

Jahresrechnung 2023

mit Lage- und Rechenschaftsbericht, Beteiligungsbericht nach § 105 Abs. 2 GemO sowie dem Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Wasserversorgung



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2023	2
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	4
Vorwort	5
Rechenschaftsbericht	6
Wirtschaftliche Lage	6
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	16
Bilanz	23
Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden	26
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	27
Berichtigung der Eröffnungsbilanz	30
Bilanzkennzahlen	30
Gesamtergebnisrechnung	31
Gesamtfinanzrechnung	34
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	38
Investitionsmaßnahmen	81
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	87
Investitionsmaßnahmen	229
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	257
Anhang	
Organe der Gemeinde	266
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	267
Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	267
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	267
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	267
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	267
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	268
Anlage 2: Vermögensübersicht	270
Anlage 3: Schuldenübersicht	271
Anlage 4: Forderungsübersicht	272
Anlage 5: Rückstellungsübersicht	272
Anlage 6: Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO	273
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	274
Forst – Vollzug 2023	276
Beteiligungsbericht	277
Eigenbetrieb Wasserversorgung	285

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2023

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 16. Dezember 2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.132.479,86
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.551.071,10
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	581.408,76
1.4	Außerordentliche Erträge	7.003,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.032,14
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	5.970,86
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	587.379,62
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.722.816,05
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.332.448,86
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.390.367,19
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.329,72
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.535,13
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-916.205,41
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	474.161,78
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.013,91
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-304.623,05
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-268.609,14
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	205.552,64
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.228,72
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	621.762,21
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	218.781,36
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	840.543,57

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.962,93
3.2	Sachvermögen	25.053.580,57
3.3	Finanzvermögen	2.756.111,41
3.4	Abgrenzungsposten	198.472,96
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	28.015.127,87
3.7	Basiskapital	11.582.891,07
3.8	Rücklagen	3.005.281,76
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.273.001,61
3.11	Rückstellungen	4.723,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.961.118,09
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	188.112,34
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	28.015.127,87

4. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 581.408,76 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
5. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 5.970,86 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
6. Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 2023 wird mit 3,0 % angesetzt.
7. Die angefallenen über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen werden genehmigt.

Biberach, den 16. Dezember 2024



Jonas Breig
Bürgermeister



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	5.970,86	581.408,76	0,00	0,00	0,00	2.018.967,21	398.934,93	11.582.891,07	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-581.408,76				581.408,76			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.970,86						5.970,86		
13	vorläufige Endbestände						2.600.375,97	404.905,79	11.582.891,07	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.600.375,97	404.905,79	11.582.891,07	

Biberach, den 16. Dezember 2024

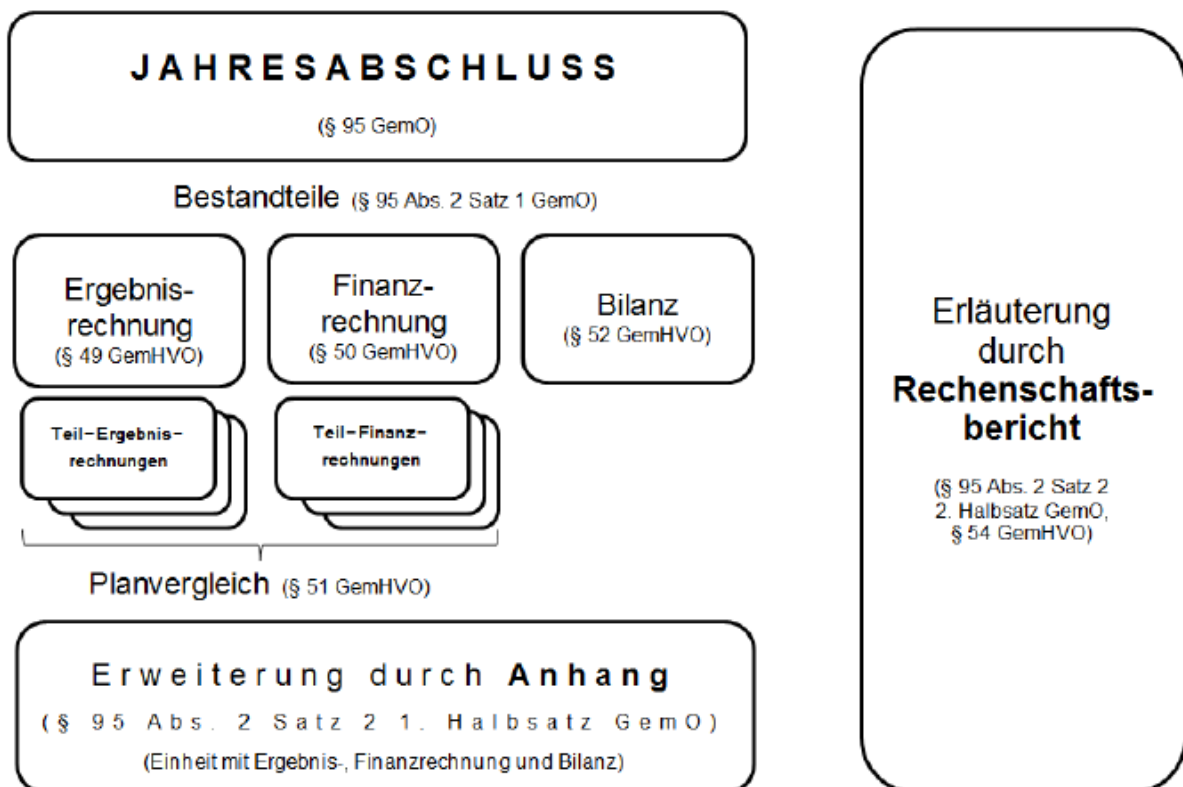


 Jonas Breig
 Bürgermeister


1. Vorwort zum Jahresabschluss 2023

Die Gemeinde hat nach § 95 Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist bereits der siebte Jahresabschluss der Gemeinde Biberach nach den Vorschriften des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen**. Das nach-folgende Schaubild stellt die Bestandteile des Jahresabschlusses dar:



§ 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

Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Aufl. 2018 (Lenkungsgruppe NKHR)

2. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht ist 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 (§ 54 GemHVO).

2.1 Wirtschaftliche Lage

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 12. Dezember 2022 verabschiedet. Nachfolgend werden der Haushaltsansatz und das Rechnungsergebnis 2023 gegenübergestellt.

	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ordentliche Erträge	10.022.760,00 €	10.132.479,86 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.789.040,00 €	-9.551.071,10 €
Ordentliches Ergebnis	233.720,00 €	581.408,76 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	7.003,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1.032,14 €
Sonderergebnis	0,00 €	5.970,86 €
Gesamtergebnis	233.720,00 €	587.379,62 €

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 233.720 EUR ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer (Plan: 1.000.000 €) wurde vorsichtig geplant. Letztlich konnten hier ca. 106.000 € Mehrerträge verzeichnet werden, was zu einem höheren positiven Ergebnis beiträgt. Weitere Gründe dafür, dass der Überschuss im ordentlichen Ergebnis höher ausfällt sind die niedrigeren Aufwendungen bei den Personalkosten (-271.314 €) sowie den Sach- u. Dienstleistungen (-48.346 €). Dies führte zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 581.408,76 €. Der Überschuss wird den Rücklagen zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.970,86 € ab.

2.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 detailliert dargestellt.

2.3 Ordentliche Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten). Im Haushaltsjahr 2023 sind **insgesamt 10.132.479,86 EUR an ordentlichen Erträgen** eingegangen.

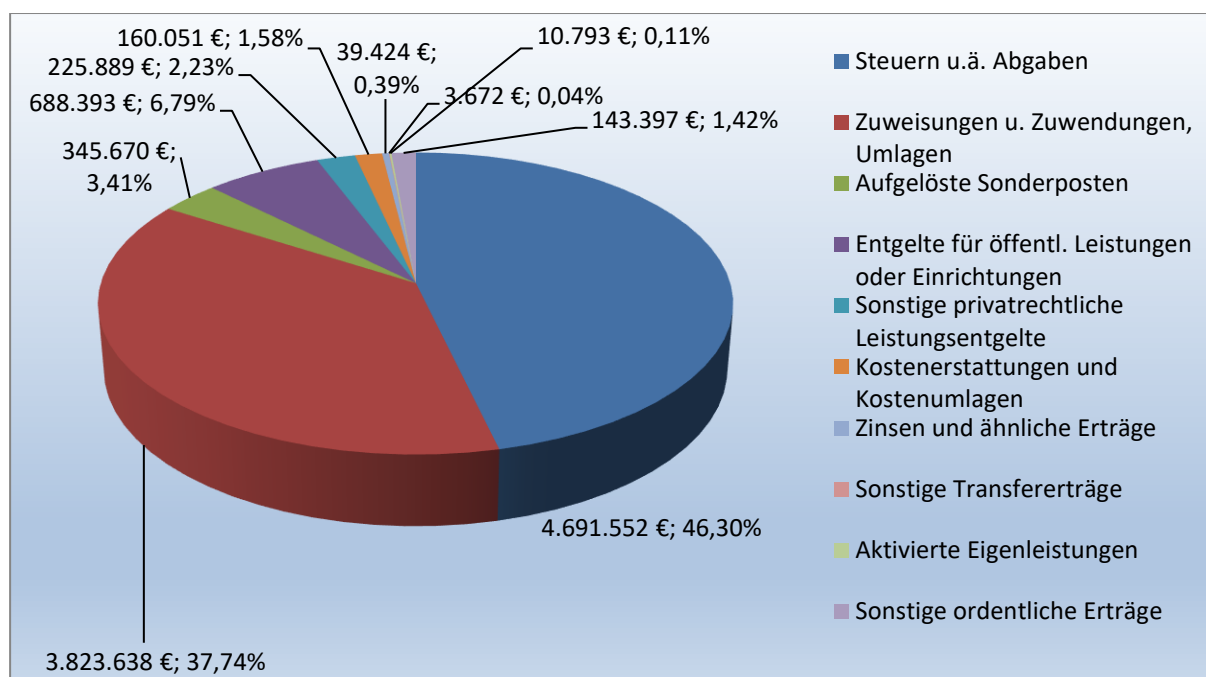


Diagramm 1: Ordentliche Erträge 2023

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

2.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden insgesamt **4.691.552,48 €** Erträge vereinnahmt. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Plan 2023
Grundsteuer A	32.800,54 €	32.990 €
Grundsteuer B	528.082,53 €	529.420 €
Gewerbesteuer	1.106.329,80 €	1.000.000 €
Hundesteuer	14.153,32 €	13.600 €
Einkommensteueranteil	2.401.890,63 €	2.577.640 €
Umsatzsteueranteil	363.712,52 €	365.470 €
Familienleistungsausgleich	200.514,00 €	201.170 €

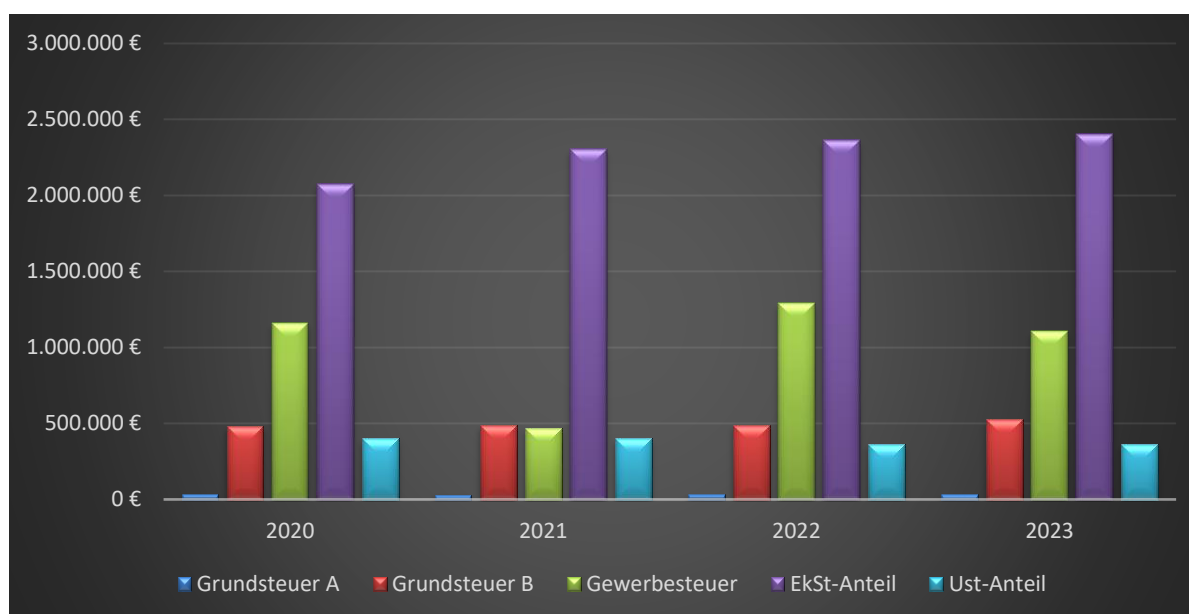


Diagramm 2: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

2.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	2.507.642,20 €	2.436.980 €
Kinderbetreuung - FAG	1.096.376,00 €	1.065.530 €
Straßenverkehrslastenausgleich	57.242,80 €	55.810 €

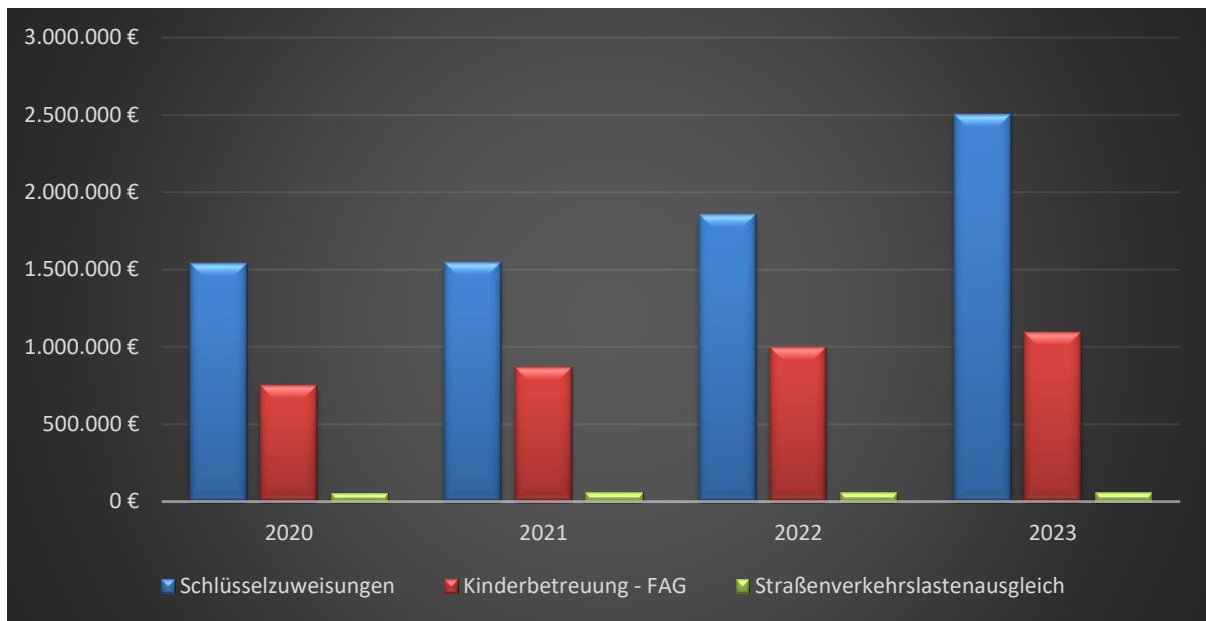


Diagramm 3: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Im **Haushaltsjahr 2023** betrug die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge insgesamt **345.670,39 €**.

2.3.4 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2023 **3.672,00 €** vereinnahmt.

2.3.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2023** konnten hier Erträge von insgesamt **688.393,01 €** erzielt werden. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Ergebnis 2023	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	36.246,61 €	36.760 €
Freibad - Eintrittsgebühren	114.994,10 €	100.000 €
Schmutzwassergebühren	301.779,33 €	305.600 €
Niederschlagswassergebühren	70.229,24 €	75.050 €
Friedhofsgebühren	30.803,58 €	43.200 €
Kurtaxe	26.003,15 €	24.000 €

2.3.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt wurden hier im Jahr 2023 **225.889,07 €** vereinnahmt. Den größten Anteil stellten hierbei die Erlöse aus Holzverkauf dar.

	Ergebnis 2023	Plan 2023
Miete und Pachten	105.273,77 €	100.220 €
Erträge aus Verkauf	77.586,17 €	66.370 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.029,13 €	37.220 €

2.3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen sind insgesamt **160.051,35 €** eingegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

2.3.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Im Haushaltsjahr 2023 standen hier **39.423,64 €** zu Buche.

