>1.2. Rücklagen</b>	<b>2.777.807,41 €</b>
-----------------------	-----------------------

---

Im Rechnungsjahr 2023 konnten dem Eigenkapital das ordentliche Ergebnis (Überschuss) von 747.087,30 € zugeführt werden.

<b>2. Sonderposten</b>	<b>7.646.803,75 €</b>
------------------------	-----------------------

---

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, welche nach der Brutto-Methode auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

<b>2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>2.885.095,69 €</b>
--	-----------------------

---

Es handelt sich um Mittel, welche die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Zuweisungen vom Bund	252.706,52 €
Zuweisungen vom Land	2.459.164,04 €
Zuweisungen vom übrigen Bereich	173.225,13 €

Durch die Zuweisungen aus der Städtebauförderung (Schillerareal) und nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (Modernisierung Kläranlage) hat sich der Bilanzwert bei den Zuweisungen vom Land um 343.982,69 € erhöht.

<b>2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>1.958.485,30 €</b>
---	-----------------------

---

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG), welche Grundstückseigentümer für die Erschließung von Grundstücken zu zahlen haben.

Im Jahr 2023 führten die Anschlussbeiträge für das Baugebiet Mittelfeld III zu einer Erhöhung des Buchwerts um 374.466,39 €.

<b>2.3. Sonderposten für Sonstiges</b>	<b>2.803.222,76 €</b>
--	-----------------------

---

Die sonstigen Sonderposten erhöhen sich um 2.092.218,14 € aufgrund der zugeteilten Bauplätze welche die Gemeinde Simmozheim durch die Umlegung des Baugebiets Mittelfeld III erhalten hat.

Außerdem sind in dieser Position 592.183,44 € (+ 363.137,44 €) als Sonderposten für Anlagen im Bau ausgewiesen, d.h. bereits erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Vermögensgegenstände, die noch nicht aktiviert bzw. endgültig hergestellt sind.

**3. Rückstellungen****111.893,27 €**

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.

Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

**3.4. Gebührenüberschussrückstellungen****104.744,97 €**

Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse, die aus der Kostenüberdeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung entstanden sind (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO).

Im Jahr 2023 verringert sich der Wert saldiert um 180.412,71 € (Inanspruchnahme und Zuführung).

**3.7. Sonstige Rückstellungen****7.148,30 €**

Bei der Erschließung der Rahalde II wurden die Ausgleichsmaßnahmen vor allem durch die Verpflichtung zur Durchführung von Pflegemaßnahmen im Bereich des Naturschutzgebietes Hörnle definiert, die sich noch über die nächsten Jahre hinziehen (§ 41 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

**4. Verbindlichkeiten****843.679,50 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen.

Am 31.12.2023 bestanden folgende Verbindlichkeiten:

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen****389.236,30 €**

Es handelt sich um Rechnungen, die erst im Jahr 2024 eingegangen sind, aber Leistungen betrafen, die bereits im Vorjahr erbracht wurden.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen****5.634,04 €**

Bei Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um am Abschlussstichtag bestehende Verbindlichkeiten über Zuweisungen, Zuschüsse sowie Umlagen.

U.a. sind hier Zuschüsse an Vereine (Übernahme der Wasser-/Abwassergebühren für Vereinsliegenschaften) und Tagesmütter (Kindertagespflege) ausgewiesen.

**4.6 Sonstige Verbindlichkeiten****448.809,16 €**

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten. Hier werden vor allem Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern geführt, z.B. Umsatzsteuerzahllast oder Verbindlichkeiten aus Mietkautionen (in der Kameralistik: Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

In der Bilanz 2023 sind hier auch die Zahlungen aus Minderzuteilungen an die Umlegungsteilnehmer im Mittelfeld III erfasst, die erst 2024 zur Auszahlung gelangten, aber Aufwand für das Jahr 2023 darstellten.

---

**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten** **183.447,60 €**

---

Es handelt sich um Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Unter dieser Bilanzposition sind die Grabnutzungsgebühren erfasst, die jeweils beim Kauf der Grabstätte für die gesamt Nutzungszeit zu entrichten sind.

## **V. Zusammenfassung und Ausblick**

### **1. Ergebnisrechnung**

Das Rechnungsjahr 2023 ist deutlich besser verlaufen als erwartet. Insbesondere trägt die Entwicklung der Gewerbesteuer wesentlich zur Verbesserung der Ertragsseite bei. Bei dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen ergaben sich dagegen saldiert nur geringfügige Abweichungen.

Hinzu kam eine deutliche Verbesserung auf der Aufwandsseite durch eingesparte Personalkosten, aber auch durch geringere Ausgaben bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Somit konnte das ordentliche Ergebnis um 625.187,30 € auf 747.087,30 € (Plan 2023: 121.900 €) gesteigert werden.

Das Sonderergebnis 2023 schließt dagegen mit 0,00 €, da der geplante außerordentliche Ertrag für einen Bauplatzverkauf nicht realisiert werden konnte.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage zugeführt, die zum 31.12.2023 einen Gesamtbetrag von 2.777.807,41 € ausweist.

Davon entfallen 2.512.105,57 € auf Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und 265.701,84 € auf Überschüsse aus dem Sonderergebnis.

Sollte in künftigen Jahren der Haushaltshaushalt trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht möglich sein, so stehen diese Rücklagen zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung.

### **2. Finanzrechnung**

Die deutliche Verbesserung der Ergebnisrechnung führt auch zu einem höheren Zahlungsmittelüberschuss (+ 1.212.794,74 €), der in Summe 1.688.894,74 € beträgt.

Dagegen lagen die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich unter der Veranschlagung im Haushaltsplan.

Damit ergab sich statt des geplanten Finanzierungsmittelbedarfs von 8.055.600,00 € lediglich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.976.180,30 €

Dementsprechend standen zum 31.12.2023 noch liquide Mittel von 1,350 Mio. € zur Verfügung. Nach Abzug der durch Rückstellungen gebundenen Mittel verbleiben noch 1,238 Mio. €.

Zusätzlich verfügte die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt auch noch über Geldanlagen von 4 Mio. €, die im kurzfristigen Bereich angelegt waren.

Kredite wurden im Rechnungsjahr 2023 nicht benötigt. Die Gemeinde ist zum 31.12.2023 weiterhin schuldenfrei.

### **3. Bilanz**

Die Bilanzsumme erhöht sich um 4.137.896,15 € auf 32.169.534,17 € somit um 14,76 %.

Simmozheim, August 2025



Stephan Feigl  
Bürgermeister



Meier  
Fachbereichsleiterin  
Finanzen & Vermögen

## **C. Anhang zum Jahresabschluss 2023**

### **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanz basiert auf den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und ist nach den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert.

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

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO, dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg sowie den daraus entwickelten Bewertungs- und Inventurrichtlinien der Gemeinde Simmozheim durchgeführt.

Gegenüber der Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte keine Abweichung von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wird für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, d.h. ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände werden ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt abgeschrieben. Für die Berechnung der Abschreibungen wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Grundsätzlich werden bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabellen des Bilanzierungsleitfadens bzw. des Finanzministeriums verwendet.

Für Investitionen erhaltene Zuweisungen und Beiträge werden gem. § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Im Übrigen wird auf die Bewertungsrichtlinien sowie die Inventurrichtlinien der Gemeinde Simmozheim verwiesen, welche im Rathaus eingesehen werden können.

### **2. Pensionsrückstellungen**

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre.

Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der Anteil der Gemeinde Simmozheim an der Rückstellung beim KVBW 2.538.258 €.

### **3. Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre**

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden. Das Innenministerium kann die Genehmigung allgemein erteilen für Rechtsgeschäfte, die von der Gemeinde zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus eingegangen wurden.

Diese Bürgschaften und Verpflichtungen sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre gem. § 42 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken.

Bestand der Pflichtbürgschaften aus kommunalverbürgten Wohnungsbaudarlehen zum 31.12.2023:

Begünstigter:	L-Bank
Betrag der Bürgschaft	198.259,02 €
Ende der Bürgschaft	entsprechend der Laufzeit der Kredite

Die Verpflichtung zur Übernahme der gemeindlichen Ausfallhaftung für die von der L-Bank gewährten Wohnungsbaudarlehn wurde zum 01.01.2008 aufgehoben.

Der Bürgschaftsbetrag wird sich daher im Laufe der Jahre weiter reduzieren, so wie die Darlehen getilgt werden.

#### 4. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2022 EUR	2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		7.321.494,74
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.688.894,74
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-3.665.075,04
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		0,00
5	+/- Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-3.995.601,92
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>7.321.494,74</b>	<b>1.349.712,52</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	4.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>7.321.494,74</b>	<b>5.349.712,52</b>
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>7.321.494,74</b>	<b>5.349.712,52</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z. B. Rückstellungen)	293.495,98	111.893,27
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>7.027.998,76</b>	<b>5.237.819,25</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	125.556,80	111.842,89

## 5. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		€					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.510,80	1.401,83	0,00	0,00	0,00	-2.306,38	3.606,25
<b>1.2 Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.562.092,49	6.689,67	-66.446,86	0,00	0,00	-227,63	4.502.107,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.180.925,87	18.774,00	0,00	243.349,93	0,00	-295.196,46	6.147.853,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.480.390,42	47.262,34	0,00	27.265,03	0,00	-388.732,09	7.166.185,70
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	461.432,12	29.576,05	0,00	0,00	0,00	-36.539,65	454.468,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.429,68	132.790,32	-5.281,53	20.245,07	0,00	-58.249,34	486.934,20
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	246.344,60	546.714,23	-4.400,00	-290.860,03	0,00	0,00	497.798,80
<b>1.3 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	20.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,51
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	57.290,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	55.090,00
1.3.5 Wertpapiere	3.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,50
<b>insgesamt</b>	<b>19.413.790,99</b>	<b>783.208,44</b>	<b>-78.328,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.251,55</b>	<b>19.337.419,49</b>

## 6. Schuldenübersicht

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
	bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.6 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.7 1.2.5 Kreditinstitute	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.8 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Der Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2023 bei **531 €/EW** im Kernhaushalt und bei **1.240 €/EW** unter Einbeziehung von Eigenbetrieben und Eigengesellschaften.

## 7. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Rücklagen	Stand zum 01.01. des Haushalt- jahres	Zuführung (+) Entnahme (-) im Haushalt- jahr	Stand zum 31.12. des Haushalt- jahres
	€	€	€
<b>1 Ergebnisrücklage</b>	<b>2.030.720,11</b>	<b>747.087,30</b>	<b>2.777.807,41</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüs- sen des ordentl. Ergebnis- ses	1.765.018,27	747.087,30	2.512.105,57
1.2 Rücklagen aus Überschüs- sen des Sonderergebnisses	265.701,84	0,00	265.701,84
<b>2 Zweckgebundene Rückla- gen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Rücklagen gesamt</b>	<b>2.030.720,11</b>	<b>747.087,30</b>	<b>2.777.807,41</b>

## 8. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Steuerungs- und Serviceleistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Dasselbe gilt für aktivierungspflichtige Leistungen, die einzelnen Maßnahmen im Finanzhaushalt zuzurechnen sind.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach anerkannten Schlüsseln, vorliegenden Kennzahlen und Erfahrungswerten.

Die einzelnen Verrechnungsschritte sind im Haushaltsplan dargestellt.

Bei der internen Leistungsverrechnung werden sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) mit Ausnahme des Produkts 11330000 (Grundstücksmanagement) auf die Produkte und Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur) verteilt; die Kosten der Finanzverwaltung werden z.T. auch auf den Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft) als Kosten der Steuerveranlagung verrechnet.

So werden alle Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene vollständig dargestellt.

In den folgenden Tabellen sind die verrechneten Beträge summarisch aufgeführt.

### 8.1. Verrechnung der Bauhofleistungen (Produkt 11250000)

Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt auf Basis der geleisteten Arbeitsstunden und vor Ausführung der weiteren Verrechnungsbuchungen der internen Leistungen.

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Leistung in %	Umlagebetrag
11240000	Gebäudemanagement/Rathaus	1,89%	5.279,11 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Simmozheim	0,21%	574,49 €
21100100	Grundschule Simmozheim	4,32%	12.086,45 €
21100110	Schülerladen, Schulkindbetreuung	0,37%	1.040,21 €
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	4,96%	13.882,72 €
36200400	Offener Treff	0,10%	286,93 €
36501101	Kita Max & Moritz	7,19%	20.113,59 €
36502101	Kita Schillerfalter	4,12%	11.519,66 €
36503101	Krippe Dreikäsehoch	1,50%	4.199,23 €
42410100	Geißberghalle	3,60%	10.086,92 €
42410200	Sportplätze	0,78%	2.186,32 €
52200000	Gemeindewohnungen	0,00%	0,00 €
53300000	Wasserversorgung	21,04%	58.894,28 €
53800000	Abwasserbeseitigung	0,50%	1.410,18 €
54100101	Straßen und Plätze	6,09%	17.047,29 €
54100102	Feldwege	1,80%	5.050,29 €
54100103	Brunnen	0,05%	132,49 €
54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	2,79%	7.814,29 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	17,24%	48.253,94 €
55100100	Öffentliche Grünanlagen	11,10%	31.057,45 €
55100200	Öffentliche Spielplätze	5,01%	14.036,70 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1,73%	4.839,86 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3,61%	10.106,01 €
		<b>100,00%</b>	<b>279.898,41 €</b>

## 8.2. Verrechnung der Steuerungs- und sonstigen Serviceleistungen

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Verteilung der Kosten der Produkte Steuerung, Personalwesen, Finanzverwaltung/Kasse, Gebäudemanagement (Rathaus), Zentrale Dienstleistungen und Presse/Öffentlichkeitsarbeit auf die weiteren Produkte und Kostenstellen.

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 12100000 Statistik und Wahlen	575,83-	486,67-	89,16-	18,32
KST 12200000 Ordnungswesen	1.303,11-	956,69-	346,42-	36,21
KST 12220000 Einwohnerwesen	7.080,96-	5.749,06-	1.331,90-	23,17
KST 12230000 Personenstandswesen	240,88-	480,37-	239,49	49,86-
KST 12250000 Sozialversicherung	786,16-	779,81-	6,35-	0,81
KST 12600000 FFW Simmozheim	6.503,21-	4.829,06-	1.674,15-	34,67
KST 21100100 Grundschule Simmozh.	20.899,60-	20.237,11-	662,49-	3,27
KST 21100110 Schülerladen	24.073,71-	27.870,24-	3.796,53	13,62-
KST 21100400 Realschule NSV	91,09-	141,73-	50,64	35,73-
KST 21101000 Gemeinsch.schule NSV	206,32-	369,79-	163,47	44,21-
KST 27100000 Volkshochschule	293,51-	369,79-	76,28	20,63-
KST 27200000 Bücherei/Bürgerzentrum	3.507,98-	3.589,66-	81,68	2,28-
KST 28100000 Heimat-/Kulturflege	118,59-	148,59-	30,00	20,19-
KST 31400200 Soz.Einr.pfl.älter.Men	10,08-	13,80-	3,72	26,96-
KST 31400700 Anschl.unterbringung	6.716,04-	5.443,17-	1.272,87-	23,38
KST 31600000 Förderg. Wohlfahrtspflege	6,13-	3,48-	2,65-	76,15
KST 31800800 Seniorenarbeit	5,09-	3,48-	1,61-	46,26
KST 31801000 Betreuung Flüchtlinge	32,62-	131,31-	98,69	75,16-
KST 36200100 Kinder-/Jugendarbeit	1.125,74-	1.868,10-	742,36	39,74-
KST 36200400 Offener Treff	0,01-		0,01-	
KST 36500201 Kindertagespflege	27,49-	17,28-	10,21-	59,09
KST 36501101 Kita Max & Moritz	61.283,81-	64.227,21-	2.943,40	4,58-
KST 36502101 Kita Schillerfalter	62.005,40-	57.519,03-	4.486,37-	7,80
KST 36503101 Krippe Dreikäsehoch	43.211,90-	43.380,13-	168,23	0,39-
KST 36504101 Waldkindergarten	0,53-		0,53-	
KST 42410100 Geißberghalle	16.682,91-	18.371,16-	1.688,25	9,19-
KST 42410200 Sportplätze	323,40-	912,38-	588,98	64,55-
KST 51100000 Städtebaul. Planung		241,94-	241,94	100,00-
KST 51100900 Städtebaul.Sanierung	464,05-	691,19-	227,14	32,86-
KST 51110000 Flächen-/grdst.bez. Daten	20.739,69-	36.771,71-	16.032,02	43,60-
KST 51110001 Gutachterausschuss	212,50-	431,99-	219,49	50,81-
KST 52100000 Bauverwaltung	1.126,49-	2.017,73-	891,24	44,17-
KST 52200000 Wohnungsversorgung	310,49-	466,55-	156,06	33,45-
KST 53100100 PVA Geißberghalle	226,46-	165,87-	60,59-	36,53
KST 53100101 PVA Hochbehälter	140,92-	141,73-	0,81	0,57-
KST 53100110 E-Ladesäule	39,59-	48,37-	8,78	18,15-
KST 53200000 Gasversorgung	7.819,07-	7.741,43-	77,64-	1,00
KST 53300000 Wasserversorgung	65,49-	245,35-	179,86	73,31-
KST 53600100 Breitband	21.847,94-	29.043,04-	7.195,10	24,77-
KST 53800000 Abwasserbeseitigung	3.032,79-	5.636,72-	2.603,93	46,20-
KST 54100101 Straßen u. Plätze	371,02-	618,61-	247,59	40,02-
KST 54100102 Feldwege	45,61-	594,44-	548,83	92,33-
KST 54100103 Brunnen	2.371,09-	1.213,04-	1.158,05-	95,47
KST 54100104 Geh-, Rad-, Fußwege	2.241,83-	1.800,56-	441,27-	24,51
KST 54100200 Verkehrsausstattung	531,92-	349,04-	182,88-	52,40
KST 54500000 Straßenrein./Winterd.	7,27-	10,32-	3,05	29,55-
KST 54700000 Verkehrsbetr./ÖPNV	389,05-	382,82-	6,23-	1,63
KST 54900000 Öffentliche Toilette	4.401,57-	4.605,75-	204,18	4,43-
KST 55100100 Öffentliches Grün	741,34-	1.005,69-	264,35	26,29-
KST 55100200 Öffentl. Spielplätze	500,43-	470,01-	30,42-	6,47
KST 55200000 Gewässerschutz/Öff.Gew.	1.810,72-	2.288,92-	478,20	20,89-
KST 55300000 Friedhofs- und Bestatt.w.	6,33-	3,48-	2,85-	81,90
KST 55400000 Naturschutz/Landsch.pfl.	6.643,84-	6.433,89-	209,95-	3,26
KST 55500000 Forstwirtschaft	58,34-	38,04-	20,30-	53,36
KST 55500200 Eigenjagdbezirk	22,47-	6,96-	15,51-	222,84
KST 55510000 Landwirtschaft	194,49-	20,70-	173,79-	839,57
KST 57300000 Backhaus	21,13-		21,13-	
<b>92111000 ILV Steuerung</b>	<b>333.496,03-</b>	<b>361.384,99-</b>	<b>27.888,96</b>	<b>7,72-</b>

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 11100000 Steuerung	1.365,23-	1.339,54-	25,69-	1,92
KST 11220000 Finanzverwaltung	3.957,18-	3.882,75-	74,43-	1,92
KST 11240000 Gebäudemanagement	425,40-	417,36-	8,04-	1,93
KST 12100000 Statistik und Wahlen	79,14-	77,64-	1,50-	1,93
KST 12200000 Ordnungswesen	276,99-	77,64-	199,35-	256,76
KST 12220000 Einwohnerwesen	1.068,44-	1.048,33-	20,11-	1,92
KST 12250000 Sozialversicherung	158,28-	155,28-	3,00-	1,93
KST 12600000 FFW Simmozheim	296,79-	291,24-	5,55-	1,91
KST 21100100 Grundschule Simmozh.	3.561,45-	3.494,47-	66,98-	1,92
KST 21100110 Schülerladen	6.133,62-	6.988,94-	855,32	12,24-
KST 27200000 Bücherei/Bürgerzentrum	989,32-	970,68-	18,64-	1,92
KST 36200400 Offener Treff	197,86-	194,16-	3,70-	1,91
KST 36501101 Kita Max & Moritz	12.435,41-	12.444,19-	8,78	0,07-
KST 36502101 Kita Schillerfalter	12.860,82-	11.405,57-	1.455,25-	12,76
KST 36503101 Krippe Dreikäsehoch	8.903,63-	8.736,17-	167,46-	1,92
KST 42410100 Geißberghalle	3.957,18-	3.882,75-	74,43-	1,92
KST 52100000 Bauverwaltung	296,79-	485,35-	188,56	38,85-
KST 53800000 Abwasserbeseitigung	989,32-	970,68-	18,64-	1,92
KST 54900000 Öffentliche Toilette	98,91-	97,08-	1,83-	1,89
KST 55100100 Öffentliches Grün	989,32-	970,68-	18,64-	1,92
KST 55300000 Friedhofs- und Bestatt.w.	296,79-	291,24-	5,55-	1,91
KST 55500000 Forstwirtschaft	989,21-	970,66-	18,55-	1,91
<b>92112100 ILV Personalwesen</b>	<b>60.327,08-</b>	<b>59.192,40-</b>	<b>1.134,68-</b>	<b>1,92</b>

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 12600000 FFW Simmozheim	4.877,87-	5.004,78-	126,91	2,54-
KST 21100110 Schülerladen	14.633,62-	15.014,33-	380,71	2,54-
KST 26300000 Musikschulen	2.438,95-	2.502,42-	63,47	2,54-
KST 31400700 Anschl.unterbringung	7.316,81-	7.507,17-	190,36	2,54-
KST 36500201 Kindertagespflege	4.877,87-	5.004,78-	126,91	2,54-
KST 36501101 Kita Max & Moritz	14.633,62-	15.014,33-	380,71	2,54-
KST 36502101 Kita Schillerfalter	14.633,62-	15.014,33-	380,71	2,54-
KST 36503101 Krippe Dreikäsehoch	14.633,62-	15.014,33-	380,71	2,54-
KST 42410100 Geißberghalle	7.316,81-	7.507,17-	190,36	2,54-
KST 51100900 Städtebaul.Sanierung	12.194,70-	12.511,93-	317,23	2,54-
KST 52200000 Wohnungsversorgung	2.438,95-	5.004,78-	2.565,83	51,27-
KST 53100100 PVA Geißberghalle	2.438,95-	2.502,42-	63,47	2,54-
KST 53100101 PVA Hochbehälter	2.438,95-	2.502,42-	63,47	2,54-
KST 53100102 PVA Kläranlage	2.438,95-		2.438,95-	
KST 53300000 Wasserversorgung	24.389,38-	25.023,90-	634,52	2,54-
KST 53800000 Abwasserbeseitigung	24.389,38-	25.023,90-	634,52	2,54-
KST 55300000 Friedhofs- und Bestatt.w.	14.633,62-	15.014,33-	380,71	2,54-
KST 61100000 Steuern, Zuw., Umlagen	73.168,20-	75.071,51-	1.903,31	2,54-
<b>92112200 ILV Finanzverw./Kasse</b>	<b>243.893,87-</b>	<b>250.238,83-</b>	<b>6.344,96</b>	<b>2,54-</b>

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 11100000 Steuerung	31.143,81-	44.789,79-	13.645,98	30,47-
KST 11220000 Finanzverwaltung	13.791,09-	19.833,78-	6.042,69	30,47-
KST 12100000 Statistik und Wahlen	553,97-	796,67-	242,70	30,46-
KST 12200000 Ordnungswesen	2.541,10-	3.654,50-	1.113,40	30,47-
KST 12220000 Einwohnerwesen	3.230,76-	4.646,33-	1.415,57	30,47-
KST 12250000 Sozialversicherung	479,61-	689,72-	210,11	30,46-
KST 27200000 Bücherei/Bürgerzentrum	13.082,83-	18.815,22-	5.732,39	30,47-
KST 52100000 Bauverwaltung	1.568,89-	2.256,36-	687,47	30,47-
<b>92112400 ILV Gebäudemanagement</b>	<b>66.392,06-</b>	<b>95.482,37-</b>	<b>29.090,31</b>	<b>30,47-</b>

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 11100000 Steuerung	7.812,51-	8.297,24-	484,73	5,84-
KST 11210000 Personalwesen	2.830,62-	3.006,26-	175,64	5,84-
KST 11220000 Finanzverwaltung	22.644,96-	24.050,02-	1.405,06	5,84-
KST 11300000 Presse- und Öffentl.arbeit	1.245,46-	1.322,74-	77,28	5,84-
KST 12100000 Statistik und Wahlen	452,91-	481,00-	28,09	5,84-
KST 12200000 Ordnungswesen	1.585,14-	481,00-	1.104,14-	229,55
KST 12220000 Einwohnerwesen	6.114,12-	6.493,50-	379,38	5,84-
KST 12250000 Sozialversicherung	905,80-	961,99-	56,19	5,84-
KST 52100000 Bauverwaltung	1.698,36-	3.006,25-	1.307,89	43,51-
<b>92112600 ILV Zentrale Dienstleistung.</b>	<b>45.289,88-</b>	<b>48.100,00-</b>	<b>2.810,12</b>	<b>5,84-</b>

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 11100000 Steuerung	2.746,25-	2.358,42-	387,83-	16,44
KST 11210000 Personalwesen	1.464,65-	786,14-	678,51-	86,31
KST 11220000 Finanzverwaltung	1.830,83-	1.572,28-	258,55-	16,44
KST 12100000 Statistik und Wahlen	366,15-	786,14-	419,99	53,42-
KST 12200000 Ordnungswesen	1.098,50-	1.572,28-	473,78	30,13-
KST 12220000 Einwohnerwesen	1.830,83-	1.572,28-	258,55-	16,44
KST 12600000 FFW Simmozheim	732,34-	628,92-	103,42-	16,44
KST 21100100 Grundschule Simmozh.	1.098,50-	786,14-	312,36-	39,73
KST 21100110 Schülerladen	1.098,50-	1.100,59-	2,09	0,19-
KST 27200000 Bücherei/Bürgerzentrum	366,15-	314,45-	51,70-	16,44
KST 36200400 Offener Treff	915,43-	943,37-	27,94	2,96-
KST 36501101 Kita Max & Moritz	1.464,65-	1.100,59-	364,06-	33,08
KST 36502101 Kita Schillerfalter	1.464,65-	1.100,59-	364,06-	33,08
KST 36503101 Krippe Dreikäsehoch	1.464,65-	1.100,55-	364,10-	33,08
KST 51100000 Städtebaul. Planung	366,18-		366,18-	
<b>92113000 ILV Presse/Öffentl.keitsarbeit</b>	<b>18.308,26-</b>	<b>15.722,74-</b>	<b>2.585,52-</b>	<b>16,44</b>

## 9. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht sind nach § 105 Abs. 2 der GemO alle Unternehmen in einer **Rechtsform des privaten Rechts**, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, aufzuführen.

Unter Beteiligungen versteht man Kapitalbeteiligungen an einem Unternehmen. Hierbei kann es sich sowohl um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, als auch um ein privatrechtliches Unternehmen handeln. Ziel einer Beteiligung ist stets, Einfluss auf die

Betriebsführung und die Aufgabenerfüllung der jeweiligen Organisation auszuüben. Im besten Fall können Beteiligungen zu einem Gewinn für den Gemeindehaushalt führen.

Damit ein vollständiges Bild der Beteiligungen entsteht sind nachfolgend **alle Organisationen** aufgeführt, an denen die Gemeinde Simmozheim – unabhängig von der Rechtsform – im Jahr 2023 beteiligt war.

**a) Gemeindeverwaltungsverband Althengstett**

- Simmozheimer Str. 16, 75382 Althengstett
- Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Rüdiger Klahm
- Mitglieder: Gemeinde Althengstett, Gemeinde Gechingen, Gemeinde Ostelsheim, Gemeinde Simmozheim
- Vertreten in der Verbandsversammlung durch:  
Bürgermeister Feigl  
Gemeinderat Jörg-Uwe Koske (persönliche Stellvertreterin: Gemeinderätin Astrid Winkelr)  
Gemeinderat Lorenz Auwärter (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Friedbert Baral)
- Aufgaben des Zweckverbands:
  - die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
  - die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen
  - der gemeindliche Vollzugsdienst
- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2023:  
Aufgrund der Wahlrechte bei der Bilanzierung wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz der bis zum 01.01.2020 geleisteten Investitionszuweisungen (Kapitalumlagen) an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett verzichtet.

Seit dem 01.01.2020 waren keine Kapitalumlagen zu leisten. Im Jahr 2023 war lediglich eine Betriebskostenumlage in Höhe von 34.000 € zu zahlen. Dies entsprach 16,89 % der gesamten Umlage, entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde Simmozheim.

**b) Nachbarschaftsschulverband Althengstett**

- Simmozheimer Str. 16, 75382 Althengstett
- Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Rüdiger Klahm
- Mitglieder: Gemeinde Althengstett, Gemeinde Gechingen, Gemeinde Ostelsheim, Gemeinde Simmozheim
- Vertreten in der Verbandsversammlung durch:  
Bürgermeister Feigl  
Gemeinderätin Jennifer Lachenmann (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Franco Di Muzio)  
Gemeinderat Ernst Reppun (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Etienne Jourdan)
- Aufgaben des Zweckverbands:  
Der Verband ist Schulträger einer Gemeinschaftsschule und einer Realschule.
- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2023:  
Aufgrund der Wahlrechte bei der Bilanzierung wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz der bis zum 01.01.2020 geleisteten Investitionszuweisungen (Kapitalumlagen) an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett verzichtet.

Seit dem 01.01.2020 werden Kapitalumlagen an den Verband aktiviert und als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

**Kapitalumlagen 2023:**

	<b>Zahlung 2023</b>	<b>Buchwert zum 31.12.2023</b>
Gemeinschaftsschule	4.800,00 €	56.699,99 €
Realschule	24.000,00 €	45.338,90 €

**Betriebs- und Schulkostenumlagen 2023:**

	<b>Zahlung 2023</b>
Gemeinschaftsschule	10.100,00 €
Realschule	30.300,00 €

Die Zahlungen der Verbandsgemeinden erfolgen im Verhältnis der Schülerzahlen

Gemeinschaftsschule	13,61 %
Realschule	16,98 %

**c) ZV 4IT**

- Pfannkuchstr. 4, 76185 Karlsruhe
- Verbandsvorsitzender: Landrat Stefan Dallinger
- Aufgaben des Zweckverbands:

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 durch Fusion der Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe.

Der Verband ist einer der Träger des kommunalen Rechenzentrums Komm.ONE, Anstalt des öffentlichen Rechts, und hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrochenen Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2023:  
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2023: 0,0211% 12.194,00 €  
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2022: 0,0206% 12.500,46 €  
Veränderung zum 31.12.2023 - 306,46 €

Die an den ZV 4IT zu leistende Umlage im Jahr 2023 betrug 114,14 €.

**d) Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR)**

- Pfannkuchstr. 4, 76185 Karlsruhe
- Organe der Gesellschaft:
  - Gesellschafterversammlung (Mitglieder sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommunen/Landkreise)
  - Verwaltungsrat (Vorsitzender: OB Dr. Frank Mentrup)
  - Geschäftsführung (Geschäftsführer: William Schmitt)

- Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen.

- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2023:

Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2023: 0,111%	7.752,84 €
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 21.12.2022: 0,111%	7.752,84 €

**e) Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen (ZV kbb)**

- Musberger Straße 11, 71032 Böblingen

- Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz

- Aufgaben des Zweckverbands:

- Planung, Unterhaltung und Betrieb der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Anlagen, insbesondere eine Klärschlammmonoverbrennungsanlage am Standort des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen.
- Verwertung des Klärschlamm aus den Abwasserbehandlungsanlagen der Verbandsmitglieder durch Annahme, thermische Behandlung und Entsorgung der Rückstände unter Rückgewinnung des enthaltenen Phosphors nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlagen.
- Verkauf der erzeugten Energie und der rückgewonnenen Rohstoffe.

- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2023:

Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2023: 0,22 %

Das Beteiligungsverhältnis am Zweckverband ergibt sich aus dem Kontingent an der Verwertungskapazität der künftigen Klärschlammverwertungsanlage. Die Gemeinde Simmozheim hat ein Kontingent von 250 t/a.

Die Verbandsumlage im Jahr 2023 betrug 130,00 €.