2.3.9 Aktivierte Eigenleistungen

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese zu aktivieren (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Im Rechnungsjahr 2023 wurden **10.792,54 €** für die Erweiterung des gärtnergepflegten Grabfelds aktiviert.

2.3.10 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2023** sind hier **143.397,31 €** eingegangen.

2.4 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Die **ordentlichen Aufwendungen 2023** betragen **insgesamt 9.551.071,10 €**.

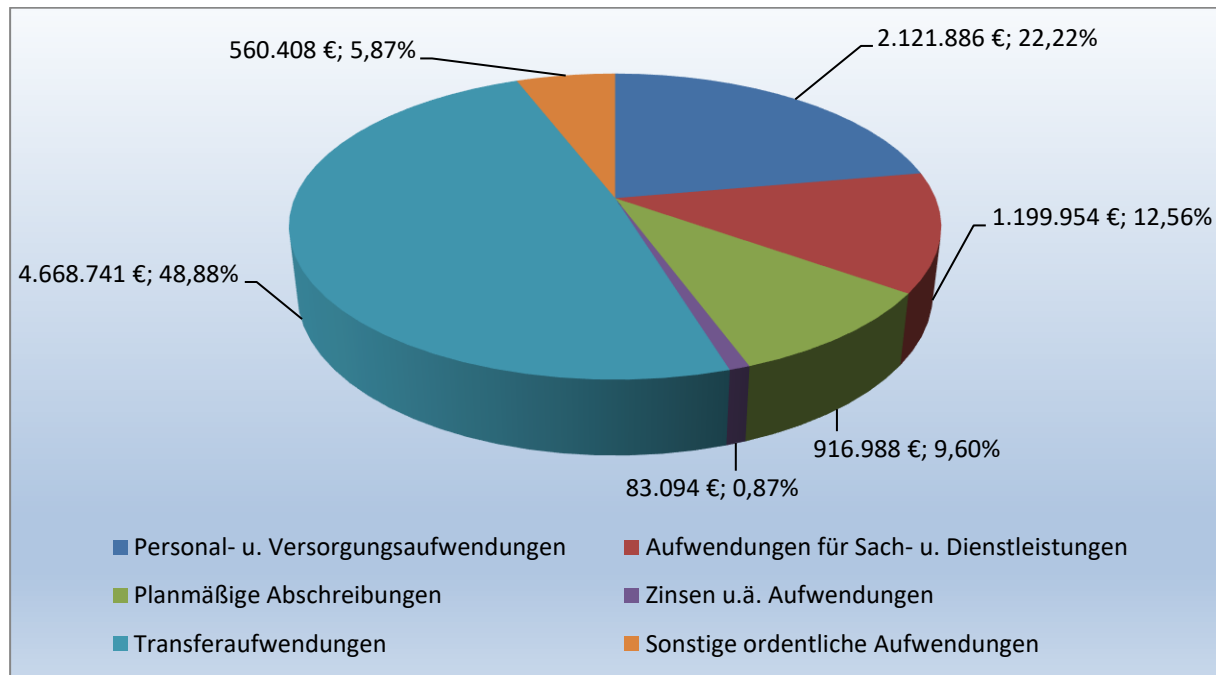


Diagramm 4: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr eingegangen. Die Planzahlen 2023 waren teilweise Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Das Haushaltsjahr 2023 entwickelte sich weitestgehend planmäßig. In einigen Bereichen kam es sogar zu Verbesserungen (insbesondere bei den Personalkosten = -271.314 €) was letztendlich zu einem höheren Überschuss im ordentlichen Ergebnis als geplant geführt hat. Die gesamten ordentlichen Aufwendungen lagen letztlich ca. 240.000 € unter dem Planansatz.

2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2023	Anteil in %
THH1	Steuerung	193.463 €	9,12%
THH1	Organ. U. Dokument. Komm. Willensbildung	25.697 €	1,21%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	9.822 €	0,46%
THH1	Organisation und EDV	2.225 €	0,10%
THH1	Personalwesen	326.579 €	15,39%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	194.721 €	9,18%
THH1	Justizariat, Versicherungen	7.648 €	0,36%
THH1	Gebäudemanagement	104.715 €	4,93%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	434.490 €	20,48%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	4.015 €	0,19%
THH1	Abgabewesen	59.160 €	2,79%
THH1	Grundstücksmanagement	35.514 €	1,67%
THH2	Statistik und Wahlen	26 €	0,00%
THH2	Ordnungswesen	6.841 €	0,32%
THH2	Bürgerservice	208.925 €	9,85%
THH2	Personenstandswesen	43.619 €	2,06%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	15.585 €	0,73%
THH2	Grundschule / Schülerbetreuung	139.958 €	6,60%
THH2	Jugendtreff	10.973 €	0,52%
THH2	Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	724 €	0,03%
THH2	Freibad Biberach	205.606 €	9,69%
THH2	Bauordnung	72.794 €	3,43%
THH2	Friedhof- u. Bestattungswesen	4.873 €	0,23%
THH2	Forstwirtschaft	1.899 €	0,09%
THH2	Tourismus	12.012 €	0,57%
	Summe:	2.121.886 €	100,00%

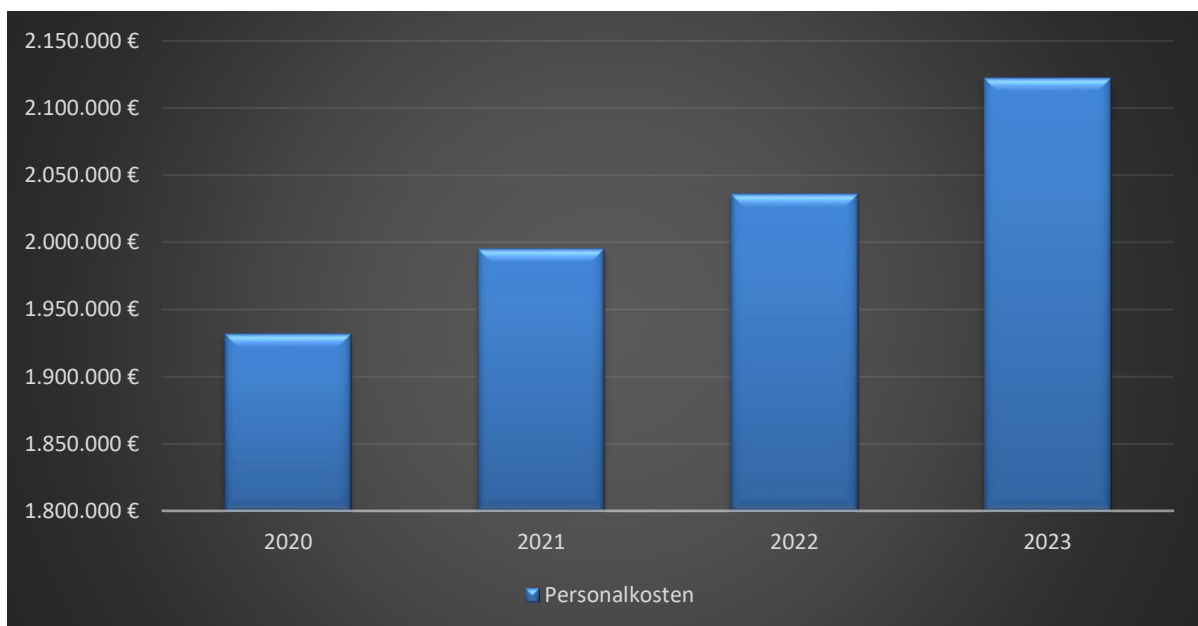


Diagramm 5: Entwicklung der Personalkosten

2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2023** ergaben sich hier Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.199.954,27 €**. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Ergebnis 2023
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	167.385,53 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	176.603,97 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	282.333,91 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	253.708,64 €

2.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen beschreiben den Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes in Folge seiner Abnutzung. Die **Abschreibungen** im **Haushaltsjahr 2023** betragen **916.987,53 €**.

2.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2023** sind hierfür Aufwendungen von **83.093,85 €** angefallen.

2.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, den Abwasserzweckverband sowie an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2023** wurden **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.668.741 EUR** erbracht.

	Ergebnis 2023	Plan 2023
Gewerbesteuerumlage	105.027,19 €	100.000 €
FAG-Umlage	1.001.666,10 €	1.004.860 €
Kreisumlage	1.295.865,00 €	1.295.870 €
Betriebskostenzuschüsse Kita's	2.019.922,13 €	2.055.160 €
Sonstige Transferaufwendungen	246.260,53 €	264.710 €

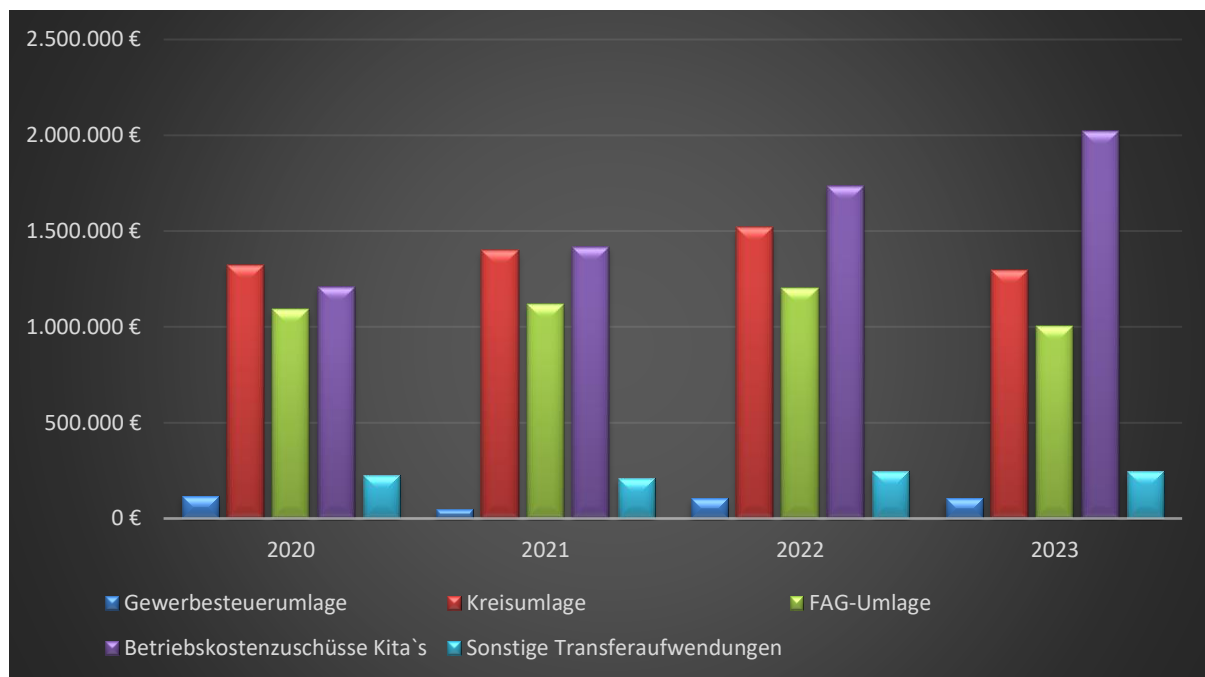


Diagramm 6: Entwicklung der Transferaufwendungen

2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Versicherungen, Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **560.408,10 €** Aufwand angefallen.

2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter dem Begriff der außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen werden all diejenigen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd. Zu den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen zählen insb. Erträge/Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf über bzw. unter Buchwert.

2.5.1 Außerordentliche Erträge

Im **Haushaltsjahr 2023** konnten **insgesamt 7.003,00 € an außerordentlichen Erträgen** erzielt werden.

2.5.2 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen fielen **2023** in Höhe von **1.032,14 €** an.

2.5.3 Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis 2023** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **5.970,86 €** ab.

2.6 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

2.7 Einzahlungen in der Finanzrechnung

Die Einzahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge der Ergebnisrechnung), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

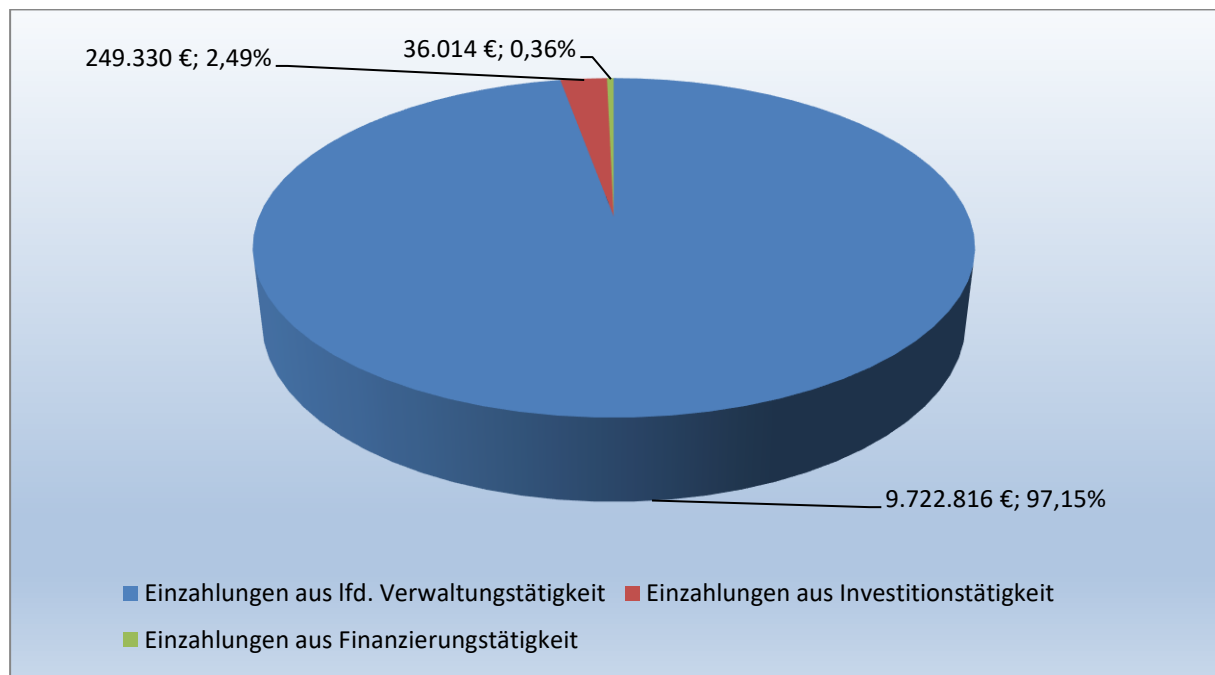


Diagramm 7: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2023

2.7.1 Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Insgesamt sind 2023 **9.722.816,05 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** eingegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.722.816,05 €
- Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.332.448,86 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390.367,19 €

Im Haushaltsjahr 2023 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.390.367,19 EUR erwirtschaftet werden. Bei der Planaufstellung wurde von einem Zahlungsmittelüberschuss von 716.740 EUR ausgegangen. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss ist u.a. auf die niedrigeren Aufwendungen im Ergebnishaushalt zurückzuführen.

2.7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr **2023** lag bei **249.329,72 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2023
Rückzahlung der Kapitalumlage VG Zell a.H. u. AZV	17.496,84 €
Fachförderung Land Sanierung Grundschule (Schlusszahlung)	84.500,00 €
Ausgleichstockzuschuss Sanierung Grundschule (Schlusszahlung)	100.000,00 €
Kostenanteil Gemeinde Seelbach Projekt Emmersbach	22.057,72 €
Spenden gasbetriebene Übungsanlage Feuerwehr	5.200,00 €
Verkäufe bewegliches Vermögen (u.a. altes Feuerwehrauto)	5.977,00 €
Spende Narrenzunft Spielgerät Tannenweg	5.555,55 €
Sonstige investive Einzahlungen (sonstige Kostenersatz u.a.)	8.542,61 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	249.329,72 €

2.7.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 gingen insgesamt **36.013,91 €** (Rückfluss Kassenkredit Eigenbetrieb Wasserversorgung) **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ein.