**f) Vereinigte Volksbanken eG**

Die Gemeinde Simmozheim besitzt zum 31.12.2023 9 Genossenschaftsanteile im Wert von 680,00 €.

Nach Abzug der Kapitalertragsteuer betrug die Dividende im Jahr 2023 11,36 €.

## **10. Organe der Gemeinde**

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

**Bürgermeister** Stefan Feigl

**Gemeinderätinnen/Gemeinderäte**

Lorenz Auwärter
Friedbert Baral
Rainer Bauser
Franco Di Muzio
Sabine Fels
Eugen Häberle
Etienne Jourdan
Chris Laich
Jörg Uwe Koske
Jennifer Lachenmann
Ernst Repphun
Astrid Winkeler

## **11. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens**

zum 31.12.2023:

Fachbeamtin für das Finanzwesen und Kassenaufsichtsbeamtin:	Renate Meier
Kassenverwalterin	Monika Heiland
Stv. Kassenverwalterin	Ivonne Riehm

## **D. Anlagen**

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

## Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>27.929.269,15</b>	<b>32.053.888,97</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.636.622,75-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.210,98	32.826,97	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.605.902,64-
1.2	Sachvermögen	19.954.580,82	26.036.873,32	1.1.1	Basiskapital	20.605.902,64-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.269.727,44	6.974.190,26	1.2	Rücklagen	2.030.720,11-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.869.407,65	5.989.546,72	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.765.018,27-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.162.055,77	8.386.790,89	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	265.701,84-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	441.403,89	401.665,64	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.485.463,72-</b>
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.297,95	481.790,92	2.1	für Investitionszuweisungen	2.553.577,63-
1.2.8	Vorräte	39.957,31	35.560,32	2.2	für Investitionsbeiträge	1.584.018,91-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.727.730,81	3.767.328,57	2.3	für Sonstiges	347.867,18-
1.3	Finanzvermögen	7.970.477,35	5.984.188,68	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>293.495,98-</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	20.309,51	20.309,51	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	285.157,68-
1.3.4	Ausleihungen	2.890,00	680,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	8.338,30-
1.3.5	Wertpapiere	3.065,50	4.003.069,17	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>442.882,83-</b>
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	568.790,24	557.709,70	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	374.846,50-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	53.927,36	52.707,78	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.925,19-
1.3.8	Liquide Mittel	7.321.494,74	1.349.712,52	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	65.111,14-
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>102.368,87</b>	<b>115.645,20</b>	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>173.172,74-</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.603,00	13.606,31			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	88.765,87	102.038,89			
<b>Bilanzsumme</b>		<b>28.031.638,02</b>	<b>32.169.534,17</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.031.638,02-</b>	<b>32.169.534,17-</b>



## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.450.971,46	3.659.000	3.826.542,32	167.542	0	0,00	167.542-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.148.025,93	2.036.600	2.076.574,97	39.975	0	0,00	39.975-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.904,69	263.500	262.141,03	1.359-	0	0,00	1.359	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.762,76	1.243.300	1.387.518,39	144.218	0	0,00	144.218-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.009,65	236.900	287.037,97	50.138	0	0,00	50.138-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.860,89	25.300	64.965,88	39.666	0	0,00	39.666-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	123,22	0	56.620,98	56.621	0	0,00	56.621-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.690,61	1.373.800	1.110.160,28	263.640-	0	0,00	263.640	0,00
11	= Ordentliche Erträge	7.257.349,21	8.838.400	9.072.721,82	234.322	0	0,00	234.322-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.142.365,75-	2.454.100-	2.328.791,34-	125.309	0	0,00	125.309-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.351,34-	1.554.400-	1.220.031,07-	334.369	0	0,00	334.369-	0,00
15	- Abschreibungen	821.328,81-	853.000-	849.134,99-	3.865	0	0,00	3.865-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.709,89-	20.100-	91,45-	20.009	0	0,00	20.009-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.209.325,03-	2.461.400-	2.459.529,30-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.549,32-	1.373.500-	1.468.056,37-	94.556-	0	0,00	94.556	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.453.630,14-	8.716.500-	8.325.634,52-	390.865	0	0,00	390.865-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	803.719,07	121.900	747.087,30	625.187	0	0,00	625.187-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	
21	+	Außerordentliche Erträge	188.970,96	61.200	43.609,88	17.590-	0	0,00	17.590	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	26.898,35-	0	43.609,88-	43.610-	0	0,00	43.610	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>162.072,61</b>	<b>61.200</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>965.791,68</b>	<b>183.100</b>	<b>747.087,30</b>	<b>563.987</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>563.987-</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	803.719,07-	121.900-	747.087,30-	625.187-	0	0,00	625.187	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	162.072,61-	61.200-	0,00	61.200	0	0,00	61.200-	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.386.361,17	3.659.000	3.881.189,64	222.190	0	0,00	222.190-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.491,93	2.036.600	2.069.766,97	33.167	0	0,00	33.167-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041.251,33	1.243.300	1.171.457,04	71.843-	0	0,00	71.843	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.189,82	236.900	263.523,03	26.623	0	0,00	26.623-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.047,20	25.300	65.077,03	39.777	0	0,00	39.777-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127,37	0	56.612,73	56.613	0	0,00	56.613-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.007,59	1.138.500	1.120.000,79	18.499-	0	0,00	18.499	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.927.476,41	8.339.600	8.627.627,23	288.027	0	0,00	288.027-	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.142.971,52-	2.454.100-	2.328.974,65-	125.125	0	0,00	125.125-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.595,51-	1.554.400-	1.211.318,16-	343.082	0	0,00	343.082-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.709,89-	20.100-	91,45-	20.009	0	0,00	20.009-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.223.416,03-	2.461.400-	2.456.820,45-	4.580	0	0,00	4.580-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.491,10-	1.373.500-	941.527,78-	431.972	0	0,00	431.972-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.664.184,05-	7.863.500-	6.938.732,49-	924.768	0	0,00	924.768-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.263.292,36	476.100	1.688.894,74	1.212.795	0	0,00	1.212.795-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8			
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.177,00	1.545.800	714.737,44	831.063-	0	0,00	831.063	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.596,15	0	503.540,28	503.540	0	0,00	503.540-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	549.962,52	500.000	5.726,36	494.274-	0	0,00	494.274	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.200,00	2.200	2.210,00	10	0	0,00	10-	0,00
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.935,67</b>	<b>2.048.000</b>	<b>1.226.214,08</b>	<b>821.786-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>821.786</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,47-	2.628.800-	1.056.482,85-	1.572.317	0	0,00	1.572.317-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.149,03-	7.632.500-	3.759.518,44-	3.872.982	0	0,00	3.872.982-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.106,53-	46.600-	23.563,23-	23.037	0	0,00	23.037-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.100,00-	236.000-	28.800,00-	207.200	0	0,00	207.200-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.156,02-	35.800-	22.924,60-	12.875	0	0,00	12.875-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.715.782,05-</b>	<b>10.579.700-</b>	<b>4.891.289,12-</b>	<b>5.688.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688.411-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>888.846,38-</b>	<b>8.531.700-</b>	<b>3.665.075,04-</b>	<b>4.866.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866.625-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>374.445,98</b>	<b>8.055.600-</b>	<b>1.976.180,30-</b>	<b>6.079.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079.420-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	374.445,98	6.055.600-	1.976.180,30-	4.079.420	0	0,00	4.079.420-	0,00
37	+	Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	55.659,00		3.109.568,81					
38	-	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	50.521,84-		7.105.170,73-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsumwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.137,16		3.995.601,92-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.941.911,60		7.321.494,74					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	379.583,14		5.971.782,22-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.321.494,74		1.349.712,52					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.643,99	5.600	5.643,99	44	0	0,00	44-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.777,17	80.800	83.809,75	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,14	2.400	4.138,28	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117,53	0	91,45	91	0	0,00	91-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.761,47	7.000	625,25	6.375-	0	0,00	6.375	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.770,30	95.800	95.468,72	331-	0	0,00	331	0,00
12	- Personalaufwendungen	665.733,32-	701.500-	700.814,16-	686	0	0,00	686-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.855,77-	186.600-	162.444,69-	24.155	0	0,00	24.155-	0,00
15	- Abschreibungen	57.832,99-	52.900-	53.686,95-	787-	0	0,00	787	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,53-	100-	91,45-	9	0	0,00	9-	0,00
17	- Transferaufwendungen	101,49-	100-	114,14-	14-	0	0,00	14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.787,66-	59.600-	50.179,94-	9.420	0	0,00	9.420-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.428,76-	1.000.800-	967.331,33-	33.469	0	0,00	33.469-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	857.658,46-	905.000-	871.862,61-	33.137	0	0,00	33.137-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.066.178,06	1.153.621	1.092.576,10	61.045-	0	0,00	61.045	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.605,03-	165.021-	136.030,86-	28.990	0	0,00	28.990-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	10.947,30-	10.800-	10.455,78-	344	0	0,00	344-	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>929.625,73</b>	<b>977.800</b>	<b>946.089,46</b>	<b>31.711-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.711</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>71.967,27</b>	<b>72.800</b>	<b>74.226,85</b>	<b>1.427</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.539,10	90.200	88.327,87	1.872-	0	0,00	1.872	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.663,01-	947.900-	958.491,68-	10.592-	0	0,00	10.592	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.123,91-	857.700-	870.163,81-	12.464-	0	0,00	12.464	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.567,99	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	548.125,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.125,00	500.000	1.567,99	498.432-	0	0,00	498.432	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,47-	2.628.800-	1.055.986,62-	1.572.813	0	0,00	1.572.813-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.875,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.296,63-	34.700-	21.865,50-	12.835	0	0,00	12.835-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.584,51-	2.663.500-	1.077.852,12-	1.585.648	0	0,00	1.585.648-	0,00

Ifd-Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	519.540,49	2.163.500-	1.076.284,13-	1.087.216	0	0,00	1.087.216-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	295.583,42-	3.021.200-	1.946.447,94-	1.074.752	0	0,00	1.074.752-	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1110**                   **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	235.616,22-	247.500-	235.278,12-	12.222	0	0,00	12.222-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,02-	7.300-	8.813,79-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
15 -	Abschreibungen	829,83-	500-	472,57-	27	0	0,00	27-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.012,15-	13.800-	10.228,45-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.774,22-	269.100-	254.792,93-	14.307	0	0,00	14.307-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	252.774,22-	269.100-	254.792,93-	14.307	0	0,00	14.307-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	328.658,18	361.385	333.496,03	27.889-	0	0,00	27.889	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	75.824,50-	92.185-	78.656,59-	13.528	0	0,00	13.528-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	59,46-	100-	46,51-	53	0	0,00	53-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	252.774,22	269.100	254.792,93	14.307-	0	0,00	14.307	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1121**                   **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	21.209,67-	21.700-	21.663,76-	36	0	0,00	36-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555,73-	24.800-	25.995,58-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.559,27-	12.800-	12.277,44-	523	0	0,00	523-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.324,67-	59.300-	59.936,78-	637-	0	0,00	637	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.324,67-	59.300-	59.936,78-	637-	0	0,00	637	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	59.552,79	63.092	64.232,05	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.228,12-	3.792-	4.295,27-	503-	0	0,00	503	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	56.324,67	59.300	59.936,78	637	0	0,00	637-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1122**                   **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,00	0	210,33	210	0	0,00	210-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117,53	0	91,45	91	0	0,00	91-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.578,07	7.000	3.119,32	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.777,60	7.000	3.421,10	3.579-	0	0,00	3.579	0,00
12	- Personalaufwendungen	184.121,43-	196.400-	208.025,29-	11.625-	0	0,00	11.625	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.531,53-	38.500-	26.940,02-	11.560	0	0,00	11.560-	0,00
15	- Abschreibungen	7.888,24-	200-	1.791,34-	1.591-	0	0,00	1.591	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,53-	100-	91,45-	9	0	0,00	9-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,79-	8.100-	3.797,35-	4.303	0	0,00	4.303-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.279,52-	243.300-	240.645,45-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.501,92-	236.300-	237.224,35-	924-	0	0,00	924	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	248.706,20	285.639	279.482,66	6.156-	0	0,00	6.156	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.167,12-	49.339-	42.224,06-	7.115	0	0,00	7.115-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	37,16-	0	34,25-	34-	0	0,00	34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	213.501,92	236.300	237.224,35	924	0	0,00	924-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1124**                   **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.643,99	5.600	5.643,99	44	0	0,00	44-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,14	2.400	3.927,95	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.032,13</b>	<b>8.000</b>	<b>9.571,94</b>	<b>1.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.748,97-	8.100-	8.550,70-	451-	0	0,00	451	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.223,05-	48.900-	32.632,82-	16.267	0	0,00	16.267-	0,00
15	- Abschreibungen	26.777,76-	26.800-	26.777,76-	22	0	0,00	22-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,54-	3.200-	2.823,94-	376	0	0,00	376-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.904,32-</b>	<b>87.000-</b>	<b>70.785,22-</b>	<b>16.215</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.215-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.872,19-</b>	<b>79.000-</b>	<b>61.213,28-</b>	<b>17.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.133,09	98.382	71.868,82	26.514-	0	0,00	26.514	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.887,20-	14.482-	5.704,51-	8.778	0	0,00	8.778-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	5.373,70-	4.900-	4.951,03-	51-	0	0,00	51	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.872,19</b>	<b>79.000</b>	<b>61.213,28</b>	<b>17.787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1125**                   **Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,25	0	322,50	323	0	0,00	323-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244,25</b>	<b>0</b>	<b>1.482,50</b>	<b>1.483</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	202.609,91-	215.000-	213.566,29-	1.434	0	0,00	1.434-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.038,94-	37.500-	38.866,69-	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
15	- Abschreibungen	16.705,91-	16.900-	16.881,76-	18	0	0,00	18-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,45-	4.300-	4.504,62-	205-	0	0,00	205	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.142,21-</b>	<b>273.700-</b>	<b>273.819,36-</b>	<b>119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.897,96-</b>	<b>273.700-</b>	<b>272.336,86-</b>	<b>1.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	304.575,50	281.300	279.898,40	1.402-	0	0,00	1.402	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.852,00-	3.000-	2.996,84-	3	0	0,00	3-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	4.825,54-	4.600-	4.564,70-	35	0	0,00	35-	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>296.897,96</b>	<b>273.700</b>	<b>272.336,86</b>	<b>1.363-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1126**                   **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.816,57	0	2.816,57-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.816,57	0	2.816,57-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.737,70-	2.100-	1.235,61-	864	0	0,00	864-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,12-	20.200-	17.692,27-	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
15	- Abschreibungen	3.944,69-	7.900-	7.763,52-	136	0	0,00	136-	0,00
17	- Transferaufwendungen	101,49-	100-	114,14-	14-	0	0,00	14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.077,76-	15.800-	13.972,25-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.661,76-	46.100-	40.777,79-	5.322	0	0,00	5.322-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.845,19-	46.100-	43.594,36-	2.506	0	0,00	2.506-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.347,70	48.100	45.289,88	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	866,53-	900-	908,13-	8-	0	0,00	8	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	635,98-	1.100-	787,39-	313	0	0,00	313-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.845,19	46.100	43.594,36	2.506-	0	0,00	2.506	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1130**                   **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	12.689,42-	10.700-	12.494,39-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,14-	3.000-	4.443,46-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
15 -	Abschreibungen	1.686,56-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,46-	0	53,05-	53-	0	0,00	53	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.409,58-	14.300-	16.990,90-	2.691-	0	0,00	2.691	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.409,58-	14.300-	16.990,90-	2.691-	0	0,00	2.691	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	18.204,60	15.723	18.308,26	2.586	0	0,00	2.586-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	779,56-	1.323-	1.245,46-	77	0	0,00	77-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	15,46-	100-	71,90-	28	0	0,00	28-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	17.409,58	14.300	16.990,90	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1133**                   **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.777,17	80.800	83.809,75	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.899,75	80.800	83.809,75	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,24-	6.400-	7.060,06-	660-	0	0,00	660	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,24-	1.600-	2.522,84-	923-	0	0,00	923	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.932,48-	8.000-	9.582,90-	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.967,27	72.800	74.226,85	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.967,27	72.800	74.226,85	1.427	0	0,00	1.427-	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1125**                   **Bauhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
<b>711250000100: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof</b>									
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	23.875,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.875,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.875,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.875,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1126**                   **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
<b>711260000100: Erwerb immat. Vermögen Zentr. Dienstl.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.296,63-	26.000-	14.273,30-	11.727	0	0,00	11.727-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.296,63-</b>	<b>26.000-</b>	<b>14.273,30-</b>	<b>11.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.296,63-</b>	<b>26.000-</b>	<b>14.273,30-</b>	<b>11.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.296,63-</b>	<b>26.000-</b>	<b>14.273,30-</b>	<b>11.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1130**                   **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
<b>711300000100: Erwerb immat. Vermögen Öffentl.keitsarb.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.700-	7.592,20-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700-	7.592,20-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700-	7.592,20-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.700-	7.592,20-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Steuerung und Service**  
**1133**                   **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**711330000300: Allgemeiner Grundstücksverkehr**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.567,99	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.567,99	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,47-	5.000-	4.365,00-	635	0	0,00	635-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,47-	5.000-	4.365,00-	635	0	0,00	635-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270,47-	5.000-	2.797,01-	2.203	0	0,00	2.203-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270,47-	5.000-	4.365,00-	635	0	0,00	635-	0,00

**711330000320: Mönchgraben NW**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	548.125,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.125,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.125,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
<b>711330000330: Mittelfeld III - Erschließungskosten</b>									
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	2.613.800-	1.051.621,62-	1.562.178	0	0,00	1.562.178-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.613.800-	1.051.621,62-	1.562.178	0	0,00	1.562.178-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.613.800-	1.051.621,62-	1.562.178	0	0,00	1.562.178-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.613.800-	1.051.621,62-	1.562.178	0	0,00	1.562.178-	0,00
<b>711330000340: Schillerareal</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142,40-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.142,40-	390.000	0,00	390.000-	0	0,00	390.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.142,40-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	4.724,75	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.580,83	541.800	529.016,47	12.784-	0	0,00	12.784	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.260,70	257.900	256.497,04	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.762,76	1.243.300	1.387.518,39	144.218	0	0,00	144.218-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.232,48	156.100	203.228,22	47.128	0	0,00	47.128-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.390,75	22.900	60.827,60	37.928	0	0,00	37.928-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.929,14	1.366.800	1.109.535,03	257.265-	0	0,00	257.265	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.144.881,41	3.590.800	3.551.347,50	39.453-	0	0,00	39.453	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.476.632,43-	1.752.600-	1.627.977,18-	124.623	0	0,00	124.623-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.495,57-	1.367.800-	1.057.418,38-	310.382	0	0,00	310.382-	0,00
15	- Abschreibungen	742.684,97-	800.100-	795.437,52-	4.662	0	0,00	4.662-	0,00
17	- Transferaufwendungen	36.365,98-	102.700-	71.223,57-	31.476	0	0,00	31.476-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.761,66-	1.313.900-	1.417.876,43-	103.976-	0	0,00	103.976	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.288.940,61-	5.337.100-	4.969.933,08-	367.167	0	0,00	367.167-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.144.059,20-	1.746.300-	1.418.585,58-	327.714	0	0,00	327.714-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.754,92	61.600	52.832,48	8.768-	0	0,00	8.768	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	919.325,42-	975.128-	936.188,39-	38.940	0	0,00	38.940-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	112.038,58-	127.200-	132.517,99-	5.318-	0	0,00	5.318	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>987.609,08-</b>	<b>1.040.728-</b>	<b>1.015.873,90-</b>	<b>24.855</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.855-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.131.668,28-</b>	<b>2.787.028-</b>	<b>2.434.459,48-</b>	<b>352.569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>352.569-</b>	<b>0,00</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.125,35	3.097.600	3.054.022,00	43.578-	0	0,00	43.578	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.796,12-	4.537.000-	3.591.881,22-	945.119	0	0,00	945.119-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.670,77-	1.439.400-	537.859,22-	901.541	0	0,00	901.541-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.177,00	1.545.800	714.737,44	831.063-	0	0,00	831.063	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.596,15	0	501.972,29	501.972	0	0,00	501.972-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.837,52	0	5.726,36	5.726	0	0,00	5.726-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.200,00	2.200	2.210,00	10	0	0,00	10-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.810,67	1.548.000	1.224.646,09	323.354-	0	0,00	323.354	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	496,23-	496-	0	0,00	496	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.006,63-	7.632.500-	3.759.518,44-	3.872.982	0	0,00	3.872.982-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.231,52-	46.600-	23.563,23-	23.037	0	0,00	23.037-	0,00

Ifd-Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.100,00-	236.000-	28.800,00-	207.200	0	0,00	207.200-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.859,39-	1.100-	1.059,10-	41	0	0,00	41-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.197,54-	7.916.200-	3.813.437,00-	4.102.763	0	0,00	4.102.763-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.408.386,87-	6.368.200-	2.588.790,91-	3.779.409	0	0,00	3.779.409-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	2.086.057,64-	7.807.600-	3.126.650,13-	4.680.950	0	0,00	4.680.950-	0,00

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

12

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.390,00	4.400	4.980,00	580	0	0,00	580-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.232,88	9.200	9.232,88	33	0	0,00	33-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.579,30	22.500	24.033,40	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
6	+	Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	698,90	699	0	0,00	699-	0,00
7	+	Kostenentgelte und Kostenumlagen	4.242,33	3.400	7.771,79	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.444,51</b>	<b>39.500</b>	<b>46.716,97</b>	<b>7.217</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.803,56-	67.900-	88.658,29-	20.758-	0	0,00	20.758	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.795,06-	89.800-	92.559,26-	2.759-	0	0,00	2.759	0,00
15	-	Abschreibungen	35.079,69-	36.400-	34.789,63-	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.942,80-	29.700-	34.300,71-	4.601-	0	0,00	4.601	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.621,11-</b>	<b>224.800-</b>	<b>251.607,89-</b>	<b>26.808-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.808</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.176,60-</b>	<b>185.300-</b>	<b>204.890,92-</b>	<b>19.591-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.591</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.236,45-	44.107-	44.078,18-	29	0	0,00	29-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
23	- kalkulatorische Kosten	11.002,75-	10.800-	10.548,08-	252	0	0,00	252-	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.239,20-</b>	<b>54.907-</b>	<b>54.626,26-</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>208.415,80-</b>	<b>240.207-</b>	<b>259.517,18-</b>	<b>19.310-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.741,93-	5.100-	4.675,04-	425	0	0,00	425-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,33-	1.400-	1.564,69-	165-	0	0,00	165	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,96-	0	255,67-	256-	0	0,00	256	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.908,22-	6.500-	6.495,40-	5	0	0,00	5-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.908,22-	6.500-	6.495,40-	5	0	0,00	5-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.871,77-	2.628-	2.028,00-	600	0	0,00	600-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.871,77-	2.628-	2.028,00-	600	0	0,00	600-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.779,99-	9.128-	8.523,40-	605	0	0,00	605-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629,50	500	725,00	225	0	0,00	225-	0,00
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>629,50</b>	<b>500</b>	<b>725,00</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	15.334,01-	16.800-	15.154,37-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,57-	2.500-	704,40-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,88-	800-	800,21-	0-	0	0,00	0	0,00
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.279,46-</b>	<b>20.100-</b>	<b>16.658,98-</b>	<b>3.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441-</b>	<b>0,00</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.649,96-</b>	<b>19.600-</b>	<b>15.933,98-</b>	<b>3.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.788,94-	6.742-	6.804,84-	63-	0	0,00	63	0,00
24 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.788,94-</b>	<b>6.742-</b>	<b>6.804,84-</b>	<b>63-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>	<b>0,00</b>
25 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.438,90-</b>	<b>26.342-</b>	<b>22.738,82-</b>	<b>3.603</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603-</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1222 Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.949,80	22.000	23.308,40	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,80	400	436,95	37	0	0,00	37-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.383,60</b>	<b>22.400</b>	<b>23.745,35</b>	<b>1.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	33.336,29-	36.300-	60.034,73-	23.735-	0	0,00	23.735	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.730,27-	26.500-	25.153,56-	1.346	0	0,00	1.346-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,75-	1.200-	2.143,73-	944-	0	0,00	944	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.176,31-</b>	<b>64.000-</b>	<b>87.332,02-</b>	<b>23.332-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.332</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.792,71-</b>	<b>41.600-</b>	<b>63.586,67-</b>	<b>21.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.987</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.083,58-	19.510-	19.325,11-	184	0	0,00	184-	0,00
<b>24 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.083,58-</b>	<b>19.510-</b>	<b>19.325,11-</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.876,29-</b>	<b>61.110-</b>	<b>82.911,78-</b>	<b>21.802-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.802</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1223 Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,50-	3.300-	2.840,79-	459	0	0,00	459-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.995,32-	10.600-	10.602,58-	3-	0	0,00	3	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.724,82-	13.900-	13.443,37-	457	0	0,00	457-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.724,82-	13.900-	13.443,37-	457	0	0,00	457-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	480,82-	480-	240,88-	239	0	0,00	239-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	480,82-	480-	240,88-	239	0	0,00	239-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.205,64-	14.380-	13.684,25-	696	0	0,00	696-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1225 Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	6.693,39-	7.400-	5.909,65-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,50-	0	37,46-	37-	0	0,00	37	0,00
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.723,89-</b>	<b>7.400-</b>	<b>5.947,11-</b>	<b>1.453</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453-</b>	<b>0,00</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.723,89-</b>	<b>7.400-</b>	<b>5.947,11-</b>	<b>1.453</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.126,81-	2.587-	2.329,85-	257	0	0,00	257-	0,00
24	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.126,81-</b>	<b>2.587-</b>	<b>2.329,85-</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257-</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.850,70-</b>	<b>9.987-</b>	<b>8.276,96-</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.390,00	4.400	4.980,00	580	0	0,00	580-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.232,88	9.200	9.232,88	33	0	0,00	33-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	698,90	699	0	0,00	699-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,53	3.000	7.334,84	4.335	0	0,00	4.335-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.431,41	16.600	22.246,62	5.647	0	0,00	5.647-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.697,94-	2.300-	2.884,50-	585-	0	0,00	585	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.063,39-	56.100-	61.956,67-	5.857-	0	0,00	5.857	0,00
15	- Abschreibungen	35.079,69-	35.800-	34.789,63-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.967,39-	17.100-	20.461,06-	3.361-	0	0,00	3.361	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.808,41-	112.300-	121.391,86-	9.092-	0	0,00	9.092	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.377,00-	95.700-	99.145,24-	3.445-	0	0,00	3.445	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.884,53-	12.161-	13.349,50-	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	11.002,75-	10.800-	10.548,08-	252	0	0,00	252-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	21.887,28-	22.961-	23.897,58-	937-	0	0,00	937	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.264,28-	118.661-	123.042,82-	4.382-	0	0,00	4.382	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1280 Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	339,15-	339-	0	0,00	339	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	339,15-	261	0	0,00	261-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	600-	339,15-	261	0	0,00	261-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	339,15-	261	0	0,00	261-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.696,49	39.100	32.141,00	6.959-	0	0,00	6.959	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.190,70	12.200	12.190,70	9-	0	0,00	9	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.640,50	49.100	50.450,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
6	+	Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	10.409,07	11.000	10.372,03	628-	0	0,00	628	0,00
7	+	Kostenentgelte und Kostenumlagen	2.025,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.962,63</b>	<b>111.400</b>	<b>105.153,73</b>	<b>6.246-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.727,05-	169.000-	170.699,38-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.209,37-	111.400-	96.844,61-	14.555	0	0,00	14.555-	0,00
15	-	Abschreibungen	65.006,50-	71.300-	70.249,16-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.600,00	10.000-	20.200,00-	10.200-	0	0,00	10.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.607,40-	31.600-	35.496,34-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.950,32-</b>	<b>393.300-</b>	<b>393.489,49-</b>	<b>189-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>189</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.987,69-</b>	<b>281.900-</b>	<b>288.335,76-</b>	<b>6.436-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.878,37-	84.442-	84.923,07-	481-	0	0,00	481	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
23	- kalkulatorische Kosten	4.593,46-	4.400-	4.430,90-	31-	0	0,00	31	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.471,83-</b>	<b>88.842-</b>	<b>89.353,97-</b>	<b>512-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>512</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>298.459,52-</b>	<b>370.742-</b>	<b>377.689,73-</b>	<b>6.947-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947</b>	<b>0,00</b>

21100100

Grundschule Simmozheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	10.000	400,00	9.600-	0	0,00	9.600	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.190,70	12.200	12.190,70	9-	0	0,00	9	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.616,57	22.200	12.590,70	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
12	- Personalaufwendungen	64.379,94-	69.900-	71.500,06-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.382,59-	97.100-	81.467,93-	15.632	0	0,00	15.632-	0,00
15	- Abschreibungen	46.809,14-	48.700-	46.955,97-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.839,51-	28.700-	32.577,94-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.411,18-	244.400-	232.501,90-	11.898	0	0,00	11.898-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.794,61-	222.200-	219.911,20-	2.289	0	0,00	2.289-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.250,60-	31.550-	37.646,00-	6.096-	0	0,00	6.096	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.250,60-	31.550-	37.646,00-	6.096-	0	0,00	6.096	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.045,21-	253.750-	257.557,20-	3.807-	0	0,00	3.807	0,00

## 21100110 Schülerladen, Schulkindbetreuung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.296,49	29.100	31.741,00	2.641	0	0,00	2.641-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.640,50	49.100	50.450,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.409,07	11.000	10.372,03	628-	0	0,00	628	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.346,06	89.200	92.563,03	3.363	0	0,00	3.363-	0,00
12	- Personalaufwendungen	82.347,11-	99.100-	99.199,32-	99-	0	0,00	99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826,78-	14.300-	15.376,68-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
15	- Abschreibungen	8.307,67-	7.800-	7.766,21-	34	0	0,00	34-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,89-	2.900-	2.918,40-	18-	0	0,00	18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.249,45-	124.100-	125.260,61-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.903,39-	34.900-	32.697,58-	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.341,26-	52.381-	46.979,66-	5.401	0	0,00	5.401-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	4.593,46-	4.400-	4.430,90-	31-	0	0,00	31	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.934,72-	56.781-	51.410,56-	5.370	0	0,00	5.370-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.838,11-	91.681-	84.108,14-	7.572	0	0,00	7.572-	0,00

21100400

Realschule NSV Althengstett

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	2.511,12-	4.100-	4.755,54-	656-	0	0,00	656	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.300,00-	10.000-	30.300,00-	20.300-	0	0,00	20.300	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.811,12-	14.100-	35.055,54-	20.956-	0	0,00	20.956	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.811,12-	14.100-	35.055,54-	20.956-	0	0,00	20.956	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72,75-	142-	91,09-	51	0	0,00	51-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72,75-	142-	91,09-	51	0	0,00	51-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.883,87-	14.242-	35.146,63-	20.905-	0	0,00	20.905	0,00

21101000

## Gemeinschaftsschule NSV Althengstett

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	7.378,57-	10.700-	10.771,44-	71-	0	0,00	71	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.900,00	0	10.100,00	10.100	0	0,00	10.100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	478,57-	10.700-	671,44-	10.029	0	0,00	10.029-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478,57-	10.700-	671,44-	10.029	0	0,00	10.029-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	213,76-	370-	206,32-	163	0	0,00	163-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213,76-	370-	206,32-	163	0	0,00	163-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692,33-	11.070-	877,76-	10.192	0	0,00	10.192-	0,00

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

26

## Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.012,82-	5.300-	6.774,36-	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.012,82-	5.300-	6.774,36-	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.012,82-	5.300-	6.774,36-	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.166,74-	2.502-	2.438,95-	63	0	0,00	63-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.166,74-	2.502-	2.438,95-	63	0	0,00	63-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.179,56-	7.802-	9.213,31-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620 Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.806,82-	5.000-	6.480,36-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.806,82-	5.000-	6.480,36-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.806,82-	5.000-	6.480,36-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.806,82-	5.000-	6.480,36-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630 Musikschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	206,00-	300-	294,00-	6	0	0,00	6-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	206,00-	300-	294,00-	6	0	0,00	6-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	206,00-	300-	294,00-	6	0	0,00	6-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.166,74-	2.502-	2.438,95-	63	0	0,00	63-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.166,74-	2.502-	2.438,95-	63	0	0,00	63-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.372,74-	2.802-	2.732,95-	69	0	0,00	69-	0,00