2.8 Auszahlungen in der Finanzrechnung

Die Auszahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

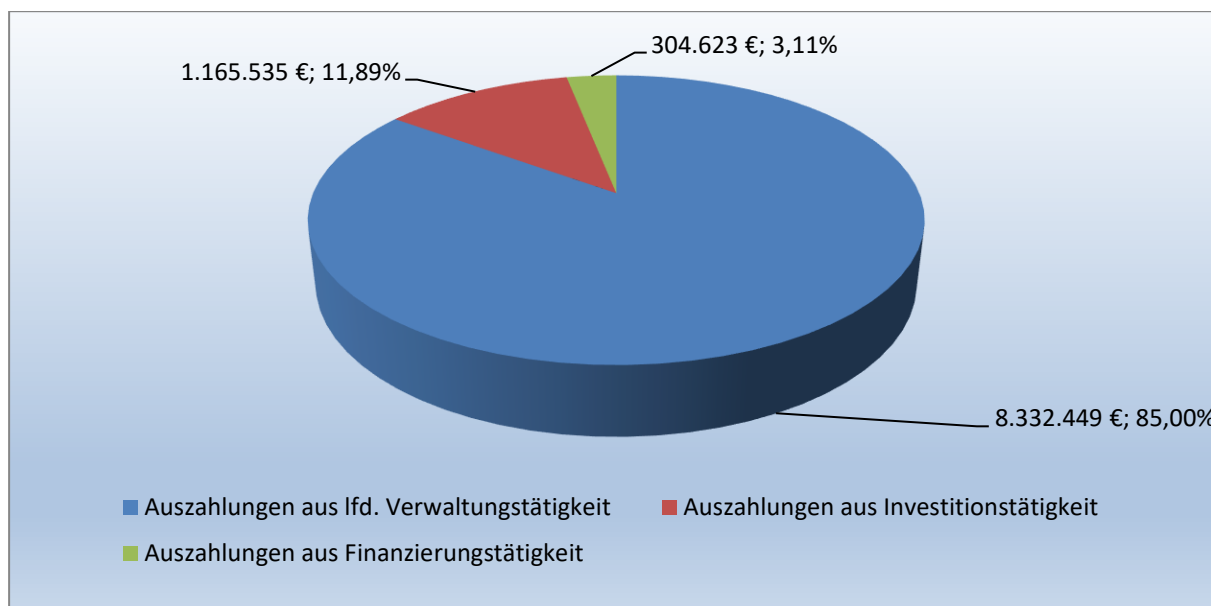


Diagramm 8: Auszahlungen in der Finanzrechnung 2023

2.8.1 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt **8.332.448,86 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** getätigt worden. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

2.8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Für die Investitionstätigkeiten wurden insgesamt **Auszahlungen in Höhe 1.165.535,13 €** getätigt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

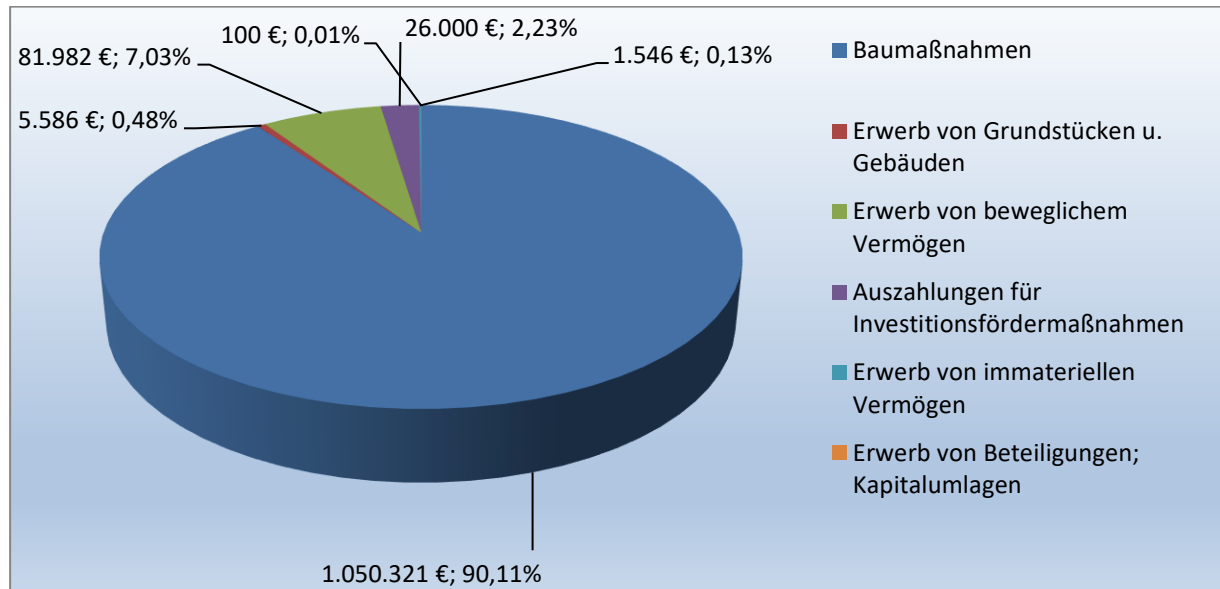


Diagramm 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die durchgeführten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **1.050.321 €** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Übersicht Baumaßnahmen 2023	
Erschließungsmaßnahmen NBG Am Sportplatz (Tilgung)	790.000,00 €
Sanierung Grundschule	24.915,34€
Umbau Bushaltestellen barrierefrei (Planung)	18.975,22 €
Breitbandausbau (Verlegung Leerrohre)	19.559,39 €
Freibad Terrasse	1.845,85 €
Freibad Technik	2.768,29 €
Sonnensegel u. Podest Kita St. Barbara	40.514,23 €
Abwasser-Anschluss Emmersbach u. Obertal (Planung/Beratung)	78.071,27 €
Wohnmobilstellplatz (Planung)	3.400,00 €
Erweiterung EÜ Brucher Straße (Planung)	47.200,00 €
Sanierung Spielplatz Tannenweg	22.415,33 €
Friedhof Wegebau	656,28 €

2.8.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die ordentliche Tilgung sowie Umschuldungen von Darlehen aufgeführt. Für diese Darlehen wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt **304.623,05 €** an **Auszahlungen** geleistet.

2.8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Stammkapital beim BGV hat sich um **100,00 EUR** erhöht.

2.8.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Sanierung der Umkleideräume erhält der FV Biberach einen Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 130.000 EUR. Dieser wird in 5 jährlichen Raten von 26.000 EUR ausbezahlt.

2.8.6 Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen

Hierunter fallen z.B. durchlaufende Gelder (Amtshilfe u.a.), Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln oder auch die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese Geldbewegungen haben keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis.

Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen 2023	
Einzahlungen	97.735,27 €
Auszahlungen	84.506,55 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	13.228,72 €

2.8.6 Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR 1	Rechnungs- jahr EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	194.141,00	621.762,21
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	223.396,40	1.390.367,19
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.387.205,45	-916.205,41
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.582.733,12	-268.609,14
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	8.697,14	13.228,72
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	621.762,21	840.543,57
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	621.762,21	840.543,57
10	-	Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	800.000,00	900.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.421.762,21	1.740.543,57
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.421.762,21	1.740.543,57
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	146.701,09	155.099,76

* 2% der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre!

Fazit Haushaltsjahr 2023:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 233.720 € ausgegangen. Erfreulicherweise hat sich das Haushaltsjahr sogar etwas besser entwickelt. Bei der Gewerbesteuer (+106.330 €) und den Schlüsselzuweisungen (+70.662 €) waren höhere Erträge zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite mussten bei einigen Positionen die Ansätze nicht voll ausgeschöpft werden, was sich wiederum positiv auf den Ergebnishaushalt auswirkte. Im Ergebnis schlugen sich insbesondere die geringeren Aufwendungen bei den Personalkosten (-271.314 €) nieder. Die genannten Faktoren haben dazu beigetragen, dass der Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2023 letztlich sogar höher als geplant ausfiel. Das **positive ordentliche Ergebnis 2023** beträgt **581.408,76 €**. Es wird den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das **Sonderergebnis** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **5.970,86 €**. Der Überschuss kommt hauptsächlich durch außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von beweglichem Vermögen zustande. Der Überschuss beim Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2023 standen überwiegend Planungskosten im Bereich Abwasserbeseitigung (66.129 €), für die Erweiterung EÜ Brucher Straße (47.200 €) u. den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen (18.975 €). Im Zuge der Verlängerung des städtebaulichen Vertrages für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ wurde eine Sondertilgung in Höhe von 790.000 € geleistet. Insgesamt wurden 304.623 € ordentliche Tilgungen geleistet. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 4.962.668 €.

Biberach, den 16. Dezember 2024



Jonas Breig
Bürgermeister



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde.

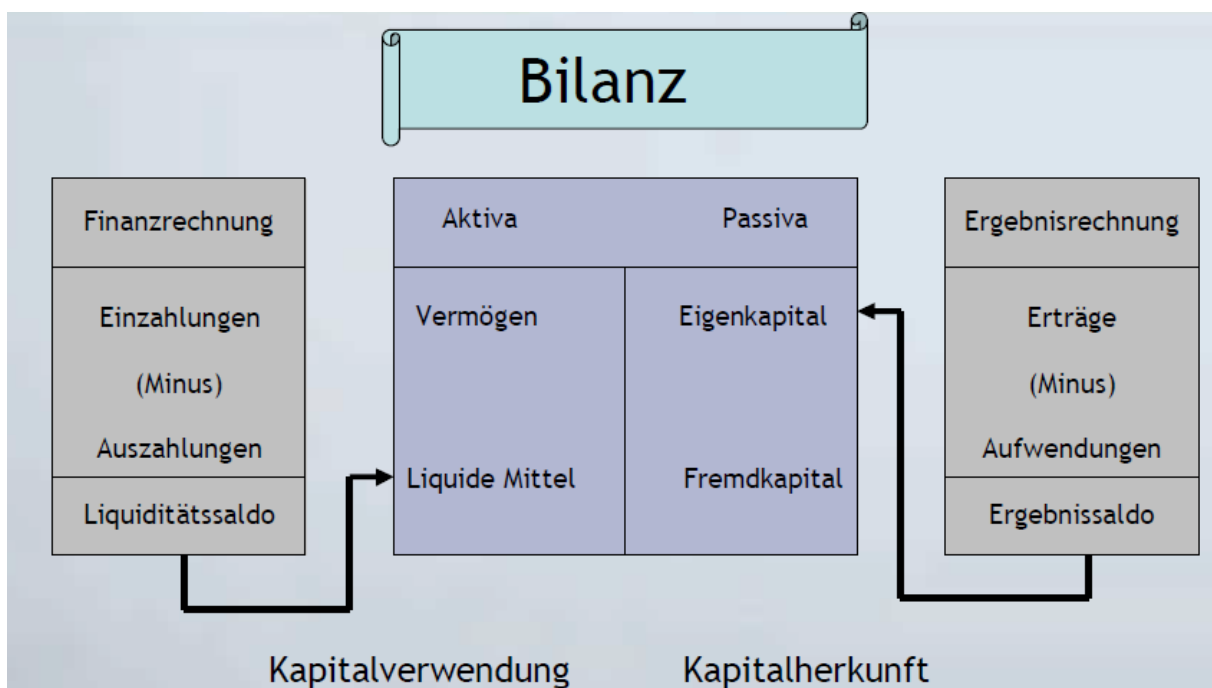


Abb.: Bilanz im NKHR

3.1 Aktivseite der Bilanz

		31.12.2022	31.12.2023
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	7.369,57	6.962,93
	Summe immaterielles Vermögen	7.369,57	6.962,93
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	3.833.851,79	3.829.113,54
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	9.845.258,58	9.563.818,22
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.001.346,35	9.808.659,42
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	96.487,53	89.927,10
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.044,63	36.341,17
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	249.759,07	243.245,45
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	336.480,12	344.783,69
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.060.662,08	1.137.691,98
	Summe Sachvermögen	25.461.890,15	25.053.580,57
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o- der anderen kommunalen Zusammenschlüssen	709.700,86	707.519,82
1.3.3	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
1.3.4	Ausleihungen	335.709,88	335.709,88
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transfer- leistungen	664.099,16	480.958,60
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	589.389,62	291.179,54
1.3.8	Liquide Mittel	621.962,21	840.743,57
	Summe Finanzvermögen	3.020.861,73	2.756.111,41
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.303,68	29.284,56
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	150.921,84	169.188,40
	Summe Abgrenzungsposten	183.225,52	198.472,96
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
	Summe Aktiva	28.673.346,97	28.015.127,87

3.2 Passivseite der Bilanz

	31.12.2022	31.12.2023
1. Kapitalpositionen		
1.1 Basiskapital	11.582.891,07	11.582.891,07
Summe Basiskapital	11.582.891,07	11.582.891,07
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.018.967,21	2.600.375,97
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	398.934,93	404.905,79
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Summe Rücklagen	2.417.902,14	3.005.281,76
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
Summe Fehlbeträge	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	3.415.436,23	3.266.586,34
2.2 für Investitionsbeiträge	4.067.404,97	3.896.801,63
2.3 für Sonstiges	117.619,68	109.613,64
Summe Sonderposten	7.600.460,88	7.273.001,61
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	4.723,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	0,00	4.723,00
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.267.291,02	4.962.667,97
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.303.240,67	513.240,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	263.869,72	426.143,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	52.841,86	59.065,98
Summe Verbindlichkeiten	6.887.243,27	5.961.118,09
5. Passive Rechnungsabgrenzung	184.849,61	188.112,34
Summe Abgrenzungsposten	184.849,61	188.112,34
Summe Passiva	28.673.346,97	28.015.127,87

3.3 Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Die Vereinfachungsregeln, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben haben, gelten für die nachfolgenden Jahresabschlüsse nicht mehr. Es gilt folgender Grundsatz:

„Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

▪ **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.

▪ **Grundsatz der Bilanzierungsidentität**

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

▪ **Grundsatz der Einzelbewertung**

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

▪ **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

▪ **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

3.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Lizenzen	5.140,88	1.545,81			-1.871,07	4.815,62
DV-Software	79,21				-79,21	0,00
Ähnliche Rechte	2.149,48				-2,17	2.147,31
Summe	7.369,57	1.545,81			-1.952,45	6.962,93

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Grünflächen	783.131,28		-2.726,61	-1.817,74		778.586,93
Grünflächen - Aufwuchs	194,90				-193,90	1,00
Landwirtschaftliche Grund- stücke	618.583,91					618.583,91
Wald	490.766,94					490.766,94
Wald - Aufwuchs	1.450.764,67					1.450.764,67
sonst. unbeb. Grundstücke	490.410,09					490.410,09
Summe	3.833.851,79		-2.726,61	-1.817,74	-193,90	3.829.113,54

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Ab- gänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Wohnbauten	69.367,61					69.367,61
Soz. Einrichtungen – Grund u. Boden	24.976,57					24.976,57
Soz. Einrichtungen - Ge- bäude	4.514.484,56	18.426,29		22.087,94	-106.597,51	4.448.401,28
Schulen – Grund u. Boden	80.190,86					80.190,86
Schulen - Gebäude	1.928.234,80	21.100,31		3.815,03	-57.763,07	1.895.387,07
Kultur-, Sport- u. Gartenan- lagen – Grund u. Boden	284.954,04					284.954,04
Kultur-, Sport u. Gartenan- lagen	1.702.900,00	22.984,53		10.031,58	-121.776,12	1.614.139,99
sonst. Dienst- u. Geschäfts- gebäude – Grund u. Boden	160.860,08	2.726,61		3.612,84		167.199,53
sonst. Dienst- u. Geschäfts- gebäude	1.079.290,06				-100.088,79	979.201,27
Summe	9.845.258,58	65.237,74		39.547,39	-386.225,49	9.563.818,22

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Grund u. Boden	1.261.587,34			3.791,17		1.265.378,51
Brücken, Tunnel u. ingeni- eurbaul. Anlagen	433.324,07				-22.391,46	410.932,61
Anlagen zur Abwasserab- leitung u. -reinigung	4.909.837,74	6.540,22			-205.979,86	4.710.398,10
Straßen, Wege, Plätze, Ver- kehrslenkungsanlagen	2.902.810,83	7.981,60			-161.490,26	2.749.302,17
Breitband	0,00			161.925,81		161.925,81
Friedhöfe u. Bestattungs- einrichtungen	197.478,46	21.140,87		17.776,94	-13.851,15	222.545,12
sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens	296.307,91				-8.130,81	288.177,10
Summe	10.001.346,35	35.662,69		183.493,92	-411.843,54	9.808.659,42

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Bauten auf fremdem Grund u. Boden	96.487,53				-6.560,43	89.927,10

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Kunstgegenstände	8.000,15				-3,00	7.997,15
Baudenkmäler	30.044,48				-1.700,46	28.344,02
Summe	38.044,63				-1.703,46	36.341,17

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Fahrzeuge	178.978,85	12.988,24			-24.215,43	167.751,66
Maschinen	54.095,72	10.068,53			-8.754,20	55.410,05
Technische Anlagen	16.684,50	2.549,59		2.768,29	-1.918,64	20.083,74
Summe	249.759,07	25.606,36		2.768,29	-34.888,27	243.245,45

Für die Feuerwehr wurden Rollcontainer für den neuen Gerätewagen-Transport (5.103 €) sowie ein Brandsimulator (7.050 €) angeschafft. Für den Bauhof wurde ein neuer Anhänger (7.886 €) und eine Kantenschleifmaschine (3.019,--) besorgt. Im Freibad wurde eine neue Chlor-Neutralisierungsanlage benötigt (2.768 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Betriebsvorrichtungen	100.037,31	28.645,16			-10.963,81	117.718,66
Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung	236.442,81	32.201,99			-41.579,77	227.065,03
Summe	336.480,12	60.847,15			-52.543,58	344.783,69

U.a. wurde für die neue Ortsmitte eine Beschallungsanlage (4.472 €) erworben. Für Feste hat die Gemeinde eine neue Spülmaschine angeschafft (4.929 €). Der Bauhof wurde mit einem Sicherheitsschrank (8.294 €), einem fahrbaren Gerüst (3.795 €) und einer Schreinerhobelbank ausgestattet (1.356 €).

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Anlagen im Bau	1.060.662,08	327.021,76		-249.991,86		1.137.691,98

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Folgende Anlagen im Bau befinden sich zum Stichtag 31.12.2023 in der Bilanz:

▪ Abwassergemeinschaft Emmersbach (Planung)	99.763,43 €
▪ Anschluss Außenbereich Obertal (Schmutzwasser-Planung)	29.848,48 €
▪ Kanalsanierung	6.500,00 €
▪ Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Planung)	18.975,22 €
▪ Feuerwehrfahrzeuge (MTW u. LF20 KatS)	4.892,09 €
▪ Wohnmobilstellplatz Nähe Freibad (Planung)	3.400,00 €
▪ Erweiterung EÜ Brucher Straße	84.625,80 €
▪ Erschließung Am Sportplatz	887.841,11 €
▪ Erweiterung Terrasse Kiosk Freibad	<u>1.845,85 €</u>
	1.137.691,98 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Beteiligung nicht-börsen. Ak- tien	13.141,28					13.141,28
Sonstige Beteiligungen	696.559,58	100,00	-2.281,04			694.378,54
Summe	709.700,86	100,00	-2.281,04			707.519,82

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2023
Ausleihungen an verb. Un- tern., Sondervermögen	332.959,88					332.959,88
Ausleihungen an sonst. öf- fentl. Sonderrechnungen	2.500,00					2.500,00
Ausleihungen an Kreditinsti- tute	250,00					250,00
Summe	335.709,88					335.709,88

3.5 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Buchungsvorgänge, die eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz erfordert hätten, gab es 2023 keine. Das **Basiskapital** beträgt zum **31.12.2023** daher weiterhin **11.582.891,07 €**.

3.6 Bilanzkennzahlen

1. Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	* 100	=	$\frac{14.588.172,83 \text{ €}}{28.015.127,87 \text{ €}}$	* 100	=	52,07%
--------------------------	---	--	-------	---	---	-------	---	---------------

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

2. Fremdkapitalquote

Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	* 100	=	$\frac{13.426.955,04 \text{ €}}{28.015.127,87 \text{ €}}$	* 100	=	47,93%
--------------------------	---	--	-------	---	---	-------	---	---------------

Die Fremdkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

3. Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungs- grad I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	* 100	=	$\frac{14.588.172,83 \text{ €}}{25.060.543,50 \text{ €}}$	* 100	=	58,21%
------------------------------------	---	---	-------	---	---	-------	---	---------------

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

4. Anlagenintensität

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}}$	* 100	=	$\frac{25.060.543,50 \text{ €}}{27.816.654,90 \text{ €}}$	* 100	=	90,09%
--------------------------	---	---	-------	---	---	-------	---	---------------

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.772.974,26	4.774.540	4.691.552,48	82.988-	0	0,00	82.988	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.948.975,54	3.711.810	3.823.638,07	111.828	0	0,00	111.828-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.800,51	328.760	345.670,39	16.910	0	0,00	16.910-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,00	0	3.672,00	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.114,23	649.860	688.393,01	38.533	0	0,00	38.533-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.088,22	203.810	225.889,07	22.079	0	0,00	22.079-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.492,40	151.520	160.051,35	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.505,27	13.270	39.423,64	26.154	0	0,00	26.154-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	10.792,54	29.207-	0	0,00	29.207	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.199,20	149.190	143.397,31	5.793-	0	0,00	5.793	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.183.508,63	10.022.760	10.132.479,86	109.720	0	0,00	109.720-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.036.062,72-	2.393.200-	2.121.886,40-	271.314	0	0,00	271.314-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.359,07-	1.248.300-	1.199.954,27-	48.346	0	0,00	48.346-	0,00
15	-	Abschreibungen	856.411,16-	851.780-	916.987,53-	65.208-	0	0,00	65.208	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.699,63-	82.060-	83.093,85-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.806.839,26-	4.720.600-	4.668.740,95-	51.859	0	0,00	51.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.987,02-	490.100-	560.408,10-	70.308-	0	0,00	70.308	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.233.358,86-	9.789.040-	9.551.071,10-	237.969	0	0,00	237.969-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	49.850,23-	233.720	581.408,76	347.689	0	0,00	347.689-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	32.278,76	0	7.003,00	7.003	0	0,00	7.003-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	61.986,69-	0	1.032,14-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
23	=	Sonderergebnis	29.707,93-	0	5.970,86	5.971	0	0,00	5.971-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	79.558,16-	233.720	587.379,62	353.660	0	0,00	353.660-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	233.720	581.408,76-	815.129-	0	0,00	815.129	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.850,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	5.970,86-	5.971-	0	0,00	5.971	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.707,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.723.598,05	4.774.540	4.707.715,24	66.825-	0	0,00	66.825	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960.287,40	3.711.810	3.776.127,72	64.318	0	0,00	64.318-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.359,00	0	3.519,00	3.519	0	0,00	3.519-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.748,34	649.860	645.282,80	4.577-	0	0,00	4.577	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	225.254,54	203.810	292.792,96	88.983	0	0,00	88.983-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.523,19	151.520	135.003,39	16.517-	0	0,00	16.517	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.490,05	13.270	38.243,47	24.973	0	0,00	24.973-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.032,35	149.190	124.131,47	25.059-	0	0,00	25.059	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.860.292,92	9.654.000	9.722.816,05	68.816	0	0,00	68.816-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.039.899,26-	2.393.200-	2.124.009,17-	269.191	0	0,00	269.191-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.463,54-	1.248.300-	1.109.752,86-	138.547	0	0,00	138.547-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.989,89-	82.060-	79.576,34-	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.851.744,70-	4.720.600-	4.626.775,08-	93.825	0	0,00	93.825-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655.799,13-	490.100-	392.335,41-	97.765	0	0,00	97.765-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636.896,52-	8.937.260-	8.332.448,86-	604.811	0	0,00	604.811-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	223.396,40	716.740	1.390.367,19	673.627	0	0,00	673.627-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.109.006,99	178.500	218.813,27	40.313	0	0,00	40.313-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.314,05	147.050	7.042,61	140.007-	0	0,00	140.007	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.024,80	50.000	5.977,00	44.023-	0	0,00	44.023	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.243,40	2.860	17.496,84	14.637	0	0,00	14.637-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.589,24	378.410	249.329,72	129.080-	0	0,00	129.080	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.967,45-	50.000-	5.586,27-	44.414	0	0,00	44.414-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.433.345,81-	1.468.570-	1.050.321,20-	418.249	0	0,00	418.249-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.212,39-	130.960-	81.981,85-	48.978	0	0,00	48.978-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	81.801,36-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.417,68-	0	1.545,81-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.794,69-	1.675.530-	1.165.535,13-	509.995	0	0,00	509.995-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.387.205,45-	1.297.120-	916.205,41-	380.915	0	0,00	380.915-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.163.809,05-	580.380-	474.161,78	1.054.542	0	0,00	1.054.542-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.073.679,72	900.000	36.013,91	863.986-	0	0,00	863.986	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	490.946,60-	334.640-	304.623,05-	30.017	0	0,00	30.017-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.582.733,12	565.360	268.609,14-	833.969-	0	0,00	833.969	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	418.924,07	15.020-	205.552,64	220.573	0	0,00	220.573-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.802.448,65		97.735,27					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.793.751,51-		84.506,55-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.697,14		13.228,72					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	194.141,00		621.762,21					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	427.621,21		218.781,36					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	621.762,21		840.543,57					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,84	50.970	50.909,85	60-	0	0,00	60	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.025,20	4.500	4.012,59	487-	0	0,00	487	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.676,76	77.000	87.902,51	10.903	0	0,00	10.903-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.345,96	130.720	118.126,71	12.593-	0	0,00	12.593	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,33	100	124,48	24	0	0,00	24-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	10.792,54	29.207-	0	0,00	29.207	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.446,46	18.680	2.443,16	16.237-	0	0,00	16.237	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.478,55	321.970	274.311,84	47.658-	0	0,00	47.658	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.345.461,83-	1.485.260-	1.398.049,69-	87.210	0	0,00	87.210-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.588,02-	350.810-	358.129,86-	7.320-	0	0,00	7.320	0,00
15	-	Abschreibungen	157.545,46-	156.060-	162.036,72-	5.977-	0	0,00	5.977	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,62-	730-	138,48-	592	0	0,00	592-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	16.090-	16.173,77-	84-	0	0,00	84	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.609,02-	141.980-	197.265,26-	55.285-	0	0,00	55.285	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.027.331,75-	2.150.930-	2.131.793,78-	19.136	0	0,00	19.136-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.739.853,20-	1.828.960-	1.857.481,94-	28.522-	0	0,00	28.522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	829.826,77	785.350	2.328.455,76	1.543.106	0	0,00	1.543.106-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.939,18-	47.450-	1.065.067,09-	1.017.617-	0	0,00	1.017.617	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	98.357,68-	0	95.598,40-	95.598-	0	0,00	95.598	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	691.529,91	737.900	1.167.790,27	429.890	0	0,00	429.890-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.323,29-	1.091.060-	689.691,67-	401.368	0	0,00	401.368-	0,00

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	279.776,31	231.000	187.838,87	43.161-	0	0,00	43.161	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.145,60-	1.994.870-	1.974.231,42-	20.639	0	0,00	20.639-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.369,29-	1.763.870-	1.786.392,55-	22.523-	0	0,00	22.523	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.024,80	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.344,80	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.829,30-	50.000-	1.973,43-	48.027	0	0,00	48.027-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.534,91-	0	3.612,84-	3.613-	0	0,00	3.613	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.093,32-	53.500-	35.996,97-	17.503	0	0,00	17.503-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.417,68-	0	1.545,81-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.875,21-	103.500-	43.129,05-	60.371	0	0,00	60.371-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.530,41-	53.500-	43.129,05-	10.371	0	0,00	10.371-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.619.899,70-	1.817.370-	1.829.521,60-	12.152-	0	0,00	12.152	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,84	50.970	50.909,85	60-	0	0,00	60	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.025,20	4.500	4.012,59	487-	0	0,00	487	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.676,76	77.000	87.902,51	10.903	0	0,00	10.903-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.345,96	130.720	118.126,71	12.593-	0	0,00	12.593	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,33	100	124,48	24	0	0,00	24-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	10.792,54	29.207-	0	0,00	29.207	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.446,46	18.680	2.443,16	16.237-	0	0,00	16.237	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.478,55	321.970	274.311,84	47.658-	0	0,00	47.658	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.345.461,83-	1.485.260-	1.398.049,69-	87.210	0	0,00	87.210-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.588,02-	350.810-	358.129,86-	7.320-	0	0,00	7.320	0,00
15	-	Abschreibungen	157.545,46-	156.060-	162.036,72-	5.977-	0	0,00	5.977	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,62-	730-	138,48-	592	0	0,00	592-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	16.090-	16.173,77-	84-	0	0,00	84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.609,02-	141.980-	197.265,26-	55.285-	0	0,00	55.285	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.027.331,75-	2.150.930-	2.131.793,78-	19.136	0	0,00	19.136-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.739.853,20-	1.828.960-	1.857.481,94-	28.522-	0	0,00	28.522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	829.826,77	785.350	2.328.455,76	1.543.106	0	0,00	1.543.106-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.939,18-	47.450-	1.065.067,09-	1.017.617-	0	0,00	1.017.617	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	98.357,68-	0	95.598,40-	95.598-	0	0,00	95.598	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	691.529,91	737.900	1.167.790,27	429.890	0	0,00	429.890-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.323,29-	1.091.060-	689.691,67-	401.368	0	0,00	401.368-	0,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.124,49	3.450	5.199,34	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.738,00	278	0	0,00	278-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	124,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.154,06	990	2.461,34	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.388,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.143,70	3.450	5.199,34	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	288.292,64-	332.650-	193.462,80-	139.187	0	0,00	139.187-	0,00
		40110000 Beamte	96.816,11-	102.550-	101.300,97-	1.249	0	0,00	1.249-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.695,67-	44.600-	43.580,84-	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.635,34-	165.750-	32.515,10-	133.235	0	0,00	133.235-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.877,79-	4.100-	3.959,65-	140	0	0,00	140-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.047,01-	12.150-	8.906,24-	3.244	0	0,00	3.244-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.220,72-	3.500-	3.200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,45-	2.460-	1.098,33-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.091,45-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.504,00-	1.500-	295,00-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	260-	803,33-	543-	0	0,00	543	0,00
15	-	Abschreibungen	525,52-	470-	493,82-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.125,82-	35.630-	39.262,15-	3.632-	0	0,00	3.632	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	38.318,29-	30.000-	31.513,75-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
		44220000 Verfügungsmittel	640,00-	1.050-	1.165,83-	116-	0	0,00	116	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.707,53-	2.200-	1.065,54-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	460,00-	2.380-	151,62-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.365,41-	5.365-	0	0,00	5.365	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.692,43-	371.210-	234.317,10-	136.893	0	0,00	136.893-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.548,73-	367.760-	229.117,76-	138.642	0	0,00	138.642-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	324.065,75	304.970	270.036,87	34.933-	0	0,00	34.933	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	455,58-	0	40.861,05-	40.861-	0	0,00	40.861	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61,44-	0	58,06-	58-	0	0,00	58	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.548,73	304.970	229.117,76	75.852-	0	0,00	75.852	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.790-	0,00	62.790	0	0,00	62.790-	0,00

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	124,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.878,21-	28.200-	25.696,78-	2.503	0	0,00	2.503-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.506,89-	21.750-	19.724,16-	2.026	0	0,00	2.026-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.864,71-	2.000-	1.946,04-	54	0	0,00	54-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.382,41-	4.450-	4.026,58-	423	0	0,00	423-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,05-	1.910-	3.077,29-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.574,05-	1.610-	3.077,29-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
15	-	Abschreibungen	694,60-	700-	694,61-	5	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.146,86-	30.810-	29.468,68-	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.022,66-	30.810-	29.468,68-	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.097,33	28.290	63.161,39	34.871	0	0,00	34.871-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.638,88-	33.639-	0	0,00	33.639	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	74,67-	0	53,83-	54-	0	0,00	54	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.022,66	28.290	29.468,68	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.520-	0,00	2.520	0	0,00	2.520-	0,00

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,93	410	406,93	3-	0	0,00	3	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	406,93	410	406,93	3-	0	0,00	3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,93	410	406,93	3-	0	0,00	3	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.059,71-	10.200-	9.821,92-	378	0	0,00	378-	0,00
		40110000 Beamte	6.495,81-	7.200-	7.187,75-	12	0	0,00	12-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,10-	2.650-	2.660,57-	11-	0	0,00	11	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,20	350-	26,40	376	0	0,00	376-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.059,71-	10.200-	9.821,92-	378	0	0,00	378-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.652,78-	9.790-	9.414,99-	375	0	0,00	375-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.652,78	5.220	13.981,13	8.761	0	0,00	8.761-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.566,14-	4.566-	0	0,00	4.566	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.652,78	5.220	9.414,99	4.195	0	0,00	4.195-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.570-	0,00	4.570	0	0,00	4.570-	0,00

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,92	0	415,25	415	0	0,00	415-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	243,75	244	0	0,00	244-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	266,92	0	171,50	172	0	0,00	172-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716,92	1.500	415,25	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122,88-	16.840-	15.929,16-	911	0	0,00	911-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.981,99-	16.640-	15.929,16-	711	0	0,00	711-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.802,30-	7.200-	12.839,52-	5.640-	0	0,00	5.640	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132,27-	140-	132,27-	8	0	0,00	8-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.889,80-	2.890-	6.271,20-	3.381-	0	0,00	3.381	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.729,54-	4.070-	6.436,05-	2.366-	0	0,00	2.366	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50,69-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.925,18-	24.040-	28.768,68-	4.729-	0	0,00	4.729	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.208,26-	22.540-	28.353,43-	5.813-	0	0,00	5.813	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	28.667,07	22.510	53.860,73	31.351	0	0,00	31.351-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.821,81-	1.350-	25.507,30-	24.157-	0	0,00	24.157	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.845,26	21.160	28.353,43	7.193	0	0,00	7.193-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.363,00-	1.380-	0,00	1.380	0	0,00	1.380-	0,00