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

27

## VHS, Bibliotheken, kultурпäд. Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.831,40-	5.400-	7.280,41-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,44-	3.000-	2.523,50-	477	0	0,00	477-	0,00
15	- Abschreibungen	11,05-	0	150,16-	150-	0	0,00	150	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.511,51-	11.400-	11.340,11-	60	0	0,00	60-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.747,40-	19.800-	21.294,18-	1.494-	0	0,00	1.494	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.747,40-	19.800-	21.294,18-	1.494-	0	0,00	1.494	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.886,44-	24.060-	18.239,79-	5.820	0	0,00	5.820-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.577,41-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.886,44-	24.060-	19.817,20-	4.243	0	0,00	4.243-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.633,84-	43.860-	41.111,38-	2.748	0	0,00	2.748-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.820,90-	10.700-	10.642,56-	57	0	0,00	57-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.820,90-	10.700-	10.642,56-	57	0	0,00	57-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.820,90-	10.700-	10.642,56-	57	0	0,00	57-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.263,53-	370-	293,51-	76	0	0,00	76-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.263,53-	370-	293,51-	76	0	0,00	76-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.084,43-	11.070-	10.936,07-	134	0	0,00	134-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 VHS, Bibliotheken, kultурпд. Einricht.**  
**2720 Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	4.831,40-	5.400-	7.280,41-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,44-	3.000-	2.523,50-	477	0	0,00	477-	0,00
15 -	Abschreibungen	11,05-	0	150,16-	150-	0	0,00	150	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,61-	700-	697,55-	2	0	0,00	2-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.926,50-	9.100-	10.651,62-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.926,50-	9.100-	10.651,62-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	19.622,91-	23.690-	17.946,28-	5.744	0	0,00	5.744-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.577,41-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	19.622,91-	23.690-	19.523,69-	4.166	0	0,00	4.166-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.549,41-	32.790-	30.175,31-	2.615	0	0,00	2.615-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280,00	0	2.899,33	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	785,40	785	0	0,00	785-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	3.764,73	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,66-	4.000-	2.689,28-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.380,00-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00-	300-	325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671,66-	4.300-	4.394,28-	94-	0	0,00	94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.371,66-	4.300-	629,55-	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	168,03-	149-	118,59-	30	0	0,00	30-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	168,03-	149-	118,59-	30	0	0,00	30-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.539,69-	4.449-	748,14-	3.700	0	0,00	3.700-	0,00

## 28100010 Fördertopf/Maihocketse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.899,33	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.899,33	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.899,33	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.899,33	2.899	0	0,00	2.899-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	478,07-	200-	198,09-	2	0	0,00	2-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	478,07-	200-	198,09-	2	0	0,00	2-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	478,07-	200-	198,09-	2	0	0,00	2-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478,07-	200-	198,09-	2	0	0,00	2-	0,00

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	957,92	958	0	0,00	958-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958,17	8.000	7.958,18	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.113,00	144.000	108.560,00	35.440-	0	0,00	35.440	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,78	1.900	4.346,44	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.066,95</b>	<b>153.900</b>	<b>121.822,54</b>	<b>32.077-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.077</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.521,71-	2.900-	5.118,74-	2.219-	0	0,00	2.219	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.731,50-	124.300-	115.959,11-	8.341	0	0,00	8.341-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.966,12-	28.900-	37.056,49-	8.156-	0	0,00	8.156	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.451,00-	4.000-	3.992,00-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,97-	2.000-	1.562,00-	438	0	0,00	438-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.529,30-</b>	<b>162.100-</b>	<b>163.688,34-</b>	<b>1.588-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.462,35-</b>	<b>8.200-</b>	<b>41.865,80-</b>	<b>33.666-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.666</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.270,96-	27.036-	27.936,87-	901-	0	0,00	901	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.837,39-	1.500-	1.417,82-	82	0	0,00	82-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.108,35-	28.536-	29.354,69-	819-	0	0,00	819	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.570,70-	36.736-	71.220,49-	34.484-	0	0,00	34.484	0,00

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.851,00-	2.900-	2.892,00-	8	0	0,00	8-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,36-	400-	399,14-	1	0	0,00	1-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.199,36-	3.300-	3.291,14-	9	0	0,00	9-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.199,36-	3.300-	3.291,14-	9	0	0,00	9-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	53,93-	14-	10,08-	4	0	0,00	4-	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,93-	14-	10,08-	4	0	0,00	4-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.253,29-	3.314-	3.301,22-	13	0	0,00	13-	0,00

31400700

## Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958,17	8.000	7.958,18	42-	0	0,00	42	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.113,00	144.000	108.560,00	35.440-	0	0,00	35.440	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	1.900	333,20	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.090,17	153.900	116.851,38	37.049-	0	0,00	37.049	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.521,71-	2.900-	5.118,74-	2.219-	0	0,00	2.219	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.694,30-	124.200-	115.833,29-	8.367	0	0,00	8.367-	0,00
15	- Abschreibungen	33.966,12-	28.900-	37.056,49-	8.156-	0	0,00	8.156	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,61-	1.500-	1.112,86-	387	0	0,00	387-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.642,74-	157.500-	159.121,38-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.552,57-	3.600-	42.270,00-	38.670-	0	0,00	38.670	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.214,50-	27.015-	27.915,57-	900-	0	0,00	900	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.837,39-	1.500-	1.417,82-	82	0	0,00	82-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.051,89-	28.515-	29.333,39-	818-	0	0,00	818	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.604,46-	32.115-	71.603,39-	39.488-	0	0,00	39.488	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3160 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	600,00-	1.100-	1.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	650,00-	1.200-	1.150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	650,00-	1.200-	1.150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1,45-	3-	6,13-	3-	0	0,00	3	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1,45-	3-	6,13-	3-	0	0,00	3	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651,45-	1.203-	1.156,13-	47	0	0,00	47-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	957,92	958	0	0,00	958-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,78	0	4.013,24	4.013	0	0,00	4.013-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.976,78	0	4.971,16	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,20-	100-	125,82-	26-	0	0,00	26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37,20-	100-	125,82-	26-	0	0,00	26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.939,58	100-	4.845,34	4.945	0	0,00	4.945-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1,08-	3-	5,09-	2-	0	0,00	2	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1,08-	3-	5,09-	2-	0	0,00	2	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938,50	103-	4.840,25	4.944	0	0,00	4.944-	0,00

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	957,92	958	0	0,00	958-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,78	0	4.013,24	4.013	0	0,00	4.013-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.976,78	0	4.971,16	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,20-	100-	125,82-	26-	0	0,00	26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37,20-	100-	125,82-	26-	0	0,00	26	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.939,58	100-	4.845,34	4.945	0	0,00	4.945-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1,08-	3-	5,09-	2-	0	0,00	2	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,08-	3-	5,09-	2-	0	0,00	2	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938,50	103-	4.840,25	4.944	0	0,00	4.944-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.096,41-	4.600-	4.492,23-	108	0	0,00	108-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,13-	9.000-	1.079,13-	7.921	0	0,00	7.921-	0,00
15	- Abschreibungen	7.083,25-	7.100-	7.280,59-	181-	0	0,00	181	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,65-	18.200-	8.340,81-	9.859	0	0,00	9.859-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.110,44-	38.900-	21.192,76-	17.707	0	0,00	17.707-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.110,44-	38.900-	21.192,76-	17.707	0	0,00	17.707-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.843,76-	4.543-	2.558,58-	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.843,76-	4.543-	2.558,58-	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.954,20-	43.443-	23.751,34-	19.692	0	0,00	19.692-	0,00

36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,00-	3.500-	773,00-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,08-	300-	283,08-	17	0	0,00	17-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428,08-	3.800-	1.056,08-	2.744	0	0,00	2.744-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428,08-	3.800-	1.056,08-	2.744	0	0,00	2.744-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80,84-	131-	32,62-	99	0	0,00	99-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80,84-	131-	32,62-	99	0	0,00	99-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.508,92-	3.931-	1.088,70-	2.843	0	0,00	2.843-	0,00

36200400

Offener Treff

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	4.096,41-	4.600-	4.492,23-	108	0	0,00	108-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,13-	5.500-	306,13-	5.194	0	0,00	5.194-	0,00
15 -	Abschreibungen	7.083,25-	7.100-	7.280,59-	181-	0	0,00	181	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,57-	17.900-	8.057,73-	9.842	0	0,00	9.842-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.682,36-	35.100-	20.136,68-	14.963	0	0,00	14.963-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.682,36-	35.100-	20.136,68-	14.963	0	0,00	14.963-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.762,92-	4.412-	2.525,96-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.762,92-	4.412-	2.525,96-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.445,28-	39.512-	22.662,64-	16.849	0	0,00	16.849-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.304,34	441.100	452.246,10	11.146	0	0,00	11.146-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.125,90	12.100	12.225,89	126	0	0,00	126-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.435,50	199.000	219.454,00	20.454	0	0,00	20.454-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.051,48	19.000	23.047,54	4.048	0	0,00	4.048-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300,21	8.300	20.585,00	12.285	0	0,00	12.285-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	765.217,43	679.500	727.558,53	48.059	0	0,00	48.059-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.135.134,78-	1.377.800-	1.234.015,73-	143.784	0	0,00	143.784-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.255,33-	97.600-	86.256,52-	11.343	0	0,00	11.343-	0,00
15	- Abschreibungen	95.611,09-	95.800-	95.377,00-	423	0	0,00	423-	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.907,75-	11.000-	16.525,20-	5.525-	0	0,00	5.525	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.755,61-	25.900-	27.853,91-	1.954-	0	0,00	1.954	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.358.664,56-	1.608.100-	1.460.028,36-	148.072	0	0,00	148.072-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	593.447,13-	928.600-	732.469,83-	196.130	0	0,00	196.130-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	301.684,70-	284.835-	289.734,13-	4.899-	0	0,00	4.899	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	34.343,35-	33.100-	36.870,56-	3.771-	0	0,00	3.771	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>336.028,05-</b>	<b>317.935-</b>	<b>326.604,69-</b>	<b>8.670-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>929.475,18-</b>	<b>1.246.535-</b>	<b>1.059.074,52-</b>	<b>187.461</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.461-</b>	<b>0,00</b>

36500101

Tageseinr. für Kinder von 0 - 6 Jahren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.002,00	441.100	452.246,10	11.146	0	0,00	11.146-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.125,90	12.100	12.225,89	126	0	0,00	126-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.435,50	199.000	219.454,00	20.454	0	0,00	20.454-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.051,48	19.000	23.047,54	4.048	0	0,00	4.048-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.958,96	0	8.105,20	8.105	0	0,00	8.105-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>754.573,84</b>	<b>671.200</b>	<b>715.078,73</b>	<b>43.879</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.879-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.135.134,78-	1.377.800-	1.234.015,73-	143.784	0	0,00	143.784-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.255,33-	97.600-	86.256,52-	11.343	0	0,00	11.343-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.611,09-	95.800-	95.377,00-	423	0	0,00	423-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.930,01-	25.400-	26.738,28-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.346.931,21-</b>	<b>1.596.600-</b>	<b>1.442.387,53-</b>	<b>154.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.212-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.357,37-</b>	<b>925.400-</b>	<b>727.308,80-</b>	<b>198.091</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198.091-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.302,32-	279.813-	284.828,77-	5.016-	0	0,00	5.016	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.343,35-	33.100-	36.870,56-	3.771-	0	0,00	3.771	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>331.645,67-</b>	<b>312.913-</b>	<b>321.699,33-</b>	<b>8.786-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	924.003,04-	1.238.313-	1.049.008,13-	189.305	0	0,00	189.305-	0,00

36500201

## Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.341,25	8.300	12.479,80	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.643,59</b>	<b>8.300</b>	<b>12.479,80</b>	<b>4.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.907,75-	11.000-	16.525,20-	5.525-	0	0,00	5.525	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,60-	500-	1.115,63-	616-	0	0,00	616	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.733,35-</b>	<b>11.500-</b>	<b>17.640,83-</b>	<b>6.141-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.089,76-</b>	<b>3.200-</b>	<b>5.161,03-</b>	<b>1.961-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.382,38-	5.022-	4.905,36-	117	0	0,00	117-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.382,38-</b>	<b>5.022-</b>	<b>4.905,36-</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.472,14-</b>	<b>8.222-</b>	<b>10.066,39-</b>	<b>1.844-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.469,52-	10.000-	12.309,65-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.469,52-	10.000-	12.309,65-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.469,52-	10.000-	12.309,65-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.469,52-	10.000-	12.309,65-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543,64	16.400	16.387,58	12-	0	0,00	12	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.588,57	11.300	11.051,12	249-	0	0,00	249	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.132,21</b>	<b>27.700</b>	<b>27.438,70</b>	<b>261-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	25.441,00-	28.300-	26.593,51-	1.706	0	0,00	1.706-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.301,90-	89.400-	40.222,18-	49.178	0	0,00	49.178-	0,00
15	- Abschreibungen	57.313,43-	56.900-	56.792,80-	107	0	0,00	107-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,83-	4.300-	4.557,23-	257-	0	0,00	257	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.297,16-</b>	<b>183.900-</b>	<b>133.165,72-</b>	<b>50.734</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.734-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.164,95-</b>	<b>156.200-</b>	<b>105.727,02-</b>	<b>50.473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.473-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	364,80	365	0	0,00	365-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.104,97-	50.364-	40.553,54-	9.811	0	0,00	9.811-	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.104,97-</b>	<b>50.364-</b>	<b>40.188,74-</b>	<b>10.176</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.176-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.269,92-</b>	<b>206.564-</b>	<b>145.915,76-</b>	<b>60.649</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.649-</b>	<b>0,00</b>

42410100

Geißberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.167,26	8.200	8.167,27	33-	0	0,00	33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.588,57	11.300	11.051,12	249-	0	0,00	249	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.755,83</b>	<b>19.500</b>	<b>19.218,39</b>	<b>282-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>282</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	25.441,00-	28.300-	26.593,51-	1.706	0	0,00	1.706-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.902,04-	78.200-	39.481,25-	38.719	0	0,00	38.719-	0,00
15	- Abschreibungen	42.145,42-	41.700-	41.624,79-	75	0	0,00	75-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,83-	4.300-	4.557,23-	257-	0	0,00	257	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.729,29-</b>	<b>152.500-</b>	<b>112.256,78-</b>	<b>40.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.243-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.973,46-</b>	<b>133.000-</b>	<b>93.038,39-</b>	<b>39.962</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.962-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	364,80	365	0	0,00	365-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.870,60-	43.826-	38.043,82-	5.782	0	0,00	5.782-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.870,60-</b>	<b>43.826-</b>	<b>37.679,02-</b>	<b>6.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.147-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.844,06-</b>	<b>176.826-</b>	<b>130.717,41-</b>	<b>46.109</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.109-</b>	<b>0,00</b>

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.376,38	8.200	8.220,31	20	0	0,00	20-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.376,38	8.200	8.220,31	20	0	0,00	20-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.399,86-	11.200-	740,93-	10.459	0	0,00	10.459-	0,00
15	- Abschreibungen	15.168,01-	15.200-	15.168,01-	32	0	0,00	32-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.567,87-	31.400-	20.908,94-	10.491	0	0,00	10.491-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.191,49-	23.200-	12.688,63-	10.511	0	0,00	10.511-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.234,37-	6.538-	2.509,72-	4.029	0	0,00	4.029-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.234,37-	6.538-	2.509,72-	4.029	0	0,00	4.029-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.425,86-	29.738-	15.198,35-	14.540	0	0,00	14.540-	0,00

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.006,00	39.000	16.901,56	22.098-	0	0,00	22.098	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.062.000	1.047.310,51	14.689-	0	0,00	14.689	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.006,00	1.101.000	1.064.212,07	36.788-	0	0,00	36.788	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.201,69-	1.103.500-	1.069.805,75-	33.694	0	0,00	33.694-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.201,69-	1.153.500-	1.069.805,75-	83.694	0	0,00	83.694-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.195,69-	52.500-	5.593,68-	46.906	0	0,00	46.906-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.758,11-	50.649-	33.977,12-	16.672	0	0,00	16.672-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.758,11-	50.649-	33.977,12-	16.672	0	0,00	16.672-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.953,80-	103.149-	39.570,80-	63.578	0	0,00	63.578-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.006,00	39.000	16.901,56	22.098-	0	0,00	22.098	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.006,00	39.000	16.901,56	22.098-	0	0,00	22.098	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.441,05-	27.000-	10.556,88-	16.443	0	0,00	16.443-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.441,05-	77.000-	10.556,88-	66.443	0	0,00	66.443-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.435,05-	38.000-	6.344,68	44.345	0	0,00	44.345-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.280,20-	13.445-	13.024,93-	420	0	0,00	420-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.280,20-	13.445-	13.024,93-	420	0	0,00	420-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.715,25-	51.445-	6.680,25-	44.765	0	0,00	44.765-	0,00