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,60	110	114,59	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.033,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.221,85	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.221,85	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397,79	110	4.566,44	4.456	0	0,00	4.456-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.558,43-	30.250-	2.224,50-	28.026	0	0,00	28.026-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	19.150-	2.171,52-	16.978	0	0,00	16.978-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.065,14-	2.250-	48,57-	2.201	0	0,00	2.201-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278,20-	250-	4,41-	246	0	0,00	246-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	652,48-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	562,61-	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.612,79-	60.000-	64.235,48-	4.235-	0	0,00	4.235	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.571,17-	3.500-	4.738,66-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
		42320000 Leasing	5.454,77-	5.460-	5.180,95-	279	0	0,00	279-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	95,00-	95-	0	0,00	95	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.586,85-	49.040-	54.220,87-	5.181-	0	0,00	5.181	0,00
15	-	Abschreibungen	12.234,15-	12.050-	14.236,26-	2.186-	0	0,00	2.186	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	170-	250,97-	81-	0	0,00	81	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	170-	250,97-	81-	0	0,00	81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,86-	10.110-	4.106,44-	6.004	0	0,00	6.004-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.619,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619,63-	7.620-	1.606,50-	6.014	0	0,00	6.014-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	15,89-	16-	0	0,00	16	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.580,86-	2.490-	2.484,05-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.986,23-	112.580-	85.053,65-	27.526	0	0,00	27.526-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.588,44-	112.470-	80.487,21-	31.983	0	0,00	31.983-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.693,11	3.680	81.640,62	77.961	0	0,00	77.961-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.796,40-	6.796-	0	0,00	6.796	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.152,67-	0	1.069,89-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.540,44	3.680	73.774,33	70.094	0	0,00	70.094-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.048,00-	108.790-	6.712,88-	102.077	0	0,00	102.077-	0,00

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,04	600	890,33	290	0	0,00	290-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	613,04	600	890,33	290	0	0,00	290-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613,04	600	890,33	290	0	0,00	290-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	126.867,40-	128.860-	305.927,72-	177.068-	0	0,00	177.068	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.406,17-	28.050-	26.532,85-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.042,53-	77.550-	255.480,09-	177.930-	0	0,00	177.930	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.517,95-	2.550-	2.537,01-	13	0	0,00	13-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.900,75-	20.710-	21.377,77-	668-	0	0,00	668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,25-	5.130-	6.163,25-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	497,25-	1.000-	1.184,05-	184-	0	0,00	184	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.380,00-	4.130-	4.979,20-	849-	0	0,00	849	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.546,79-	17.660-	9.624,65-	8.035	0	0,00	8.035-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.483,62-	5.500-	7.097,11-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580-	580,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.077,67-	10.460-	1.947,54-	8.512	0	0,00	8.512-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.400,00-	1.120-	0,00	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.291,44-	151.650-	321.715,62-	170.066-	0	0,00	170.066	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.678,40-	151.050-	320.825,29-	169.775-	0	0,00	169.775	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.459,57	10.440	324.228,33	313.788	0	0,00	313.788-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.450,67-	6.451-	0	0,00	6.451	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14,40-	0	14,40-	14-	0	0,00	14	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.445,17	10.440	317.763,26	307.323	0	0,00	307.323-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.233,23-	140.610-	3.062,03-	137.548	0	0,00	137.548-	0,00

11210300

Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.980,16-	26.000-	20.651,49-	5.349	0	0,00	5.349-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.180,92-	19.800-	16.138,78-	3.661	0	0,00	3.661-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.397,16-	1.800-	1.331,68-	468	0	0,00	468-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.402,08-	4.400-	3.181,03-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.608,00-	1.608-	0	0,00	1.608	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.608,00-	1.608-	0	0,00	1.608	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.980,16-	26.000-	22.259,49-	3.741	0	0,00	3.741-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.980,16-	26.000-	22.259,49-	3.741	0	0,00	3.741-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22.395,26	22.395	0	0,00	22.395-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.003,77-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.391,49	20.391	0	0,00	20.391-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.980,16-	26.000-	1.868,00-	24.132	0	0,00	24.132-	0,00

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.424,35	60.270	38.530,69	21.739-	0	0,00	21.739	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.127,04	2.440	3.304,94	865	0	0,00	865-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.297,31	57.830	35.225,75	22.604-	0	0,00	22.604	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,33	100	124,48	24	0	0,00	24-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,33	100	124,48	24	0	0,00	24-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.364,58	18.650	1.840,17-	20.490-	0	0,00	20.490	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.031,65	2.750	3.451,71	702	0	0,00	702-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	6.242,00-	21.242-	0	0,00	21.242	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	330,00	900	950,00	50	0	0,00	50-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0,12	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.943,26	79.020	36.835,00	42.185-	0	0,00	42.185	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	251.190,30-	259.310-	194.720,94-	64.589	0	0,00	64.589-	0,00
		40110000 Beamte	38.974,75-	43.200-	43.126,12-	74	0	0,00	74-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.792,51-	99.900-	102.781,47-	2.881-	0	0,00	2.881	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.359,10-	84.950-	15.963,44-	68.987	0	0,00	68.987-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.097,01-	9.050-	9.187,70-	138-	0	0,00	138	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.844,13-	20.100-	20.352,61-	253-	0	0,00	253	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.122,80-	2.110-	3.309,60-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.514,72-	34.950-	32.155,07-	2.795	0	0,00	2.795-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	32,97-	567	0	0,00	567-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.853,24-	2.520-	2.643,98-	124-	0	0,00	124	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.661,48-	31.830-	29.478,12-	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
15	-	Abschreibungen	86,43-	80-	1.836,25-	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,62-	730-	138,48-	592	0	0,00	592-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	130,29-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74,33-	530-	138,48-	392	0	0,00	392-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,27-	9.490-	13.752,90-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.425,67-	4.990-	4.090,65-	899	0	0,00	899-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	39,25-	500-	138,85-	361	0	0,00	361-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	4.000-	9.523,00-	5.523-	0	0,00	5.523	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0,40-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.461,34-	304.560-	242.603,64-	61.956	0	0,00	61.956-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.518,08-	225.540-	205.768,64-	19.771	0	0,00	19.771-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	31.097,56	21.610	251.154,26	229.544	0	0,00	229.544-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.383,24-	45.383-	0	0,00	45.383	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4,97-	0	2,38-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.092,59	21.610	205.768,64	184.159	0	0,00	184.159-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.425,49-	203.930-	0,00	203.930	0	0,00	203.930-	0,00

11230000

Justitiariat, Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	962,49	962	0	0,00	962-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	962,49	962	0	0,00	962-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,47	200	203,47	3	0	0,00	3-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	203,47	200	203,47	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203,47	200	1.165,96	966	0	0,00	966-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.067,42-	7.900-	7.648,39-	252	0	0,00	252-	0,00
		40110000 Beamte	3.247,96-	3.600-	3.593,74-	6	0	0,00	6-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.958,82-	2.100-	2.139,66-	40-	0	0,00	40	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	1.350-	1.330,29-	20	0	0,00	20-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189,98-	200-	194,78-	5	0	0,00	5-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	388,71-	450-	403,12-	47	0	0,00	47-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,10	200-	13,20	213	0	0,00	213-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93,20-	93-	0	0,00	93	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	93,20-	93-	0	0,00	93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.428,79-	23.790-	65.090,71-	41.301-	0	0,00	41.301	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	43.280,63-	41.281-	0	0,00	41.281	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	32,40-	32-	0	0,00	32	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.428,79-	21.790-	21.777,68-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.496,21-	31.690-	72.832,30-	41.142-	0	0,00	41.142	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.292,74-	31.490-	71.666,34-	40.176-	0	0,00	40.176	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.166,12	940	74.089,49	73.149	0	0,00	73.149-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400,65-	2.401-	0	0,00	2.401	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19,38-	0	22,50-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146,74	940	71.666,34	70.726	0	0,00	70.726-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.146,00-	30.550-	0,00	30.550	0	0,00	30.550-	0,00

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,81	49.530	49.468,82	61-	0	0,00	61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.920,00	4.500	3.927,49	573-	0	0,00	573	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.920,00	4.500	3.927,49	573-	0	0,00	573	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.567,52	66.870	70.913,56	4.044	0	0,00	4.044-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	75.467,52	66.470	70.913,56	4.444	0	0,00	4.444-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.619,69	540	1.309,59	770	0	0,00	770-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.356,59	0	534,09	534	0	0,00	534-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	263,10	540	715,50	176	0	0,00	176-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	56,38	56	0	0,00	56-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	56,38	56	0	0,00	56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.632,40	121.440	125.675,84	4.236	0	0,00	4.236-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.550,91-	130.720-	104.714,92-	26.005	0	0,00	26.005-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.188,29-	99.900-	81.012,36-	18.888	0	0,00	18.888-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.750,15-	9.180-	7.159,00-	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.363,67-	21.640-	16.009,47-	5.631	0	0,00	5.631-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.248,80-	0	534,09-	534-	0	0,00	534	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.744,70-	127.600-	135.457,63-	7.858-	0	0,00	7.858	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.713,47-	37.060-	44.645,64-	7.586-	0	0,00	7.586	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924,83-	580-	1.030,03-	450-	0	0,00	450	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	385,84-	700-	1.305,81-	606-	0	0,00	606	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	112.688,06-	88.760-	87.990,10-	770	0	0,00	770-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	108,19-	392	0	0,00	392-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32,50-	0	377,86-	378-	0	0,00	378	0,00
15	-	Abschreibungen	113.263,99-	113.280-	113.296,29-	16-	0	0,00	16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	15.920-	15.922,80-	3-	0	0,00	3	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.922,80-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.899,28-	12.720-	29.235,90-	16.516-	0	0,00	16.516	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.330,70-	7.960-	9.076,62-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	346,85-	150-	373,10-	223-	0	0,00	223	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	34.221,73-	4.610-	19.786,18-	15.176-	0	0,00	15.176	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.381,68-	400.240-	398.627,54-	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.749,28-	278.800-	272.951,70-	5.848	0	0,00	5.848-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	81.240,79	81.241	0	0,00	81.241-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.661,79-	46.100-	125.170,35-	79.070-	0	0,00	79.070	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.433,89-	0	37.557,65-	37.558-	0	0,00	37.558	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.095,68-	46.100-	81.487,21-	35.387-	0	0,00	35.387	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	342.844,96-	324.900-	354.438,91-	29.539-	0	0,00	29.539	0,00

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,43	1.330	1.326,44	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,14	5.050	7.054,43	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.280,00	670-	0	0,00	670	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	958,14	0	1.143,20	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.631,23	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.125,39	64.830	54.812,45	10.018-	0	0,00	10.018	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.089,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.009,35	64.800	54.675,57	10.124-	0	0,00	10.124	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,29	30	136,88	107	0	0,00	107-	0,00
9	+	Aktiverte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	10.792,54	29.207-	0	0,00	29.207	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.689,96	111.210	73.985,86	37.224-	0	0,00	37.224	0,00
12	-	Personalaufwendungen	415.167,93-	423.350-	434.490,44-	11.140-	0	0,00	11.140	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	317.610,94-	326.290-	335.513,13-	9.223-	0	0,00	9.223	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.258,51-	29.680-	30.445,28-	765-	0	0,00	765	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.290,48-	67.370-	68.524,03-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	10-	8,00-	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.891,79-	93.150-	91.774,25-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.041,40-	8.060-	4.150,62-	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.862,92-	9.200-	6.091,91-	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.321,00-	7.000-	10.218,10-	3.218-	0	0,00	3.218	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.834,08-	14.890-	26.353,84-	11.464-	0	0,00	11.464	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.524,67-	30.750-	30.434,13-	316	0	0,00	316-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.108,62-	9.200-	7.398,99-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.199,10-	14.050-	7.126,66-	6.923	0	0,00	6.923-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.833,09-	27.730-	29.731,95-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,67-	7.120-	7.528,84-	409-	0	0,00	409	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.855,30-	5.290-	6.059,10-	769-	0	0,00	769	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.920,37-	1.330-	1.469,74-	140-	0	0,00	140	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.668,48-	551.350-	563.525,48-	12.175-	0	0,00	12.175	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.978,52-	440.140-	489.539,62-	49.400-	0	0,00	49.400	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	390.254,89	386.920	619.266,00	232.346	0	0,00	232.346-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.712,46-	121.712-	0	0,00	121.712	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	7.841,23-	0	7.877,94-	7.878-	0	0,00	7.878	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.413,66	386.920	489.675,60	102.756	0	0,00	102.756-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.564,86-	53.220-	135,98	53.356	0	0,00	53.356-	0,00

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,99	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12,99	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,99	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.520,48-	8.570-	4.015,40-	4.555	0	0,00	4.555-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.469,28-	6.240-	3.113,49-	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	580-	0,00	580	0	0,00	580-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.051,20-	1.750-	901,91-	848	0	0,00	848-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,30-	100-	144,63-	45-	0	0,00	45	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	76,18-	24	0	0,00	24-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	68,45-	68-	0	0,00	68	0,00
15	-	Abschreibungen	1.207,22-	50-	47,08-	3	0	0,00	3-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,14-	14.960-	14.587,76-	372	0	0,00	372-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.926,14-	14.960-	14.587,76-	372	0	0,00	372-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.307,14-	23.680-	18.794,87-	4.885	0	0,00	4.885-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.294,15-	23.630-	18.794,87-	4.835	0	0,00	4.835-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	672,59	770	34.970,70	34.201	0	0,00	34.201-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.172,30-	16.172-	0	0,00	16.172	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39,74-	0	3,53-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632,85	770	18.794,87	18.025	0	0,00	18.025-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.661,30-	22.860-	0,00	22.860	0	0,00	22.860-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.025,47-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.551,59-	1.350-	0,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140,29-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	333,59-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,20-	2.150-	1.618,00-	532	0	0,00	532-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00-	400-	145,00-	255	0	0,00	255-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.816,20-	1.750-	1.473,00-	277	0	0,00	277-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.231,67-	3.950-	1.618,00-	2.332	0	0,00	2.332-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.231,67-	3.950-	1.618,00-	2.332	0	0,00	2.332-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.295,88	2.296	0	0,00	2.296-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	677,88-	678-	0	0,00	678	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.618,00	1.618	0	0,00	1.618-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.231,67-	3.950-	0,00	3.950	0	0,00	3.950-	0,00

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,20	0	65,10	65	0	0,00	65-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,20	0	65,10	65	0	0,00	65-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,33	1.020	17.248,99	16.229	0	0,00	16.229-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.017,33	1.020	1.017,33	3-	0	0,00	3	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	16.231,66	16.232	0	0,00	16.232-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	5,10	25-	0	0,00	25	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	5,10	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.068,03	1.050	17.319,19	16.269	0	0,00	16.269-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.463,40-	61.850-	59.160,15-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
		40110000 Beamte	16.239,58-	18.000-	17.969,11-	31	0	0,00	31-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.406,42-	28.050-	26.533,06-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.470,26-	6.650-	6.651,43-	1-	0	0,00	1	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.518,15-	2.550-	2.537,27-	13	0	0,00	13-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.889,49-	5.700-	5.535,28-	165	0	0,00	165-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,50	900-	66,00	966	0	0,00	966-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,55-	4.320-	5.335,94-	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	900,00-	600-	0	0,00	600	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.446,55-	4.020-	4.435,94-	416-	0	0,00	416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	1.086,80-	63	0	0,00	63-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.150-	1.086,80-	63	0	0,00	63-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.909,95-	67.320-	65.582,89-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.841,92-	66.270-	48.263,70-	18.006	0	0,00	18.006-	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	18.537,26-	18.537-	0	0,00	18.537	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.537,26-	18.537-	0	0,00	18.537	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.841,92-	66.270-	66.800,96-	531-	0	0,00	531	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.525,86	2.930	7.851,70	4.922	0	0,00	4.922-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.525,86	2.930	7.851,70	4.922	0	0,00	4.922-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.525,86	2.930	7.851,70	4.922	0	0,00	4.922-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.839,37-	35.600-	35.514,24-	86	0	0,00	86-	0,00
		40110000 Beamte	17.195,32-	18.850-	17.480,28-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.758,08-	6.850-	9.239,49-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.849,83-	7.000-	6.013,62-	986	0	0,00	986-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	614,27-	650-	781,10-	131-	0	0,00	131	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.421,87-	1.450-	1.999,75-	550-	0	0,00	550	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,34-	2.200-	560,37	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.195,34-	1.200-	560,37	1.760	0	0,00	1.760-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.700,46-	1.700-	1.700,46-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,10-	2.150-	149,59-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,60-	2.000-	47,60-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	150-	101,99-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.793,27-	41.650-	36.803,92-	4.846	0	0,00	4.846-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.267,41-	38.720-	28.952,22-	9.768	0	0,00	9.768-	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	19.365,85-	19.366-	0	0,00	19.366	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	49.715,29-	0	48.938,22-	48.938-	0	0,00	48.938	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.715,29-	0	68.304,07-	68.304-	0	0,00	68.304	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.982,70-	38.720-	97.256,29-	58.536-	0	0,00	58.536	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