## 51100000 Städtebau. Planung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.595,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.595,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,61-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.250,61-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344,66	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.628,77-	242-	366,18-	124-	0	0,00	124	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.628,77-	242-	366,18-	124-	0	0,00	124	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.284,11-	7.242-	366,18-	6.876	0	0,00	6.876-	0,00

## 51100900 Städtebau. Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.410,73	39.000	16.901,56	22.098-	0	0,00	22.098	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.410,73	39.000	16.901,56	22.098-	0	0,00	22.098	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.190,44-	20.000-	10.556,88-	9.443	0	0,00	9.443-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.190,44-	70.000-	10.556,88-	59.443	0	0,00	59.443-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.779,71-	31.000-	6.344,68	37.345	0	0,00	37.345-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.651,43-	13.203-	12.658,75-	544	0	0,00	544-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.651,43-	13.203-	12.658,75-	544	0	0,00	544-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.431,14-	44.203-	6.314,07-	37.889	0	0,00	37.889-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.062.000	1.047.310,51	14.689-	0	0,00	14.689	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.062.000	1.047.310,51	14.689-	0	0,00	14.689	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760,64-	1.076.500-	1.059.248,87-	17.251	0	0,00	17.251-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.760,64-	1.076.500-	1.059.248,87-	17.251	0	0,00	17.251-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.760,64-	14.500-	11.938,36-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	477,91-	37.204-	20.952,19-	16.252	0	0,00	16.252-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	477,91-	37.204-	20.952,19-	16.252	0	0,00	16.252-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.238,55-	51.704-	32.890,55-	18.813	0	0,00	18.813-	0,00

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

52

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	500	300,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	18.450,41	20.000	22.087,78	2.088	0	0,00	2.088-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.870,41</b>	<b>20.500</b>	<b>22.387,78</b>	<b>1.888</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.565,09-	10.900-	10.984,43-	84-	0	0,00	84	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,05-	1.600-	888,25-	712	0	0,00	712-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.232,02-	10.200-	10.232,02-	32-	0	0,00	32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,16-	1.800-	2.496,18-	696-	0	0,00	696	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.998,32-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.600,88-</b>	<b>101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.127,91-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.213,10-</b>	<b>1.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.913,23-	17.544-	12.916,73-	4.627	0	0,00	4.627-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.913,23-</b>	<b>17.544-</b>	<b>12.916,73-</b>	<b>4.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.041,14-</b>	<b>21.544-</b>	<b>15.129,83-</b>	<b>6.414</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	500	300,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	420,00	500	300,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.565,09-	10.900-	10.984,43-	84-	0	0,00	84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151,13-	151-	0	0,00	151	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,51-	100-	98,92-	1	0	0,00	1-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.686,60-	11.000-	11.234,48-	234-	0	0,00	234	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.266,60-	10.500-	10.934,48-	434-	0	0,00	434	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.440,89-	7.766-	4.690,53-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.440,89-	7.766-	4.690,53-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.707,49-	18.266-	15.625,01-	2.641	0	0,00	2.641-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,41	20.000	22.087,78	2.088	0	0,00	2.088-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.450,41	20.000	22.087,78	2.088	0	0,00	2.088-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,05-	1.600-	737,12-	863	0	0,00	863-	0,00
15	- Abschreibungen	10.232,02-	10.200-	10.232,02-	32-	0	0,00	32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,65-	1.700-	2.397,26-	697-	0	0,00	697	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.311,72-	13.500-	13.366,40-	134	0	0,00	134-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.138,69	6.500	8.721,38	2.221	0	0,00	2.221-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.472,34-	9.778-	8.226,20-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.472,34-	9.778-	8.226,20-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.333,65-	3.278-	495,18	3.773	0	0,00	3.773-	0,00

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.383,92	98.000	89.676,49	8.324-	0	0,00	8.324	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692.147,96	800.000	957.170,75	157.171	0	0,00	157.171-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.758,43	11.600	28.832,21	17.232	0	0,00	17.232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316,42	4.700	2.967,46	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.929,14	304.800	62.224,52	242.575-	0	0,00	242.575	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>861.535,87</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.140.871,43</b>	<b>78.229-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.229</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.394,27-	63.000-	62.467,63-	532	0	0,00	532-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.599,89-	571.500-	399.733,13-	171.767	0	0,00	171.767-	0,00
15	-	Abschreibungen	250.325,06-	304.200-	291.603,81-	12.596	0	0,00	12.596-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	130,00-	170	0	0,00	170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.025,92-	53.700-	193.786,20-	140.086-	0	0,00	140.086	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.345,14-</b>	<b>992.700-</b>	<b>947.720,77-</b>	<b>44.979</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.979-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.190,73</b>	<b>226.400</b>	<b>193.150,66</b>	<b>33.249-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.249</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.652,42	61.600	52.193,18	9.407-	0	0,00	9.407	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.032,00-	145.450-	147.528,84-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
23	- kalkulatorische Kosten	54.354,61-	71.800-	71.900,75-	101-	0	0,00	101	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.734,19-</b>	<b>155.650-</b>	<b>167.236,41-</b>	<b>11.587-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>84.456,54</b>	<b>70.750</b>	<b>25.914,25</b>	<b>44.836-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.836</b>	<b>0,00</b>

## 53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.646,08	66.000	58.234,80	7.765-	0	0,00	7.765	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.646,08	66.000	58.234,80	7.765-	0	0,00	7.765	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.646,08	66.000	58.234,80	7.765-	0	0,00	7.765	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.646,08	66.000	58.234,80	7.765-	0	0,00	7.765	0,00

53100100

## Photovoltaikanlage Geißberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.612,14	10.000	10.139,39	139	0	0,00	139-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.612,14	10.000	10.139,39	139	0	0,00	139-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,92-	900-	3.494,33-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
15	- Abschreibungen	3.787,43-	3.800-	3.787,44-	13	0	0,00	13-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,59-	100-	56,72-	43	0	0,00	43-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.423,94-	4.800-	7.338,49-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.188,20	5.200	2.800,90	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.372,91-	2.668-	2.665,41-	3	0	0,00	3-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.372,91-	2.668-	2.665,41-	3	0	0,00	3-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.815,29	2.532	135,49	2.396-	0	0,00	2.396	0,00

53100101

## Photovoltaikanlage Hochbehälter

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146,29	1.600	8.462,42	6.862	0	0,00	6.862-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.146,29	1.600	8.462,42	6.862	0	0,00	6.862-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,92-	900-	624,76-	275	0	0,00	275-	0,00
15	- Abschreibungen	2.722,24-	2.700-	2.722,24-	22-	0	0,00	22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,13-	500-	439,79-	60	0	0,00	60-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.471,29-	4.100-	3.786,79-	313	0	0,00	313-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.675,00	2.500-	4.675,63	7.176	0	0,00	7.176-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.333,71-	2.644-	2.579,87-	64	0	0,00	64-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.333,71-	2.644-	2.579,87-	64	0	0,00	64-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658,71-	5.144-	2.095,76	7.240	0	0,00	7.240-	0,00

53100102

## Photovoltaikanlage Kläranlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.230,40	10.230	0	0,00	10.230-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.230,40	10.230	0	0,00	10.230-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.500-	2.548,67-	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	68,81-	331	0	0,00	331-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	2.617,48-	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400-	7.612,92	13.013	0	0,00	13.013-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.438,95-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.438,95-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.400-	5.173,97	10.574	0	0,00	10.574-	0,00

53100110

E-Ladesäule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	822,91	500	830,77	331	0	0,00	331-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822,91	500	830,77	331	0	0,00	331-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,92-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.054,11-	1.100-	1.054,12-	46	0	0,00	46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,78-	200-	182,76-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,81-	1.400-	1.326,88-	73	0	0,00	73-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497,90-	900-	496,11-	404	0	0,00	404-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71,54-	48-	39,59-	9	0	0,00	9-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71,54-	48-	39,59-	9	0	0,00	9-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569,44-	948-	535,70-	413	0	0,00	413-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5320 Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.460,15	3.000	3.158,95	159	0	0,00	159-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.460,15	3.000	3.158,95	159	0	0,00	159-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.025,95-	3.000	3.158,95	159	0	0,00	159-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	106,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.132,23-	3.000	3.158,95	159	0	0,00	159-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.307,05	8.300	8.313,73	14	0	0,00	14-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.139,94	320.000	296.247,35	23.753-	0	0,00	23.753	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.732,36	3.700	1.859,98	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.179,35	332.000	306.421,06	25.579-	0	0,00	25.579	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.484,90-	144.300-	128.992,55-	15.307	0	0,00	15.307-	0,00
15	- Abschreibungen	70.286,44-	58.300-	56.957,75-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.928,13-	21.400-	17.887,76-	3.512	0	0,00	3.512-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.699,47-	224.000-	203.838,06-	20.162	0	0,00	20.162-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.479,88	108.000	102.583,00	5.417-	0	0,00	5.417	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.957,92-	80.586-	91.102,72-	10.516-	0	0,00	10.516	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	14.934,60-	16.100-	14.874,25-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	100.892,52-	96.686-	105.976,97-	9.291-	0	0,00	9.291	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.587,36	11.314	3.393,97-	14.708-	0	0,00	14.708	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410,08	400	410,08	10	0	0,00	10-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	410,08	400	410,08	10	0	0,00	10-	0,00
15	- Abschreibungen	3.418,85-	7.100-	3.418,84-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.418,85-	7.100-	3.418,84-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.008,77-	6.700-	3.008,76-	3.691	0	0,00	3.691-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99,04-	245-	65,49-	180	0	0,00	180-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	99,04-	245-	65,49-	180	0	0,00	180-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.107,81-	6.945-	3.074,25-	3.871	0	0,00	3.871-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.876,00	10.000	24.290,40	14.290	0	0,00	14.290-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.876,00	10.000	24.290,40	14.290	0	0,00	14.290-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.876,00	10.000	24.290,40	14.290	0	0,00	14.290-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.876,00	10.000	24.290,40	14.290	0	0,00	14.290-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.666,79	89.300	80.952,68	8.347-	0	0,00	8.347	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.132,02	470.000	636.633,00	166.633	0	0,00	166.633-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,06	1.000	1.107,48	107	0	0,00	107-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	235.300	0,00	235.300-	0	0,00	235.300	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	466.382,87	795.600	718.693,16	76.907-	0	0,00	76.907	0,00
12	- Personalaufwendungen	69.394,27-	63.000-	62.467,63-	532	0	0,00	532-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.655,13-	424.800-	266.531,49-	158.269	0	0,00	158.269-	0,00
15	- Abschreibungen	169.055,99-	226.700-	221.114,75-	5.585	0	0,00	5.585-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	300-	130,00-	170	0	0,00	170-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.419,29-	31.100-	175.150,36-	144.050-	0	0,00	144.050	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.524,68-	745.900-	725.394,23-	20.506	0	0,00	20.506-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.858,19	49.700	6.701,07-	56.401-	0	0,00	56.401	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.652,42	61.600	52.193,18	9.407-	0	0,00	9.407	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.090,60-	59.257-	48.636,81-	10.620	0	0,00	10.620-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	39.420,01-	55.700-	57.026,50-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.858,19-	53.357-	53.470,13-	113-	0	0,00	113	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.657-	60.171,20-	56.514-	0	0,00	56.514	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 Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	4.724,75	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.862,00	12.800	12.719,40	81-	0	0,00	81	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.825,49	102.000	108.825,32	6.825	0	0,00	6.825-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,41	2.000	5.002,27	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.093,65	118.800	131.271,74	12.472	0	0,00	12.472-	0,00
12	- Personalaufwendungen	775,76-	400-	128,72-	271	0	0,00	271-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.678,02-	141.600-	81.931,96-	59.668	0	0,00	59.668-	0,00
15	- Abschreibungen	154.991,11-	155.000-	157.095,56-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,17-	400-	424,71-	25-	0	0,00	25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.831,06-	297.400-	239.580,95-	57.819	0	0,00	57.819-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.737,41-	178.600-	108.309,21-	70.291	0	0,00	70.291-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.931,60-	144.034-	139.580,97-	4.453	0	0,00	4.453-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	136.931,60-	144.034-	139.580,97-	4.453	0	0,00	4.453-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	209.669,01-	322.634-	247.890,18-	74.744	0	0,00	74.744-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	4.724,75	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.862,00	12.800	12.719,40	81-	0	0,00	81	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.825,49	102.000	108.825,32	6.825	0	0,00	6.825-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,41	2.000	5.002,27	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.093,65	118.800	131.271,74	12.472	0	0,00	12.472-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.042,52-	131.500-	70.430,36-	61.070	0	0,00	61.070-	0,00
15	- Abschreibungen	153.936,29-	153.900-	156.040,74-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.978,81-	285.400-	226.471,10-	58.929	0	0,00	58.929-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.885,16-	166.600-	95.199,36-	71.401	0	0,00	71.401-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.019,04-	101.000-	90.299,88-	10.700	0	0,00	10.700-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	85.019,04-	101.000-	90.299,88-	10.700	0	0,00	10.700-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.904,20-	267.600-	185.499,24-	82.101	0	0,00	82.101-	0,00

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	4.724,75	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.862,00	12.800	12.719,40	81-	0	0,00	81	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.570,93	101.700	108.570,76	6.871	0	0,00	6.871-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,58	300	409,25	109	0	0,00	109-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.785,26</b>	<b>116.800</b>	<b>126.424,16</b>	<b>9.624</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.002,67-	80.200-	35.241,04-	44.959	0	0,00	44.959-	0,00
15	- Abschreibungen	153.087,88-	153.100-	153.058,77-	41	0	0,00	41-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.090,55-</b>	<b>233.300-</b>	<b>188.299,81-</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.305,29-</b>	<b>116.500-</b>	<b>61.875,65-</b>	<b>54.624</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.624-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.141,89-	89.354-	80.243,77-	9.110	0	0,00	9.110-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.141,89-</b>	<b>89.354-</b>	<b>80.243,77-</b>	<b>9.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.110-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.447,18-</b>	<b>205.854-</b>	<b>142.119,42-</b>	<b>63.734</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.734-</b>	<b>0,00</b>

## 54100101 Straßen und Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.862,00	12.800	12.719,40	81-	0	0,00	81	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.926,59	95.100	101.926,51	6.827	0	0,00	6.827-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,58	300	250,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.416,17	108.200	114.895,91	6.696	0	0,00	6.696-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,01-	30.200-	12.220,34-	17.980	0	0,00	17.980-	0,00
15	- Abschreibungen	132.881,91-	132.900-	132.852,88-	47	0	0,00	47-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.846,92-	163.100-	145.073,22-	18.027	0	0,00	18.027-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.430,75-	54.900-	30.177,31-	24.723	0	0,00	24.723-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.874,88-	72.863-	72.273,26-	589	0	0,00	589-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.874,88-	72.863-	72.273,26-	589	0	0,00	589-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.305,63-	127.763-	102.450,57-	25.312	0	0,00	25.312-	0,00

## 54100102 Feldwege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	4.724,75	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.316,47	1.300	1.316,47	16	0	0,00	16-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.041,22</b>	<b>3.300</b>	<b>6.041,22</b>	<b>2.741</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.534,88-	15.000-	5.886,08-	9.114	0	0,00	9.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.868,99-	2.900-	2.868,98-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.403,87-</b>	<b>17.900-</b>	<b>8.755,06-</b>	<b>9.145</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.145-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.362,65-</b>	<b>14.600-</b>	<b>2.713,84-</b>	<b>11.886</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.886-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.201,63-	13.277-	5.421,32-	7.856	0	0,00	7.856-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.201,63-</b>	<b>13.277-</b>	<b>5.421,32-</b>	<b>7.856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.564,28-</b>	<b>27.877-</b>	<b>8.135,16-</b>	<b>19.742</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742-</b>	<b>0,00</b>