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
711200000000: EDV-Ausstattung Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.111,06-	20.000-	11.647,29-	8.353	0	0,00	8.353-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.417,68-	0	1.545,81-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528,74-	20.000-	13.193,10-	6.807	0	0,00	6.807-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.528,74-	20.000-	13.193,10-	6.807	0	0,00	6.807-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.528,74-	20.000-	13.193,10-	6.807	0	0,00	6.807-	0,00

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

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
711249123000: Baumaßnahmen Alte Fabrik Biberach										
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	902,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.074,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.977,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.977,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.977,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich 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
711259021001: Beschaffung Inventar Bauhof Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.249,50-	0	1.356,46-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709,50-	0	1.356,46-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.709,50-	0	1.356,46-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.709,50-	0	1.356,46-	1.356-	0	0,00	1.356	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
711259041000: Beschaffung Fuhrpark										
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	9.462,43-	10.000-	7.885,52-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.462,43-	10.000-	7.885,52-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.462,43-	10.000-	7.885,52-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.462,43-	10.000-	7.885,52-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.270,33-	23.500-	15.107,70-	8.392	0	0,00	8.392-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270,33-	23.500-	15.107,70-	8.392	0	0,00	8.392-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.270,33-	23.500-	15.107,70-	8.392	0	0,00	8.392-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.270,33-	23.500-	15.107,70-	8.392	0	0,00	8.392-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Erwerb von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.024,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.024,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.926,52-	50.000-	1.973,43-	48.027	0	0,00	48.027-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.612,84-	3.613-	0	0,00	3.613	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.926,52-	50.000-	5.586,27-	44.414	0	0,00	44.414-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.901,72-	50.000-	5.586,27-	44.414	0	0,00	44.414-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.926,52-	50.000-	5.586,27-	44.414	0	0,00	44.414-	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
711330000001: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000002: Zuschüsse/Sonstiges Grundstückserwerb										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.391,79	54.050	44.069,14	9.981-	0	0,00	9.981	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092.770,54	1.274.830	1.286.143,87	11.314	0	0,00	11.314-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.890,67	277.790	294.760,54	16.971	0	0,00	16.971-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,00	0	3.672,00	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.089,03	645.360	684.380,42	39.020	0	0,00	39.020-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.411,46	126.810	137.986,56	11.177	0	0,00	11.177-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.146,44	20.800	41.924,64	21.125	0	0,00	21.125-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.938,07	10.900	34.921,26	24.021	0	0,00	24.021-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.752,74	130.510	140.954,15	10.444	0	0,00	10.444-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.298.749,74	2.541.050	2.668.812,58	127.763	0	0,00	127.763-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	690.600,89-	907.940-	723.836,71-	184.103	0	0,00	184.103-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.771,05-	897.490-	841.824,41-	55.666	0	0,00	55.666-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	698.865,66-	695.720-	743.759,32-	48.039-	0	0,00	48.039	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.963.574,90-	2.303.780-	2.250.008,89-	53.771	0	0,00	53.771-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.378,00-	348.120-	363.142,84-	15.023-	0	0,00	15.023	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.325.190,50-	5.156.050-	4.922.572,17-	233.478	0	0,00	233.478-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.026.440,76-	2.615.000-	2.253.759,59-	361.240	0	0,00	361.240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.873,40	0	84.239,58	84.240	0	0,00	84.240-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	874.760,99-	737.900-	1.347.628,25-	609.728-	0	0,00	609.728	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	296.413,73-	0	307.518,04-	307.518-	0	0,00	307.518	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.086.301,32-	737.900-	1.570.906,71-	833.007-	0	0,00	833.007	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.112.742,08-	3.352.900-	3.824.666,30-	471.766-	0	0,00	471.766	0,00

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	2.042.443,74	2.263.260	2.300.561,28	37.301	0	0,00	37.301-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882.624,09-	4.460.330-	3.882.642,77-	577.687	0	0,00	577.687-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.180,35-	2.197.070-	1.582.081,49-	614.989	0	0,00	614.989-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.109.006,99	178.500	218.813,27	40.313	0	0,00	40.313-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.994,05	147.050	7.042,61	140.007-	0	0,00	140.007	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.977,00	5.977	0	0,00	5.977-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.243,40	2.860	17.496,84	14.637	0	0,00	14.637-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.244,44	328.410	249.329,72	79.080-	0	0,00	79.080	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.138,15-	0	3.612,84-	3.613-	0	0,00	3.613	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418.810,90-	1.468.570-	1.046.708,36-	421.862	0	0,00	421.862-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.119,07-	77.460-	45.984,88-	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.801,36-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.869,48-	1.572.030-	1.122.306,08-	449.724	0	0,00	449.724-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.358.625,04-	1.243.620-	872.976,36-	370.644	0	0,00	370.644-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.198.805,39-	3.440.690-	2.455.057,85-	985.632	0	0,00	985.632-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.650,00	6.750	9.190,00	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.797,10	11.190	10.201,94	988-	0	0,00	988	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.432,66	40.060	39.363,52	696-	0	0,00	696	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,20	430	105,00	325-	0	0,00	325	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210,81	6.290	3.008,79	3.281-	0	0,00	3.281	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	0	1.388,61	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.638,38	64.720	63.257,86	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
12	-	Personalaufwendungen	291.987,24-	362.160-	274.996,94-	87.163	0	0,00	87.163-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.250,90-	107.060-	117.351,22-	10.291-	0	0,00	10.291	0,00
15	-	Abschreibungen	54.681,23-	52.330-	54.748,89-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.043,10-	6.070-	5.908,35-	162	0	0,00	162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.671,63-	54.600-	76.430,74-	21.831-	0	0,00	21.831	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.634,10-	582.220-	529.436,14-	52.784	0	0,00	52.784-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.995,72-	517.500-	466.178,28-	51.322	0	0,00	51.322-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.942,05-	121.040-	246.675,19-	125.635-	0	0,00	125.635	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.714,55-	0	27.051,88-	27.052-	0	0,00	27.052	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	164.656,60-	121.040-	273.727,07-	152.687-	0	0,00	152.687	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.652,32-	638.540-	739.905,35-	101.365-	0	0,00	101.365	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	516,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.279,13-	0	26,49-	26-	0	0,00	26	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.532,57-	0	24,28-	24-	0	0,00	24	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139,10-	0	2,21-	2-	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	326,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	281,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,42-	2.850-	4.733,51-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	1.051,34-	251-	0	0,00	251	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.712,42-	2.050-	3.682,17-	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825,61-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.635,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.190,61-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.817,16-	3.250-	4.760,00-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.300,55-	3.250-	4.760,00-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,65-	2.060-	6.556,80-	4.497-	0	0,00	4.497	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183,65-	2.060-	6.556,80-	4.497-	0	0,00	4.497	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.484,20-	5.310-	11.316,80-	6.007-	0	0,00	6.007	0,00

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,80	2.050	2.333,00	283	0	0,00	283-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.350,80	2.050	2.333,00	283	0	0,00	283-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,20	60	30,00	30-	0	0,00	30	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	30,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79,20	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430,00	5.110	2.363,00	2.747-	0	0,00	2.747	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.481,52-	6.650-	6.840,55-	191-	0	0,00	191	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.986,81-	5.100-	5.325,02-	225-	0	0,00	225	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	459,42-	500-	463,34-	37	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.035,29-	1.050-	1.052,19-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,56-	880-	1.856,57-	977-	0	0,00	977	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.071,60-	0	809,20-	809-	0	0,00	809	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	69,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	965,16-	880-	1.047,37-	167-	0	0,00	167	0,00
15	-	Abschreibungen	6.759,12-	4.490-	4.489,40-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,11-	7.700-	11.118,24-	3.418-	0	0,00	3.418	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.090,90-	4.100-	4.104,10-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.343,21-	3.600-	7.014,14-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.781,31-	19.720-	24.304,76-	4.585-	0	0,00	4.585	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.351,31-	14.610-	21.941,76-	7.332-	0	0,00	7.332	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.959,85-	15.110-	28.463,58-	13.354-	0	0,00	13.354	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.161,49-	0	6.026,80-	6.027-	0	0,00	6.027	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.121,34-	15.110-	34.490,38-	19.380-	0	0,00	19.380	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.472,65-	29.720-	56.432,14-	26.712-	0	0,00	26.712	0,00

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	56,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.028,85	27.600	26.257,81	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.028,85	27.600	26.257,81	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	300	5,00	295-	0	0,00	295	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	300	5,00	295-	0	0,00	295	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.126,67	2.240	2.263,20	23	0	0,00	23-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.344,44	2.240	2.263,20	23	0	0,00	23-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.782,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.165,52	30.140	28.526,01	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
12	-	Personalaufwendungen	228.291,62-	297.260-	208.925,09-	88.335	0	0,00	88.335-	0,00
		40110000 Beamte	34.390,28-	69.600-	38.579,78-	31.020	0	0,00	31.020-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.825,56-	153.300-	120.366,10-	32.934	0	0,00	32.934-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.699,67-	25.750-	12.027,25-	13.723	0	0,00	13.723-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.176,45-	14.000-	10.429,46-	3.571	0	0,00	3.571-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.405,42-	31.250-	24.310,50-	6.940	0	0,00	6.940-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.794,24-	3.360-	3.212,00-	148	0	0,00	148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925,57-	15.090-	11.887,89-	3.202	0	0,00	3.202-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.100-	1.612,39-	488	0	0,00	488-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	1.000-	280,00-	720	0	0,00	720-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.725,57-	11.990-	9.995,50-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.392,74-	16.400-	18.093,16-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	232,84-	1.200-	211,30-	989	0	0,00	989-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.159,90-	14.700-	17.849,80-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	32,06-	468	0	0,00	468-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.609,93-	328.750-	238.906,14-	89.844	0	0,00	89.844-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.444,41-	298.610-	210.380,13-	88.230	0	0,00	88.230-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.007,78-	69.080-	132.210,85-	63.131-	0	0,00	63.131	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.007,78-	69.080-	132.210,85-	63.131-	0	0,00	63.131	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.452,19-	367.690-	342.590,98-	25.099	0	0,00	25.099-	0,00

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.168,00	4.750	5.952,00	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.168,00	4.750	5.952,00	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.168,00	4.750	5.952,00	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.066,02-	42.450-	43.619,42-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.676,34-	32.800-	33.723,37-	923-	0	0,00	923	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.819,44-	3.000-	2.965,81-	34	0	0,00	34-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.570,24-	6.650-	6.930,24-	280-	0	0,00	280	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712,61-	5.250-	3.330,25-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.702,61-	4.250-	3.330,25-	920	0	0,00	920-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,23-	2.540-	777,58-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	90,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	969,23-	1.770-	647,99-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	39,59-	660	0	0,00	660-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.817,86-	50.240-	47.727,25-	2.513	0	0,00	2.513-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.649,86-	45.490-	41.775,25-	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.567,85-	12.590-	32.856,59-	20.267-	0	0,00	20.267	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.567,85-	12.590-	32.856,59-	20.267-	0	0,00	20.267	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.217,71-	58.080-	74.631,84-	16.552-	0	0,00	16.552	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	660	710,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.050,00	660	710,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	660	710,00	50	0	0,00	50-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.868,95-	15.800-	15.585,39-	215	0	0,00	215-	0,00
		40110000 Beamte	3.439,16-	3.800-	3.496,10-	304	0	0,00	304-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.884,31-	8.000-	8.446,58-	447-	0	0,00	447	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.400-	1.202,72-	197	0	0,00	197-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	716,73-	750-	725,47-	25	0	0,00	25-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.658,78-	1.650-	1.714,52-	65-	0	0,00	65	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.868,95-	15.800-	15.585,39-	215	0	0,00	215-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.818,95-	15.140-	14.875,39-	265	0	0,00	265-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.833,06-	5.660-	23.748,08-	18.088-	0	0,00	18.088	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.833,06-	5.660-	23.748,08-	18.088-	0	0,00	18.088	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.652,01-	20.800-	38.623,47-	17.823-	0	0,00	17.823	0,00

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.650,00	6.750	9.190,00	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.150,00	6.150	6.640,00	490	0	0,00	490-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	600	2.550,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.797,10	10.900	10.201,94	698-	0	0,00	698	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.835,01	5.000	4.110,71	889-	0	0,00	889	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.835,01	5.000	4.110,71	889-	0	0,00	889	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	70	70,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	70,00	70	70,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,53	1.050	745,59	304-	0	0,00	304	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	200,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	326,28	500	438,60	61-	0	0,00	61	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,25	50	106,99	57	0	0,00	57-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	1.102,86	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	1.102,86	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.022,50	23.770	25.421,10	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.195,88-	82.990-	95.249,00-	12.259-	0	0,00	12.259	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.860,50-	14.510-	11.301,93-	3.208	0	0,00	3.208-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.172,15-	172-	0	0,00	172	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597,26-	9.320-	6.053,64-	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.551,98-	7.550-	8.515,23-	965-	0	0,00	965	0,00
		42320000 Leasing	235,60-	240-	235,60-	4	0	0,00	4-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.980,45-	8.950-	7.693,14-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.739,29-	23.150-	28.608,29-	5.458-	0	0,00	5.458	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.723,03-	15.700-	19.606,41-	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.507,77-	2.570-	12.062,61-	9.493-	0	0,00	9.493	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	47.580,22-	47.550-	49.676,50-	2.127-	0	0,00	2.127	0,00
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	2.790-	2.785,00-	5	0	0,00	5-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,00-	2.790-	2.785,00-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.802,15-	27.260-	27.669,06-	409-	0	0,00	409	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.317,98-	7.530-	10.654,97-	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	499,31-	510-	521,90-	12-	0	0,00	12	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.791,12-	6.400-	5.443,29-	957	0	0,00	957-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.519,12-	2.510-	2.956,24-	446-	0	0,00	446	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.186,85-	1.500-	2.180,60-	681-	0	0,00	681	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.487,77-	8.810-	5.912,06-	2.898	0	0,00	2.898-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.563,25-	160.590-	175.379,56-	14.790-	0	0,00	14.790	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.540,75-	136.820-	149.958,46-	13.138-	0	0,00	13.138	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.389,86-	16.540-	21.006,86-	4.467-	0	0,00	4.467	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	21.551,38-	0	20.962,66-	20.963-	0	0,00	20.963	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.941,24-	16.540-	41.969,52-	25.430-	0	0,00	25.430	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.481,99-	153.360-	191.927,98-	38.568-	0	0,00	38.568	0,00

12700000

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	0,00	290-	0	0,00	290	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	285,75	286	0	0,00	286-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	285,75	286	0	0,00	286-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,75	290	285,75	4-	0	0,00	4	0,00
15	-	Abschreibungen	285,75-	290-	285,75-	4	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.058,10-	2.980-	3.123,35-	143-	0	0,00	143	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.058,10-	2.980-	3.123,35-	143-	0	0,00	143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,79-	300-	18.098,50-	17.799-	0	0,00	17.799	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.736,00-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	297,50-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	177,79-	0	16.065,00-	16.065-	0	0,00	16.065	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.521,64-	3.570-	21.507,60-	17.938-	0	0,00	17.938	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.235,89-	3.280-	21.221,85-	17.942-	0	0,00	17.942	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	1.288,87-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.288,87-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.235,89-	3.280-	22.510,72-	19.231-	0	0,00	19.231	0,00