54100103 Brunnen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295,47	300	295,47	5-	0	0,00	5	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159,25	159	0	0,00	159-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295,47</b>	<b>300</b>	<b>454,72</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,78-	15.000-	159,25-	14.841	0	0,00	14.841-	0,00
15	- Abschreibungen	2.222,06-	2.200-	2.222,07-	22-	0	0,00	22	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.724,84-</b>	<b>17.200-</b>	<b>2.381,32-</b>	<b>14.819</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.819-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.429,37-</b>	<b>16.900-</b>	<b>1.926,60-</b>	<b>14.973</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.627,50-	2.001-	178,10-	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.627,50-</b>	<b>2.001-</b>	<b>178,10-</b>	<b>1.823</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.056,87-</b>	<b>18.901-</b>	<b>2.104,70-</b>	<b>16.796</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.796-</b>	<b>0,00</b>

54100104

Geh-, Rad-, Fußwege, Treppen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.032,40	5.000	5.032,31	32	0	0,00	32-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.032,40	5.000	5.032,31	32	0	0,00	32-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	16.975,37-	3.025	0	0,00	3.025-	0,00
15	- Abschreibungen	15.114,92-	15.100-	15.114,84-	15-	0	0,00	15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.114,92-	35.100-	32.090,21-	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.082,52-	30.100-	27.057,90-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	437,88-	1.213-	2.371,09-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437,88-	1.213-	2.371,09-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.520,40-	31.313-	29.428,99-	1.884	0	0,00	1.884-	0,00

## 54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254,56	300	254,56	45-	0	0,00	45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053,83	1.700	4.593,02	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.308,39</b>	<b>2.000</b>	<b>4.847,58</b>	<b>2.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.039,85-	51.300-	35.189,32-	16.111	0	0,00	16.111-	0,00
15	- Abschreibungen	848,41-	800-	2.981,97-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.888,26-</b>	<b>52.100-</b>	<b>38.171,29-</b>	<b>13.929</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.579,87-</b>	<b>50.100-</b>	<b>33.323,71-</b>	<b>16.776</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.776-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.877,15-	11.646-	10.056,11-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.877,15-</b>	<b>11.646-</b>	<b>10.056,11-</b>	<b>1.590</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.457,02-</b>	<b>61.746-</b>	<b>43.379,82-</b>	<b>18.366</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.366-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036,63-	9.000-	9.317,97-	318-	0	0,00	318	0,00
15	- Abschreibungen	1.054,82-	1.100-	1.054,82-	45	0	0,00	45-	0,00
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.091,45-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.372,79-</b>	<b>273-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273</b>	<b>0,00</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.091,45-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.372,79-</b>	<b>273-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.420,40-	42.544-	48.785,86-	6.242-	0	0,00	6.242	0,00
24	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.420,40-</b>	<b>42.544-</b>	<b>48.785,86-</b>	<b>6.242-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.511,85-</b>	<b>52.644-</b>	<b>59.158,65-</b>	<b>6.515-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,62-	300-	363,55-	64-	0	0,00	64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	329,62-	300-	363,55-	64-	0	0,00	64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	329,62-	300-	363,55-	64-	0	0,00	64	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11,96-	10-	7,27-	3	0	0,00	3-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	11,96-	10-	7,27-	3	0	0,00	3-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341,58-	310-	370,82-	61-	0	0,00	61	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	775,76-	400-	128,72-	271	0	0,00	271-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,87-	1.100-	2.183,63-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,55-	100-	61,16-	39	0	0,00	39-	0,00
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.431,18-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.373,51-</b>	<b>774-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>774</b>	<b>0,00</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.431,18-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.373,51-</b>	<b>774-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>774</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	480,20-	480-	487,96-	8-	0	0,00	8	0,00
24	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>480,20-</b>	<b>480-</b>	<b>487,96-</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.911,38-</b>	<b>2.080-</b>	<b>2.861,47-</b>	<b>782-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>782</b>	<b>0,00</b>

THH2

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.042,00	5.400	6.171,16	771	0	0,00	771- 0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.426,50	28.200	27.550,24	650-	0	0,00	650 0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.954,52	83.200	107.058,64	23.859	0	0,00	23.859- 0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828,73	2.600	10.577,49	7.977	0	0,00	7.977- 0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.251,75</b>	<b>119.400</b>	<b>151.357,53</b>	<b>31.958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.958- 0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.341,40-	22.400-	17.538,11-	4.862	0	0,00	4.862- 0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.608,69-	124.200-	127.156,61-	2.957-	0	0,00	2.957 0,00
15	-	Abschreibungen	33.065,65-	34.300-	34.810,30-	510-	0	0,00	510 0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.646,82-	5.900-	3.414,27-	2.486	0	0,00	2.486- 0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.914,38-	30.900-	27.414,63-	3.485	0	0,00	3.485- 0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.576,94-</b>	<b>217.700-</b>	<b>210.333,92-</b>	<b>7.366</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366- 0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.325,19-</b>	<b>98.300-</b>	<b>58.976,39-</b>	<b>39.324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.324- 0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102,50	0	274,50	275	0	0,00	275- 0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.423,09-	95.392-	91.408,54-	3.984	0	0,00	3.984- 0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.907,02-	5.600-	5.772,47-	172-	0	0,00	172 0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.227,61-</b>	<b>100.992-</b>	<b>96.906,51-</b>	<b>4.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086- 0,00</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	204.552,80-	199.292-	155.882,90-	43.409	0	0,00	43.409-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	890,37	890	0	0,00	890-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	890,37	890	0	0,00	890-	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.772,42-	16.100-	9.116,01-	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.821,43-	33.200-	29.665,64-	3.534	0	0,00	3.534-	0,00
15	- Abschreibungen	16.885,14-	18.100-	18.023,76-	76	0	0,00	76-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,61-	200-	181,95-	18	0	0,00	18-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.669,60-	67.600-	56.987,36-	10.613	0	0,00	10.613-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.669,60-	67.600-	56.096,99-	11.503	0	0,00	11.503-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.763,22-	45.964-	51.226,38-	5.262-	0	0,00	5.262	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	56.763,22-	45.964-	51.226,38-	5.262-	0	0,00	5.262	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.432,82-	113.564-	107.323,37-	6.241	0	0,00	6.241-	0,00

55100100

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	7.772,42-	16.100-	9.116,01-	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.390,08-	22.000-	20.397,85-	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
15 -	Abschreibungen	187,02-	200-	187,01-	13	0	0,00	13-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,61-	200-	181,95-	18	0	0,00	18-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.540,13-	38.500-	29.882,82-	8.617	0	0,00	8.617-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.540,13-	38.500-	29.882,82-	8.617	0	0,00	8.617-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	37.972,30-	26.674-	36.448,33-	9.774-	0	0,00	9.774	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.972,30-	26.674-	36.448,33-	9.774-	0	0,00	9.774	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.512,43-	65.174-	66.331,15-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00

55100200

## Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	890,37	890	0	0,00	890-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	890,37	890	0	0,00	890-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,35-	11.200-	9.267,79-	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
15	- Abschreibungen	16.698,12-	17.900-	17.836,75-	63	0	0,00	63-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.129,47-	29.100-	27.104,54-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.129,47-	29.100-	26.214,17-	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.790,92-	19.290-	14.778,05-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.790,92-	19.290-	14.778,05-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.920,39-	48.390-	40.992,22-	7.398	0	0,00	7.398-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103,56-	13.000-	4.130,55-	8.869	0	0,00	8.869-	0,00
15	- Abschreibungen	616,71-	600-	616,72-	17-	0	0,00	17	0,00
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.720,27-</b>	<b>13.600-</b>	<b>4.747,27-</b>	<b>8.853</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853-</b>	<b>0,00</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.720,27-</b>	<b>13.600-</b>	<b>4.747,27-</b>	<b>8.853</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.408,59-	7.503-	5.340,29-	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
24	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.408,59-</b>	<b>7.503-</b>	<b>5.340,29-</b>	<b>2.162</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162-</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.128,86-</b>	<b>21.103-</b>	<b>10.087,56-</b>	<b>11.015</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.426,50	28.200	27.550,24	650-	0	0,00	650	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	205,60	6	0	0,00	6-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.632,10</b>	<b>28.400</b>	<b>27.755,84</b>	<b>644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>644</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	545,49-	1.300-	682,39-	618	0	0,00	618-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,55-	20.000-	13.978,80-	6.021	0	0,00	6.021-	0,00
15	- Abschreibungen	15.563,80-	15.600-	16.169,82-	570-	0	0,00	570	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,66-	900-	964,08-	64-	0	0,00	64	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.839,50-</b>	<b>37.800-</b>	<b>31.795,09-</b>	<b>6.005</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.207,40-</b>	<b>9.400-</b>	<b>4.039,25-</b>	<b>5.361</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.938,33-	34.472-	26.847,18-	7.625	0	0,00	7.625-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	5.907,02-	5.600-	5.772,47-	172-	0	0,00	172	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.845,35-</b>	<b>40.072-</b>	<b>32.619,65-</b>	<b>7.453</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.052,75-</b>	<b>49.472-</b>	<b>36.658,90-</b>	<b>12.814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.814-</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,25-	0	10,27-	10-	0	0,00	10	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.858,00-	1.900-	1.800,00-	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.420,25-	2.000-	1.860,27-	140	0	0,00	140-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.420,25-	2.000-	1.860,27-	140	0	0,00	140-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80,81-	3-	6,33-	3-	0	0,00	3	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	80,81-	3-	6,33-	3-	0	0,00	3	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.501,06-	2.003-	1.866,60-	137	0	0,00	137-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.042,00	5.400	6.171,16	771	0	0,00	771-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.954,52	83.200	106.168,27	22.968	0	0,00	22.968-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623,13	2.400	10.371,89	7.972	0	0,00	7.972-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.619,65</b>	<b>91.000</b>	<b>122.711,32</b>	<b>31.711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.711-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.023,49-	5.000-	7.739,71-	2.740-	0	0,00	2.740	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300,90-	58.000-	79.371,35-	21.371-	0	0,00	21.371	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.973,52-	29.500-	25.265,33-	4.235	0	0,00	4.235-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.297,91-</b>	<b>92.500-</b>	<b>112.376,39-</b>	<b>19.876-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.876</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.678,26-</b>	<b>1.500-</b>	<b>10.334,93</b>	<b>11.835</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.835-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	102,50	0	274,50	275	0	0,00	275-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.085,37-	7.443-	7.691,39-	249-	0	0,00	249	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.982,87-</b>	<b>7.443-</b>	<b>7.416,89-</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.661,13-</b>	<b>8.943-</b>	<b>2.918,04</b>	<b>11.861</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861-</b>	<b>0,00</b>

## 55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.042,00	5.400	6.171,16	771	0	0,00	771-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.801,58	80.000	103.015,33	23.015	0	0,00	23.015-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623,13	2.400	10.371,89	7.972	0	0,00	7.972-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.466,71	87.800	119.558,38	31.758	0	0,00	31.758-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.023,49-	5.000-	7.739,71-	2.740-	0	0,00	2.740	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.129,16-	56.900-	78.187,53-	21.288-	0	0,00	21.288	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.973,52-	29.500-	25.265,33-	4.235	0	0,00	4.235-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.126,17-	91.400-	111.192,57-	19.793-	0	0,00	19.793	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.659,46-	3.600-	8.365,81	11.966	0	0,00	11.966-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	102,50	0	274,50	275	0	0,00	275-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.030,41-	7.405-	7.633,05-	229-	0	0,00	229	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.927,91-	7.405-	7.358,55-	46	0	0,00	46-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.587,37-	11.005-	1.007,26	12.012	0	0,00	12.012-	0,00

55500200

Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,94	3.200	3.152,94	47-	0	0,00	47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.152,94	3.200	3.152,94	47-	0	0,00	47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,74-	1.100-	1.183,82-	84-	0	0,00	84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171,74-	1.100-	1.183,82-	84-	0	0,00	84	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.981,20	2.100	1.969,12	131-	0	0,00	131	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54,96-	38-	58,34-	20-	0	0,00	20	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,96-	38-	58,34-	20-	0	0,00	20	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.926,24	2.062	1.910,78	151-	0	0,00	151	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551 Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.788,82-	4.000-	1.614,27-	2.386	0	0,00	2.386-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,59-	200-	953,27-	753-	0	0,00	753	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.629,41-	4.200-	2.567,54-	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.629,41-	4.200-	2.567,54-	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	146,77-	7-	296,97-	290-	0	0,00	290	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	146,77-	7-	296,97-	290-	0	0,00	290	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.776,18-	4.207-	2.864,51-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.791,75	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.791,75	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,53-	400-	9.574,84-	9.175-	0	0,00	9.175	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,57-	200-	172,85-	27	0	0,00	27-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435,10-	600-	9.747,69-	9.148-	0	0,00	9.148	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	435,10-	600-	955,94-	356-	0	0,00	356	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26,97-	21-	194,49-	174-	0	0,00	174	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	26,97-	21-	194,49-	174-	0	0,00	174	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462,07-	621-	1.150,43-	530-	0	0,00	530	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.791,75	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.791,75	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,53-	400-	9.574,84-	9.175-	0	0,00	9.175	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,57-	200-	172,85-	27	0	0,00	27-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435,10-	600-	9.747,69-	9.148-	0	0,00	9.148	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	435,10-	600-	955,94-	356-	0	0,00	356	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26,97-	21-	194,49-	174-	0	0,00	174	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	26,97-	21-	194,49-	174-	0	0,00	174	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462,07-	621-	1.150,43-	530-	0	0,00	530	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
<b>712600000100: Bewegliches Vermögen Feuerwehr</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.337,66-	8.000-	3.187,89-	4.812	0	0,00	4.812-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100-	1.059,10-	41	0	0,00	41-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,66-	9.100-	4.246,99-	4.853	0	0,00	4.853-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.337,66-	9.100-	4.246,99-	4.853	0	0,00	4.853-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.337,66-	9.100-	4.246,99-	4.853	0	0,00	4.853-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1280 Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
<b>712800000700: Elektronische Sirene mit Funksteuerung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100100100: Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule</b>									
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	9.339,12-	7.000-	2.247,37-	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.339,12-	7.000-	2.247,37-	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.339,12-	7.000-	2.247,37-	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.339,12-	7.000-	2.247,37-	4.753	0	0,00	4.753-	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211004** Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100400000: Investitionszuweisungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.400,00-	20.000-	24.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400,00-	20.000-	24.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.400,00-	20.000-	24.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.400,00-	20.000-	24.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21** **Schulträgeraufgaben**  
**2110** **Allgemeinbildende Schulen**  
**211010** **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721101000000: Investitionszuweisungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.700,00-	35.000-	4.800,00-	30.200	0	0,00	30.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700,00-	35.000-	4.800,00-	30.200	0	0,00	30.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.700,00-	35.000-	4.800,00-	30.200	0	0,00	30.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.700,00-	35.000-	4.800,00-	30.200	0	0,00	30.200-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 VHS, Bibliotheken, kultурпäd. Einricht.**  
**2720 Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I27200000: Neubau Bürgerzentrum</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	621.000	374.736,00	246.264-	0	0,00	246.264	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	621.000	374.736,00	246.264-	0	0,00	246.264	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.193,80-	3.600.000-	1.492.078,81-	2.107.921	0	0,00	2.107.921-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.651,59-	0	416,50-	417-	0	0,00	417	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.845,39-	3.600.000-	1.492.495,31-	2.107.505	0	0,00	2.107.505-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.845,39-	2.979.000-	1.117.759,31-	1.861.241	0	0,00	1.861.241-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	293.845,39-	3.600.000-	1.492.495,31-	2.107.505	0	0,00	2.107.505-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                    **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                    **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
<b>731400700000: Ausleihung Soulier</b>									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	0

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Förderung v. Kindern Tageseintr.-/pflege  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR

## 736501101100: Max&amp;Moritz bewegl. Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	807,34-	9.200-	9.663,43-	463-	0	0,00	463	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807,34-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.663,43-</b>	<b>463-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>463</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807,34-</b>	<b>9.200-</b>	<b>7.663,43-</b>	<b>1.537</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>807,34-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.663,43-</b>	<b>463-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>463</b>	<b>0,00</b>

## 736502101100: Erwerb bewegl. Vermögen Schillerfalter

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.908,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.859,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.767,65-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.767,65-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.767,65-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		

## 736502101600: Zaun Schillerfalter

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.399,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.399,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 736503101100: Erwerb bewegl. Vermögen Dreikäsehoch

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	2.596,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.596,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.596,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.596,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I36505101: Neubau Kita Schillerareal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.646,00	354.900	148.657,00	206.243-	0	0,00	206.243	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.646,00	354.900	148.657,00	206.243-	0	0,00	206.243	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.459,56-	1.600.000-	643.195,83-	956.804	0	0,00	956.804-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.459,56-	1.600.000-	643.195,83-	956.804	0	0,00	956.804-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.813,56-	1.245.100-	494.538,83-	750.561	0	0,00	750.561-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.459,56-	1.600.000-	643.195,83-	956.804	0	0,00	956.804-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>742100000000: Ausleihung Schützenverein e.V.</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.200,00	2.200	2.210,00	10	0	0,00	10-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	2.200	2.210,00	10	0	0,00	10-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200,00	2.200	2.210,00	10	0	0,00	10-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

## 742410100400: Hochbau Geißberghalle

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.837,52	0	918,76	919	0	0,00	919-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837,52	0	918,76	919	0	0,00	919-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.837,52	0	918,76	919	0	0,00	919-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 742410200600: Sanierung Kunststofffläche Rasenplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.699,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.699,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.699,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 742410200700: Leuchten Flutlicht Sportplatz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.131,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.131,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.131,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**52** Bauen und Wohnen  
**5220** Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
<b>I52200000: Neubau Wohnungen Schillerareal</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.597,30-	600.000-	286.559,01-	313.441	0	0,00	313.441-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.597,30-	600.000-	286.559,01-	313.441	0	0,00	313.441-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.597,30-	500.000-	286.559,01-	213.441	0	0,00	213.441-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.597,30-	600.000-	286.559,01-	313.441	0	0,00	313.441-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		

## 753100000300: Grunderwerb Mittelfeld III

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	496,23-	496-	0	0,00	496	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	496,23-	496-	0	0,00	496	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	496,23-	496-	0	0,00	496	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	496,23-	496-	0	0,00	496	0,00

## 753100102700: PVA Kläranlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305,29-	99.100-	71.257,36-	27.843	0	0,00	27.843-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,29-	99.100-	71.257,36-	27.843	0	0,00	27.843-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305,29-	99.100-	71.257,36-	27.843	0	0,00	27.843-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305,29-	99.100-	71.257,36-	27.843	0	0,00	27.843-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
<b>753100102701: PVA Kläranlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.061,80-	2.062-	0	0,00	2.062	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.061,80-	2.062-	0	0,00	2.062	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.061,80-	2.062-	0	0,00	2.062	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.061,80-	2.062-	0	0,00	2.062	0,00
<b>753100103700: PVA Bürgerzentrum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500-	36.709,97-	25.790	0	0,00	25.790-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500-	36.709,97-	25.790	0	0,00	25.790-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500-	36.709,97-	25.790	0	0,00	25.790-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	62.500-	36.709,97-	25.790	0	0,00	25.790-	0,00
<b>753100104700: PVA Kita Schillerareal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.100-	25.510,37-	410-	0	0,00	410	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.100-	25.510,37-	410-	0	0,00	410	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.100-	25.510,37-	410-	0	0,00	410	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.100-	25.510,37-	410-	0	0,00	410	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		

## 753300000100: Erwerb bewegl. Vermögen 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	841,61-	0	3.968,20-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841,61-	0	3.968,20-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841,61-	0	3.968,20-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	841,61-	0	3.968,20-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00

## 753300000600: Tiefbau Wasserversorgung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.007,52-	0	80,61-	81-	0	0,00	81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,52-	0	80,61-	81-	0	0,00	81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.007,52-	0	80,61-	81-	0	0,00	81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.007,52-	0	80,61-	81-	0	0,00	81	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
<b>753300000601: Maßnahmen Rohrnetzanalyse</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.500-	0,00	430.500	0	0,00	430.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.500-	0,00	430.500	0	0,00	430.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	280.500-	0,00	280.500	0	0,00	280.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	430.500-	0,00	430.500	0	0,00	430.500-	0,00
<b>753300000610: Schillerareal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.342,39-	64.500-	27.820,16-	36.680	0	0,00	36.680-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.342,39-	64.500-	27.820,16-	36.680	0	0,00	36.680-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.342,39-	64.500-	27.820,16-	36.680	0	0,00	36.680-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.342,39-	64.500-	27.820,16-	36.680	0	0,00	36.680-	0,00
<b>753300000613: Externe Erschließung Mittelfeld III</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.500-	675,77-	53.824	0	0,00	53.824-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.500-	675,77-	53.824	0	0,00	53.824-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	54.500-	675,77-	53.824	0	0,00	53.824-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	54.500-	675,77-	53.824	0	0,00	53.824-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
<b>753300000900: WV-Beiträge Ortsbereich</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	720,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753300000901: WV-Beiträge Mittelfeld III</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.968,55	180.969	0	0,00	180.969-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.968,55	180.969	0	0,00	180.969-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	193.636,35-	193.636-	0	0,00	193.636	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	193.636,35-	193.636-	0	0,00	193.636	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.667,80-	12.668-	0	0,00	12.668	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	193.636,35-	193.636-	0	0,00	193.636	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		

## 753600100000: Breitbandverlegung durch Landkreis

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	181.000-	0,00	181.000	0	0,00	181.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.000-	0,00	181.000	0	0,00	181.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	181.000-	0,00	181.000	0	0,00	181.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	181.000-	0,00	181.000	0	0,00	181.000-	0,00

## 753600100600: Tiefbau Breitbandinfrastruktur

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1		2		3	4	5	6	7	8
<b>753600100610: Schillerareal Leerrohre</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,21-	17.300-	0,00	17.300	0	0,00	17.300-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.737,21-</b>	<b>17.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.737,21-</b>	<b>17.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.737,21-</b>	<b>17.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		

## 753800000602: Tiefbau Mittelfeld III

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	209.438,49-	209.438-	0	0,00	209.438	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	209.438,49-	209.438-	0	0,00	209.438	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	209.438,49-	209.438-	0	0,00	209.438	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	209.438,49-	209.438-	0	0,00	209.438	0,00

## 753800000604: Entwässerung GE Mönchgraben NW

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	218,51-	219-	0	0,00	219	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	218,51-	219-	0	0,00	219	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	218,51-	219-	0	0,00	219	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	218,51-	219-	0	0,00	219	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
<b>753800000605: Hausanschlüsse Mischwasserkanal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.132,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.132,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.132,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753800000613: Externe Erschließung Mittelfeld III</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.300	0,00	20.300-	0	0,00	20.300	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.300	0,00	20.300-	0	0,00	20.300	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	227.700-	100.673,53-	127.026	0	0,00	127.026-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.700-	100.673,53-	127.026	0	0,00	127.026-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	207.400-	100.673,53-	106.726	0	0,00	106.726-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	227.700-	100.673,53-	127.026	0	0,00	127.026-	0,00
<b>753800000615: Abwasserbeseitigung Schillerareal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.898,33-	12.000-	57.480,33-	45.480-	0	0,00	45.480	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.898,33-	12.000-	57.480,33-	45.480-	0	0,00	45.480	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.898,33-	12.000-	57.480,33-	45.480-	0	0,00	45.480	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.898,33-	12.000-	57.480,33-	45.480-	0	0,00	45.480	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
<b>753800000901: Kanalbeiträge Ortsbereich</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	593,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	593,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753800000902: Klärbeiträge Ortsbereich</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	282,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000903: Klärbeiträge Mittelfeld III</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	129.694,13	129.694	0	0,00	129.694-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	129.694,13	129.694	0	0,00	129.694-	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	129.694,13	129.694	0	0,00	129.694-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753800000904: Kanalbeiträge Mittelfeld III</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	191.309,61	191.310	0	0,00	191.310-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	191.309,61	191.310	0	0,00	191.310-	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	191.309,61	191.310	0	0,00	191.310-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
<b>I53800000: Modernisierung Kläranlage</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.700,00	180.700	155.200,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>191.700,00</b>	<b>180.700</b>	<b>155.200,00</b>	<b>25.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.701,84-	197.800-	437.762,26-	239.962-	0	0,00	239.962	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.700-	2.044,42-	13.656	0	0,00	13.656-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>738.701,84-</b>	<b>213.500-</b>	<b>439.806,68-</b>	<b>226.307-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>226.307</b>	<b>0,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>547.001,84-</b>	<b>32.800-</b>	<b>284.606,68-</b>	<b>251.807-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>251.807</b>	<b>0,00</b>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>738.701,84-</b>	<b>213.500-</b>	<b>439.806,68-</b>	<b>226.307-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>226.307</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		

## 754100101600: Dorfplatz Schillerareal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.144,44	34.144	0	0,00	34.144-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.144,44</b>	<b>34.144</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.144-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00-	300.000-	142.921,40-	157.079	0	0,00	157.079-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>142.921,40-</b>	<b>157.079</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.079-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>108.776,96-</b>	<b>191.223</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191.223-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>142.921,40-</b>	<b>157.079</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.079-</b>	<b>0,00</b>

## 754100101605: Tiefbau Mönchgraben NW

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.807,60	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.807,60</b>	<b>4.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	287,91-	288-	0	0,00	288	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>287,91-</b>	<b>288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.519,69</b>	<b>4.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>287,91-</b>	<b>288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
<b>754100101613: Externe Erschließung Mittelfeld III</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810,79-	129.500-	7.965,21-	121.535	0	0,00	121.535-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,79-	129.500-	7.965,21-	121.535	0	0,00	121.535-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.810,79-	123.600-	7.965,21-	115.635	0	0,00	115.635-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.810,79-	129.500-	7.965,21-	121.535	0	0,00	121.535-	0,00
<b>754100104613: Externe Erschließung Mittelfeld III</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000-	6.250,50-	169.750	0	0,00	169.750-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000-	6.250,50-	169.750	0	0,00	169.750-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000-	6.250,50-	76.750	0	0,00	76.750-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	176.000-	6.250,50-	169.750	0	0,00	169.750-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
1		2		3	4	5	6	7	8
<b>754100200100: Verk.ausstattung bewegl. Vermögen</b>									
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	2.035,42-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.035,42-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.035,42-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.035,42-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
754700000613: Externe Erschließung Mittelfeld III									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219,02-	0	6.027,53-	6.028-	0	0,00	6.028	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.749,02-	6.700-	0,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.968,04-	6.700-	6.027,53-	672	0	0,00	672-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.968,04-	6.700-	6.027,53-	672	0	0,00	672-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.160,00-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.968,04-	6.700-	7.187,53-	488-	0	0,00	488	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
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	10.906,73-	10.907-	0	0,00	10.907	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.906,73-	10.907-	0	0,00	10.907	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.906,73-	10.907-	0	0,00	10.907	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.906,73-	10.907-	0	0,00	10.907	0,00

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.446.246,71	3.657.000	3.821.817,57	164.818	0	0,00	164.818-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.568.445,10	1.494.800	1.547.558,50	52.759	0	0,00	52.759-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,69	0	56.529,53	56.530	0	0,00	56.530-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.014.697,50	5.151.800	5.425.905,60	274.106	0	0,00	274.106-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168,00-	168-	0	0,00	168	0,00
15	- Abschreibungen	20.810,85-	0	10,52-	11-	0	0,00	11	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.592,36-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.172.857,56-	2.358.600-	2.388.191,59-	29.592-	0	0,00	29.592	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.209.260,77-	2.378.600-	2.388.370,11-	9.770-	0	0,00	9.770	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.805.436,73	2.773.200	3.037.535,49	264.335	0	0,00	264.335-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.002,53-	75.072-	73.189,33-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	65.002,53-	75.072-	73.189,33-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.740.434,20	2.698.128	2.964.346,16	266.218	0	0,00	266.218-	0,00

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.954.811,96	5.151.800	5.485.277,36	333.477	0	0,00	333.477-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.724,92-	2.378.600-	2.388.359,59-	9.760-	0	0,00	9.760	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.087,04	2.773.200	3.096.917,77	323.718	0	0,00	323.718-	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	2.756.087,04	2.773.200	3.096.917,77	323.718	0	0,00	323.718-	0,00

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.446.246,71	3.657.000	3.821.817,57	164.818	0	0,00	164.818-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.568.445,10	1.494.800	1.547.558,50	52.759	0	0,00	52.759-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,69	0	56.529,53	56.530	0	0,00	56.530-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.014.697,50	5.151.800	5.425.905,60	274.106	0	0,00	274.106-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168,00-	168-	0	0,00	168	0,00
15	- Abschreibungen	20.810,85-	0	10,52-	11-	0	0,00	11	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.592,36-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.172.857,56-	2.358.600-	2.388.191,59-	29.592-	0	0,00	29.592	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.209.260,77-	2.378.600-	2.388.370,11-	9.770-	0	0,00	9.770	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.805.436,73	2.773.200	3.037.535,49	264.335	0	0,00	264.335-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.002,53-	75.072-	73.189,33-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	65.002,53-	75.072-	73.189,33-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.740.434,20	2.698.128	2.964.346,16	266.218	0	0,00	266.218-	0,00

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

## Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.446.246,71	3.657.000	3.821.817,57	164.818	0	0,00	164.818-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.568.445,10	1.494.800	1.547.558,50	52.759	0	0,00	52.759-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.014.691,81	5.151.800	5.369.376,07	217.576	0	0,00	217.576-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168,00-	168-	0	0,00	168	0,00
15	- Abschreibungen	20.810,85-	0	10,52-	11-	0	0,00	11	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.172.857,56-	2.358.600-	2.388.191,59-	29.592-	0	0,00	29.592	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.193.668,41-	2.358.600-	2.388.370,11-	29.770-	0	0,00	29.770	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.821.023,40	2.793.200	2.981.005,96	187.806	0	0,00	187.806-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.002,53-	75.072-	73.189,33-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	65.002,53-	75.072-	73.189,33-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.756.020,87	2.718.128	2.907.816,63	189.688	0	0,00	189.688-	0,00

**THH3**                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                   **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,69	0	56.529,53	56.530	0	0,00	56.530-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5,69	0	56.529,53	56.530	0	0,00	56.530-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.592,36-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.592,36-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.586,67-	20.000-	56.529,53	76.530	0	0,00	76.530-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.586,67-	20.000-	56.529,53	76.530	0	0,00	76.530-	0,00

## Feststellungsbeschluss

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

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.072.721,82
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.325.634,52-
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>747.087,30</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	43.609,88
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	43.609,88-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>747.087,30</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627.627,23
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.938.732,49-
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>1.688.894,74</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.214,08
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.289,12-
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>3.665.075,04-</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>1.976.180,30-</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>1.976.180,30-</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.995.601,92-
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.321.494,74</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>5.971.782,22-</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>1.349.712,52</b>

		EUR
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	32.826,97
3.2	Sachvermögen	26.036.873,32
3.3	Finanzvermögen	5.984.188,68
3.4	Abgrenzungsposten	115.645,20
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>32.169.534,17</b>
3.7	Basiskapital	20.605.902,64-
3.8	Rücklagen	2.777.807,41-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.646.803,75-
3.11	Rückstellungen	111.893,27-
3.12	Verbindlichkeiten	843.679,50-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	183.447,60-
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>32.169.534,17-</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	562.019	803.719	747.087	221.200-	126.000-	182.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	193,60	281,91	258,33	76,41-	44,60-	64,40-
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,81	112,45	108,97	97,25	98,56	98,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.576.812	2.866.053	2.985.665	2.983.600	2.948.900	3.060.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	887,64	1.005,28	1.032,39	1.030,60	1.043,86	1.077,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,38	44,41	35,86	37,06	33,62	33,51
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.014.793-	2.062.334-	2.238.578-	3.204.800-	3.074.900-	3.243.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	694,04-	723,37-	774,06-	1.107,01-	1.088,46-	1.141,97-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,57	31,96	26,89	39,81	35,06	35,51
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	99.532	162.073	0	539.600	569.800	681.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	661.551	965.792	747.087	318.400	443.800	498.100
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.194.992	1.263.292	1.688.895	219.200	573.300	656.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	411,64	443,11	583,99	75,25	202,94	231,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	1.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.194.992	1.263.292	1.688.895	219.200	573.300	343.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	411,64	443,11	583,99	75,25	202,94	120,88-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	109.961	111.122	111.843	132.106	143.466	155.777

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	6.941.912	7.321.495	1.349.713	503.600	410.800	736.900
KAPITALLAGER							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	21.670.831	22.636.623	23.383.710			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	20.605.903	20.605.903	20.605.903			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	81,15	80,75	72,69			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,86	19,25	27,31			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137,33	140,57	121,80			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	3.200.000	3.000.000	1.000.000-