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,86-	0	294,00-	294-	0	0,00	294	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	500,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,30-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.045,00-	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	297,24-	297-	0	0,00	297	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	674,20-	674-	0	0,00	674	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	674,20-	674-	0	0,00	674	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.597,86-	300-	1.265,44-	965-	0	0,00	965	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.597,86-	300-	1.265,44-	965-	0	0,00	965	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	543,56-	544-	0	0,00	544	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	62,42-	62-	0	0,00	62	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	605,98-	606-	0	0,00	606	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.597,86-	300-	1.871,42-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.652,50	42.730	25.982,65	16.747-	0	0,00	16.747	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	12.730	28.947,38	16.217	0	0,00	16.217-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	400,00	200	0	0,00	200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.229,71	19.590	29.960,75	10.371	0	0,00	10.371-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760,85	5.640	5.364,54	275-	0	0,00	275	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,65	0	881,64	882	0	0,00	882-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.371,65	80.890	91.536,96	10.647	0	0,00	10.647-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.212,50-	149.660-	139.958,15-	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.928,96-	129.410-	144.692,24-	15.282-	0	0,00	15.282	0,00
15	-	Abschreibungen	33.232,66-	58.140-	61.769,88-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.789,06-	28.460-	29.405,66-	946-	0	0,00	946	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.163,18-	365.670-	375.825,93-	10.156-	0	0,00	10.156	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.791,53-	284.780-	284.288,97-	491	0	0,00	491-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.818,30-	113.010-	255.558,53-	142.549-	0	0,00	142.549	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.368,44-	0	36.918,23-	36.918-	0	0,00	36.918	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	164.186,74-	113.010-	292.476,76-	179.467-	0	0,00	179.467	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.978,27-	397.790-	576.765,73-	178.976-	0	0,00	178.976	0,00

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.652,50	42.730	25.982,65	16.747-	0	0,00	16.747	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	27.620	4.680,15	22.940-	0	0,00	22.940	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.652,50	15.110	21.302,50	6.193	0	0,00	6.193-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	12.730	28.947,38	16.217	0	0,00	16.217-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.229,71	19.590	29.960,75	10.371	0	0,00	10.371-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	212,77	590	186,25	404-	0	0,00	404	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.016,94	19.000	29.774,50	10.775	0	0,00	10.775-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760,85	5.640	5.364,54	275-	0	0,00	275	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	400	200,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	173,17	240	481,51	242	0	0,00	242-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.987,68	5.000	4.683,03	317-	0	0,00	317	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,65	0	881,64	882	0	0,00	882-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	881,64	882	0	0,00	882-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.371,65	80.690	91.136,96	10.447	0	0,00	10.447-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.212,50-	149.660-	139.958,15-	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	723,84-	5.676	0	0,00	5.676-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.144,37-	107.150-	107.402,62-	253-	0	0,00	253	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	600,00-	900	0	0,00	900-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.399,13-	9.850-	9.599,81-	250	0	0,00	250-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.665,00-	22.000-	21.627,88-	372	0	0,00	372-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	360-	4,00-	356	0	0,00	356-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.545,11-	128.800-	144.418,54-	15.619-	0	0,00	15.619	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.079,97-	6.030-	11.100,51-	5.071-	0	0,00	5.071	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	106,92-	107-	0	0,00	107	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.158,94-	660-	907,80-	248-	0	0,00	248	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.009,84-	33.060-	25.481,04-	7.579	0	0,00	7.579-	0,00
		42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.838,16-	12	0	0,00	12-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	57.476,39-	47.410-	71.249,12-	23.839-	0	0,00	23.839	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	219,31-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.319,95-	20.230-	18.227,13-	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.305,17-	7.100-	3.537,83-	3.562	0	0,00	3.562-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.137,38-	12.160-	11.970,03-	190	0	0,00	190-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.485,42-	57.520-	61.155,76-	3.636-	0	0,00	3.636	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.727,80-	27.960-	29.105,66-	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	70-	70,68-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.039,53-	7.360-	6.321,53-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,10-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.187,49-	20.180-	22.113,45-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	600,00-	400-	0	0,00	400	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.970,83-	363.940-	374.638,11-	10.698-	0	0,00	10.698	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.599,18-	283.250-	283.501,15-	251-	0	0,00	251	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.818,30-	113.010-	254.721,09-	141.711-	0	0,00	141.711	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.213,94-	0	36.786,16-	36.786-	0	0,00	36.786	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.032,24-	113.010-	291.507,25-	178.497-	0	0,00	178.497	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.631,42-	396.260-	575.008,40-	178.748-	0	0,00	178.748	0,00

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.761,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.761,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.761,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	305,67-	306-	0	0,00	306	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	305,67-	306-	0	0,00	306	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.761,26-	0	305,67-	306-	0	0,00	306	0,00

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	198,26-	198-	0	0,00	198	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	198,26-	198-	0	0,00	198	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	498,26-	198-	0	0,00	198	0,00

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	400,00	200	0	0,00	200-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	400,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	400,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,85-	610-	273,70-	336	0	0,00	336-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	317,88-	580-	273,70-	306	0	0,00	306-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,97-	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
15	-	Abschreibungen	747,24-	620-	614,12-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131,09-	1.430-	887,82-	542	0	0,00	542-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131,09-	1.230-	487,82-	742	0	0,00	742-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	333,51-	334-	0	0,00	334	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	154,50-	0	132,07-	132-	0	0,00	132	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154,50-	0	465,58-	466-	0	0,00	466	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.285,59-	1.230-	953,40-	277	0	0,00	277-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	56,80	43-	0	0,00	43	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.502,00	6.580	6.536,80	43-	0	0,00	43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,66-	2.250-	399,43-	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,39-	980-	1.062,90-	83-	0	0,00	83	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.561,31-	14.180-	12.364,59-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.059,31-	7.600-	5.827,79-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202,48-	310-	8.453,90-	8.144-	0	0,00	8.144	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.684,80-	0	1.555,20-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.887,28-	310-	10.009,10-	9.699-	0	0,00	9.699	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.946,59-	7.910-	15.836,89-	7.927-	0	0,00	7.927	0,00

25200000

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,66-	2.150-	399,43-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	130,28-	1.550-	149,43-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,39-	900-	1.036,90-	137-	0	0,00	137	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	180-	177,00-	3	0	0,00	3-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	781,39-	620-	759,90-	140-	0	0,00	140	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.535,31-	14.000-	12.338,59-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.055,31-	7.520-	5.858,59-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202,48-	310-	2.486,56-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.684,80-	0	1.555,20-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.887,28-	310-	4.041,76-	3.732-	0	0,00	3.732	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.942,59-	7.830-	9.900,35-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00

25210000

Archiv, Ortsgeschichte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	56,80	43-	0	0,00	43	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	22,00	100	56,80	43-	0	0,00	43	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,00	100	56,80	43-	0	0,00	43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	26,00-	54	0	0,00	54-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	26,00-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,00-	180-	26,00-	154	0	0,00	154-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,00-	80-	30,80	111	0	0,00	111-	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	5.967,34-	5.967-	0	0,00	5.967	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.967,34-	5.967-	0	0,00	5.967	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,00-	80-	5.936,54-	5.857-	0	0,00	5.857	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.141,82-	10.430-	12.155,52-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.141,82-	10.430-	12.155,52-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.141,82-	10.430-	12.155,52-	1.726-	0	0,00	1.726	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	679,34-	679-	0	0,00	679	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	679,34-	679-	0	0,00	679	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.141,82-	10.430-	12.834,86-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.141,82-	10.430-	12.155,52-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.341,82-	3.300-	4.625,52-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800,00-	7.130-	7.530,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.141,82-	10.430-	12.155,52-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.141,82-	10.430-	12.155,52-	1.726-	0	0,00	1.726	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	679,34-	679-	0	0,00	679	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	679,34-	679-	0	0,00	679	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.141,82-	10.430-	12.834,86-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	189,36-	189-	0	0,00	189	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	189,36-	189-	0	0,00	189	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	489,36-	189-	0	0,00	189	0,00

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	189,36-	189-	0	0,00	189	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	189,36-	189-	0	0,00	189	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	489,36-	189-	0	0,00	189	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,88-	180-	563,18-	383-	0	0,00	383	0,00
15	-	Abschreibungen	79,90-	0	191,76-	192-	0	0,00	192	0,00
17	-	Transferaufwendungen	820,00-	570-	1.085,00-	515-	0	0,00	515	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227,78-	750-	1.839,94-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.227,78-	750-	1.839,94-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582,13-	150-	5.676,95-	5.527-	0	0,00	5.527	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,97-	0	55,13-	55-	0	0,00	55	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	606,10-	150-	5.732,08-	5.582-	0	0,00	5.582	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.833,88-	900-	7.572,02-	6.672-	0	0,00	6.672	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,88-	180-	563,18-	383-	0	0,00	383	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	327,88-	180-	563,18-	383-	0	0,00	383	0,00
15	-	Abschreibungen	79,90-	0	191,76-	192-	0	0,00	192	0,00
17	-	Transferaufwendungen	820,00-	570-	1.085,00-	515-	0	0,00	515	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820,00-	570-	1.085,00-	515-	0	0,00	515	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227,78-	750-	1.839,94-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227,78-	750-	1.839,94-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	582,13-	150-	5.676,95-	5.527-	0	0,00	5.527	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,97-	0	55,13-	55-	0	0,00	55	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606,10-	150-	5.732,08-	5.582-	0	0,00	5.582	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.833,88-	900-	7.572,02-	6.672-	0	0,00	6.672	0,00

29100000

Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.227,93-	2.230-	1.286,16-	944	0	0,00	944-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.227,93-	2.230-	1.286,16-	944	0	0,00	944-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.227,93-	2.230-	1.286,16-	944	0	0,00	944-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.227,93-	2.230-	1.286,16-	944	0	0,00	944-	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	322,99-	323-	0	0,00	323	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	322,99-	323-	0	0,00	323	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.227,93-	2.230-	1.609,15-	621	0	0,00	621-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich 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
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,00	0	3.672,00	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.150,70	53.040	98.153,84	45.114	0	0,00	45.114-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.884,70	53.040	101.825,84	48.786	0	0,00	48.786-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.670,70-	58.280-	137.133,38-	78.853-	0	0,00	78.853	0,00
15	-	Abschreibungen	384,88-	390-	384,87-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	523,20-	520-	300,00-	220	0	0,00	220-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109,27-	5.460-	7.299,80-	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.688,05-	64.650-	145.118,05-	80.468-	0	0,00	80.468	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196,65	11.610-	43.292,21-	31.682-	0	0,00	31.682	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.737,66-	3.300-	32.180,85-	28.881-	0	0,00	28.881	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	50,01-	0	38,47-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.787,67-	3.300-	32.219,32-	28.919-	0	0,00	28.919	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.591,02-	14.910-	75.511,53-	60.602-	0	0,00	60.602	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.451,77	3.540	16.223,15	12.683	0	0,00	12.683-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.451,77	3.540	16.223,15	12.683	0	0,00	12.683-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.451,77	3.540	16.223,15	12.683	0	0,00	12.683-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160-	7.890,92-	7.731-	0	0,00	7.731	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	98,70-	99-	0	0,00	99	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.792,22-	7.792-	0	0,00	7.792	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	7.890,92-	7.731-	0	0,00	7.731	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.451,77	3.380	8.332,23	4.952	0	0,00	4.952-	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	1.262,92-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.262,92-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.451,77	3.380	7.069,31	3.689	0	0,00	3.689-	0,00

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	57,59-	0	57,58-	58-	0	0,00	58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,59-	0	57,58-	58-	0	0,00	58	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,59-	0	57,58-	58-	0	0,00	58	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	153,37-	153-	0	0,00	153	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7,20-	0	5,47-	5-	0	0,00	5	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,20-	0	158,84-	159-	0	0,00	159	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64,79-	0	216,42-	216-	0	0,00	216	0,00

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,00	0	2.907,00	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.359,00	0	2.907,00	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.698,93	49.500	81.930,69	32.431	0	0,00	32.431-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.698,93	49.500	81.930,69	32.431	0	0,00	32.431-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.432,93	49.500	84.837,69	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.670,70-	58.120-	129.242,46-	71.122-	0	0,00	71.122	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.914,52-	20.430-	42.170,67-	21.741-	0	0,00	21.741	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.317,03-	3.000-	6.549,53-	3.550-	0	0,00	3.550	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	33.604,26-	32.810-	74.097,53-	41.288-	0	0,00	41.288	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.834,89-	1.880-	6.424,73-	4.545-	0	0,00	4.545	0,00
15	-	Abschreibungen	327,29-	390-	327,29-	63	0	0,00	63-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,27-	410-	2.349,80-	1.940-	0	0,00	1.940	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.599,06-	0	1.941,52-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	560,21-	410-	408,28-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.157,26-	58.920-	131.919,55-	73.000-	0	0,00	73.000	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.275,67	9.420-	47.081,86-	37.662-	0	0,00	37.662	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.737,66-	3.300-	29.823,42-	26.523-	0	0,00	26.523	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	42,81-	0	33,00-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.780,47-	3.300-	29.856,42-	26.556-	0	0,00	26.556	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.504,80-	12.720-	76.938,28-	64.218-	0	0,00	64.218	0,00

31400900

Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	523,20-	520-	100,00-	420	0	0,00	420-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523,20-	520-	100,00-	420	0	0,00	420-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	5.050-	4.950,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	150,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.473,20-	5.570-	5.050,00-	520	0	0,00	520-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.473,20-	5.570-	5.050,00-	520	0	0,00	520-	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	562,42-	562-	0	0,00	562	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	562,42-	562-	0	0,00	562	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.473,20-	5.570-	5.612,42-	42-	0	0,00	42	0,00

31801000

Betreuung/Förd. der Integration Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	765,00	765	0	0,00	765-	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	765,00	765	0	0,00	765-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	765,00	765	0	0,00	765-	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	765,00	765	0	0,00	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	189,36-	189-	0	0,00	189	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	189,36-	189-	0	0,00	189	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	575,64	576	0	0,00	576-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.938,99	1.121.090	1.149.132,04	28.042	0	0,00	28.042-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.132,48	20.860	23.733,38	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	300	231,00	69-	0	0,00	69	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194,10	2.300	4.482,51	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020.785,82	1.144.550	1.177.807,18	33.257	0	0,00	33.257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.383,67-	19.800-	11.697,24-	8.103	0	0,00	8.103-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.324,66-	11.550-	12.116,56-	567-	0	0,00	567	0,00
15	-	Abschreibungen	105.264,00-	83.090-	118.718,61-	35.629-	0	0,00	35.629	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.747.205,22-	2.074.860-	2.040.694,39-	34.166	0	0,00	34.166-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.597,21-	19.340-	24.801,62-	5.462-	0	0,00	5.462	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.902.774,76-	2.208.640-	2.208.028,42-	612	0	0,00	612-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	881.988,94-	1.064.090-	1.030.221,24-	33.869	0	0,00	33.869-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.268,23-	24.780-	79.844,69-	55.065-	0	0,00	55.065	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109.352,95-	0	108.614,80-	108.615-	0	0,00	108.615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.621,18-	24.780-	188.459,49-	163.679-	0	0,00	163.679	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024.610,12-	1.088.870-	1.218.680,73-	129.811-	0	0,00	129.811	0,00

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	300	231,00	69-	0	0,00	69	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292,00	300	231,00	69-	0	0,00	69	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292,00	300	231,00	69-	0	0,00	69	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.383,67-	10.650-	10.973,40-	323-	0	0,00	323	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.980,92-	8.200-	8.546,52-	347-	0	0,00	347	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	723,93-	750-	726,08-	24	0	0,00	24-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.678,82-	1.700-	1.700,80-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,54-	5.060-	3.652,61-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	97,99-	202	0	0,00	202-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.840,64-	3.050-	3.045,12-	5	0	0,00	5-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	106,00-	110-	116,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	652,90-	1.600-	393,50-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	248,00-	200-	380,00-	180-	0	0,00	180	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	248,00-	200-	380,00-	180-	0	0,00	180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,36-	680-	507,26-	173	0	0,00	173-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	146,51-	150-	146,51-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,85-	530-	360,75-	169	0	0,00	169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.885,57-	16.590-	15.513,27-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.593,57-	16.290-	15.282,27-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.287,88-	7.040-	17.661,50-	10.622-	0	0,00	10.622	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.287,88-	7.040-	17.661,50-	10.622-	0	0,00	10.622	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.881,45-	23.330-	32.943,77-	9.614-	0	0,00	9.614	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.938,99	1.121.090	1.149.132,04	28.042	0	0,00	28.042-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	963.864,20	1.065.530	1.096.376,00	30.846	0	0,00	30.846-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.074,79	55.560	52.756,04	2.804-	0	0,00	2.804	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.132,48	20.860	23.733,38	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194,10	2.300	4.276,26	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	73,06	73	0	0,00	73-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.194,10	2.300	4.203,20	1.903	0	0,00	1.903-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020.493,82	1.144.250	1.177.369,93	33.120	0	0,00	33.120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.150-	723,84-	8.426	0	0,00	8.426-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	723,84-	5.676	0	0,00	5.676-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.487,12-	6.490-	8.188,95-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.864,30-	500-	2.293,80-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.380,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.382,01-	5.990-	5.895,15-	95	0	0,00	95-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	860,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	105.264,00-	83.090-	118.718,61-	35.629-	0	0,00	35.629	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.746.957,22-	2.074.660-	2.040.314,39-	34.346	0	0,00	34.346-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.992,81-	19.500-	20.392,26-	892-	0	0,00	892	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.731.964,41-	2.055.160-	2.019.922,13-	35.238	0	0,00	35.238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.721,81-	18.180-	23.795,32-	5.615-	0	0,00	5.615	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.477,64-	18.000-	23.140,36-	5.140-	0	0,00	5.140	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,97-	130-	161,28-	31-	0	0,00	31	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	56,20-	50-	493,68-	444-	0	0,00	444	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887.430,15-	2.191.570-	2.191.741,11-	171-	0	0,00	171	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866.936,33-	1.047.320-	1.014.371,18-	32.949	0	0,00	32.949-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.980,35-	17.740-	61.508,27-	43.768-	0	0,00	43.768	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109.352,95-	0	108.614,80-	108.615-	0	0,00	108.615	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.333,30-	17.740-	170.123,07-	152.383-	0	0,00	152.383	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.269,63-	1.065.060-	1.184.494,25-	119.434-	0	0,00	119.434	0,00

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	40,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20-	40,00-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	40,00-	20-	0	0,00	20	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20-	40,00-	20-	0	0,00	20	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	190,53-	191-	0	0,00	191	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	190,53-	191-	0	0,00	191	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20-	230,53-	211-	0	0,00	211	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,96-	3.750-	1.527,60-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963,96-	3.750-	1.527,60-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	963,96-	3.750-	1.527,60-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658,06-	1.020-	1.871,22-	851-	0	0,00	851	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	658,06-	1.020-	1.871,22-	851-	0	0,00	851	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.622,02-	4.770-	3.398,82-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,96-	3.750-	1.527,60-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	963,96-	2.350-	1.527,60-	822	0	0,00	822-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963,96-	3.750-	1.527,60-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963,96-	3.750-	1.527,60-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	658,06-	1.020-	1.871,22-	851-	0	0,00	851	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658,06-	1.020-	1.871,22-	851-	0	0,00	851	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.622,02-	4.770-	3.398,82-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,71	10.820	10.375,70	444-	0	0,00	444	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.747,80	100.520	114.994,10	14.474	0	0,00	14.474-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135,63	6.710	6.968,71	259	0	0,00	259-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,77	720	10.739,62	10.020	0	0,00	10.020-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	440,82	441	0	0,00	441-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.616,72	120.270	143.518,95	23.249	0	0,00	23.249-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.585,62-	276.230-	205.606,29-	70.624	0	0,00	70.624-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.415,61-	172.770-	196.331,92-	23.562-	0	0,00	23.562	0,00
15	-	Abschreibungen	79.798,13-	79.150-	81.844,29-	2.694-	0	0,00	2.694	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.751,95-	5.920-	9.815,27-	3.895-	0	0,00	3.895	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,71-	11.470-	20.925,29-	9.455-	0	0,00	9.455	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.412,02-	545.540-	514.523,06-	31.017	0	0,00	31.017-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.795,30-	425.270-	371.004,11-	54.266	0	0,00	54.266-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.503,71-	126.960-	124.182,03-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.382,09-	0	20.868,02-	20.868-	0	0,00	20.868	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.885,80-	126.960-	145.050,05-	18.090-	0	0,00	18.090	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.681,10-	552.230-	516.054,16-	36.176	0	0,00	36.176-	0,00

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.519,18-	1.430-	3.432,24-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.951,95-	4.120-	8.015,27-	3.895-	0	0,00	3.895	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.951,95-	4.120-	8.015,27-	3.895-	0	0,00	3.895	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.471,13-	5.550-	11.447,51-	5.898-	0	0,00	5.898	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.471,13-	5.550-	11.447,51-	5.898-	0	0,00	5.898	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50,62-	0	1.867,45-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	749,02-	0	2.133,45-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799,64-	0	4.000,90-	4.001-	0	0,00	4.001	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.270,77-	5.550-	15.448,41-	9.898-	0	0,00	9.898	0,00

42400000

Freibad Biberach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,50	1.910	1.459,49	451-	0	0,00	451	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.747,80	100.000	114.994,10	14.994	0	0,00	14.994-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.747,80	100.000	114.994,10	14.994	0	0,00	14.994-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.886,17	6.700	6.967,71	268	0	0,00	268-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.383,17	6.700	6.967,71	268	0	0,00	268-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.503,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,77	720	10.739,62	10.020	0	0,00	10.020-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	916,77	720	10.739,62	10.020	0	0,00	10.020-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	440,82	441	0	0,00	441-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	0	440,82	441	0	0,00	441-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.451,05	110.830	134.601,74	23.772	0	0,00	23.772-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.585,62-	276.230-	205.606,29-	70.624	0	0,00	70.624-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.892,90-	213.030-	159.946,69-	53.083	0	0,00	53.083-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.292,72-	19.390-	12.891,96-	6.498	0	0,00	6.498-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.300,00-	43.810-	32.767,64-	11.042	0	0,00	11.042-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.792,88-	151.080-	171.487,16-	20.407-	0	0,00	20.407	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.932,29-	28.000-	39.254,76-	11.255-	0	0,00	11.255	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.378,65-	31.720-	36.730,53-	5.011-	0	0,00	5.011	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.677,13-	2.900-	1.647,88-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.639,05-	4.500-	7.735,56-	3.236-	0	0,00	3.236	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	61.332,44-	65.140-	66.075,78-	936-	0	0,00	936	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.654,61-	8.800-	5.974,53-	2.825	0	0,00	2.825-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.028,71-	9.870-	13.918,12-	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
15	-	Abschreibungen	31.874,76-	31.310-	32.007,89-	698-	0	0,00	698	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,71-	11.470-	19.099,10-	7.629-	0	0,00	7.629	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	607,12-	0	4.015,57-	4.016-	0	0,00	4.016	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.241,00-	5.170-	7.403,50-	2.234-	0	0,00	2.234	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.958,44-	5.190-	6.488,03-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,00-	0	40,74-	41-	0	0,00	41	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.030,15-	1.110-	1.151,26-	41-	0	0,00	41	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.113,97-	470.090-	428.200,44-	41.890	0	0,00	41.890-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.662,92-	359.260-	293.598,70-	65.661	0	0,00	65.661-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.859,07-	124.680-	98.150,84-	26.529	0	0,00	26.529-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.924,96-	0	7.151,12-	7.151-	0	0,00	7.151	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.784,03-	124.680-	105.301,96-	19.378	0	0,00	19.378-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	355.446,95-	483.940-	398.900,66-	85.039	0	0,00	85.039-	0,00

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.916,21	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	520	0,00	520-	0	0,00	520	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	520	0,00	520-	0	0,00	520	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,46	10	1,00	9-	0	0,00	9	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	249,46	10	1,00	9-	0	0,00	9	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.165,67	9.440	8.917,21	523-	0	0,00	523	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.622,73-	21.690-	24.844,76-	3.155-	0	0,00	3.155	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.442,04-	8.390-	7.368,34-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.869,26-	4.500-	3.303,50-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.930,34-	450-	1.353,81-	904-	0	0,00	904	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.381,09-	8.350-	12.819,11-	4.469-	0	0,00	4.469	0,00
15	-	Abschreibungen	46.404,19-	46.410-	46.404,16-	6	0	0,00	6-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.826,19-	1.826-	0	0,00	1.826	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.826,19-	1.826-	0	0,00	1.826	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.826,92-	69.900-	74.875,11-	4.975-	0	0,00	4.975	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.661,25-	60.460-	65.957,90-	5.498-	0	0,00	5.498	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.594,02-	2.280-	24.163,74-	21.884-	0	0,00	21.884	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.708,11-	0	11.583,45-	11.583-	0	0,00	11.583	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.302,13-	2.280-	35.747,19-	33.467-	0	0,00	33.467	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.963,38-	62.740-	101.705,09-	38.965-	0	0,00	38.965	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.500	42.143,28	2.357-	0	0,00	2.357	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	42.143,28	3.857-	0	0,00	3.857	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,52-	5.200-	5.862,64-	663-	0	0,00	663	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.403,10-	139.320-	108.769,73-	30.550	0	0,00	30.550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.578,62-	148.020-	114.632,37-	33.388	0	0,00	33.388-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.578,62-	102.020-	72.489,09-	29.531	0	0,00	29.531-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.113,54-	2.270-	12.581,71-	10.312-	0	0,00	10.312	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.113,54-	2.270-	12.581,71-	10.312-	0	0,00	10.312	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.692,16-	104.290-	85.070,80-	19.219	0	0,00	19.219-	0,00

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.500	42.143,28	2.357-	0	0,00	2.357	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	44.500	42.143,28	2.357-	0	0,00	2.357	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	42.143,28	2.857-	0	0,00	2.857	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	960,74-	961-	0	0,00	961	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	960,74-	961-	0	0,00	961	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.147,21-	132.000-	89.504,35-	42.496	0	0,00	42.496-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.147,21-	132.000-	89.504,35-	42.496	0	0,00	42.496-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.147,21-	135.500-	90.465,09-	45.035	0	0,00	45.035-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.147,21-	90.500-	48.321,81-	42.178	0	0,00	42.178-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.113,54-	2.270-	8.494,66-	6.225-	0	0,00	6.225	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.113,54-	2.270-	8.494,66-	6.225-	0	0,00	6.225	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.260,75-	92.770-	56.816,47-	35.954	0	0,00	35.954-	0,00

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,52-	5.200-	4.901,90-	298	0	0,00	298-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.175,52-	4.600-	4.901,90-	302-	0	0,00	302	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.255,89-	2.320-	19.265,38-	16.945-	0	0,00	16.945	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.255,89-	2.320-	19.265,38-	16.945-	0	0,00	16.945	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.431,41-	7.520-	24.167,28-	16.647-	0	0,00	16.647	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.431,41-	6.520-	24.167,28-	17.647-	0	0,00	17.647	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	4.087,05-	4.087-	0	0,00	4.087	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.087,05-	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.431,41-	6.520-	28.254,33-	21.734-	0	0,00	21.734	0,00

51120000

Flurneuordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699,26	300	341,20	41	0	0,00	41-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.043,42	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699,26	300	5.384,62	5.085	0	0,00	5.085-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.326,75-	74.400-	72.794,17-	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
15	-	Abschreibungen	1.475,50-	1.480-	1.347,58-	132	0	0,00	132-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.802,25-	75.880-	74.445,75-	1.434	0	0,00	1.434-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.102,99-	75.580-	69.061,13-	6.519	0	0,00	6.519-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.945,57-	22.170-	67.922,10-	45.752-	0	0,00	45.752	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93,66-	0	49,40-	49-	0	0,00	49	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.039,23-	22.170-	67.971,50-	45.802-	0	0,00	45.802	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.142,22-	97.750-	137.032,63-	39.283-	0	0,00	39.283	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699,26	300	341,20	41	0	0,00	41-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	699,26	300	341,20	41	0	0,00	41-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.043,42	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	5.043,42	5.043	0	0,00	5.043-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699,26	300	5.384,62	5.085	0	0,00	5.085-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.326,75-	74.400-	72.794,17-	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
		40110000 Beamte	13.756,28-	15.100-	13.984,17-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.780,04-	40.850-	41.722,21-	872-	0	0,00	872	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	5.600-	4.810,90-	789	0	0,00	789-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.331,93-	3.750-	3.562,33-	188	0	0,00	188-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.778,64-	8.450-	8.714,56-	265-	0	0,00	265	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	0,00	650	0	0,00	650-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.326,75-	74.400-	72.848,17-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.627,49-	74.100-	67.463,55-	6.636	0	0,00	6.636-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.945,57-	22.170-	58.236,94-	36.067-	0	0,00	36.067	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.945,57-	22.170-	58.236,94-	36.067-	0	0,00	36.067	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.573,06-	96.270-	125.700,49-	29.430-	0	0,00	29.430	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.877,63	32.000	23.681,70	8.318-	0	0,00	8.318	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.657,03	128.400	127.855,00	545-	0	0,00	545	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.404,25	382.640	373.753,53	8.886-	0	0,00	8.886	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.120,25	14.190	13.080,42	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76,62	77	0	0,00	77-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.938,07	10.900	34.921,26	24.021	0	0,00	24.021-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.906,72	130.510	137.247,64	6.738	0	0,00	6.738-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.903,95	698.640	710.616,17	11.976	0	0,00	11.976-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395,48-	155.330-	25.901,57-	129.428	0	0,00	129.428-	0,00
15	-	Abschreibungen	212.548,74-	210.640-	210.484,68-	155	0	0,00	155-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	176.917,28-	188.400-	167.811,13-	20.589	0	0,00	20.589-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.041,51-	14.220-	30.394,18-	16.174-	0	0,00	16.174	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.903,01-	568.590-	434.591,56-	133.998	0	0,00	133.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.000,94	130.050	276.024,61	145.975	0	0,00	145.975-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.873,40	0	84.239,58	84.240	0	0,00	84.240-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.636,27-	46.470-	67.311,50-	20.842-	0	0,00	20.842	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	87.866,73-	0	86.338,70-	86.339-	0	0,00	86.339	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.629,60-	46.470-	69.410,62-	22.941-	0	0,00	22.941	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.371,34	83.580	206.613,99	123.034	0	0,00	123.034-	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.877,63	32.000	23.681,70	8.318-	0	0,00	8.318	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.877,63	32.000	23.681,70	8.318-	0	0,00	8.318	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,12	440	0,00	440-	0	0,00	440	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,12	440	0,00	440-	0	0,00	440	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.120,25	14.190	13.080,42	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	23.649,27	14.190	11.824,64	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.470,98	0	1.255,78	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.938,07	10.900	34.921,26	24.021	0	0,00	24.021-	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	18.938,07	10.900	34.921,26	24.021	0	0,00	24.021-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.818,86	94.000	83.851,36	10.149-	0	0,00	10.149	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	89.818,86	94.000	83.851,36	10.149-	0	0,00	10.149	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.771,93	151.530	155.534,74	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,57-	460-	4.144,84-	3.685-	0	0,00	3.685	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.549,86-	0	3.576,70-	3.577-	0	0,00	3.577	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	479,71-	460-	568,14-	108-	0	0,00	108	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,40-	2.610-	11.465,54-	8.856-	0	0,00	8.856	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,88-	430-	428,88-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.690,52-	2.180-	11.036,66-	8.857-	0	0,00	8.857	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.148,97-	3.070-	15.610,38-	12.540-	0	0,00	12.540	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.622,96	148.460	139.924,36	8.536-	0	0,00	8.536	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	3.128,93-	3.129-	0	0,00	3.129	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.190,97-	0	2.190,97-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.190,97-	0	5.319,90-	5.320-	0	0,00	5.320	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.431,99	148.460	134.604,46	13.856-	0	0,00	13.856	0,00

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.938,10	4.800	4.690,38	110-	0	0,00	110	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	4.938,10	4.800	4.690,38	110-	0	0,00	110	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.938,10	4.800	4.690,38	110-	0	0,00	110	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	145,78-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,78-	150-	145,78-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	145,78-	4	0	0,00	4-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.792,32	4.650	4.544,60	105-	0	0,00	105	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	371,86-	372-	0	0,00	372	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	371,86-	372-	0	0,00	372	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.792,32	4.650	4.172,74	477-	0	0,00	477	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.606,61	31.710	48.162,75	16.453	0	0,00	16.453-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	17.606,61	31.710	48.162,75	16.453	0	0,00	16.453-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.606,61	31.710	48.162,75	16.453	0	0,00	16.453-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.606,61	31.710	48.162,75	16.453	0	0,00	16.453-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	3.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.606,61	31.710	45.162,75	13.453	0	0,00	13.453-	0,00

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	755,98	4-	0	0,00	4	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,98	760	755,98	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	517,65-	518-	0	0,00	518	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00-	0	517,65-	518-	0	0,00	518	0,00
15	-	Abschreibungen	2.571,20-	1.660-	3.726,20-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942,96-	2.700-	15.314,03-	12.614-	0	0,00	12.614	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.341,96-	0	11.713,03-	11.713-	0	0,00	11.713	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	2.700-	3.601,00-	901-	0	0,00	901	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.714,16-	4.360-	19.557,88-	15.198-	0	0,00	15.198	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.958,18-	3.600-	18.801,90-	15.202-	0	0,00	15.202	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.535,71-	1.230-	3.455,91-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	1.488,11-	0	2.458,20-	2.458-	0	0,00	2.458	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.023,82-	1.230-	5.914,11-	4.684-	0	0,00	4.684	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.982,00-	4.830-	24.716,01-	19.886-	0	0,00	19.886	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.901,05	127.640	127.099,02	541-	0	0,00	541	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.387,13	382.200	373.753,53	8.446-	0	0,00	8.446	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478,13	1.550	1.744,96	195	0	0,00	195-	0,00
		33210010 Schmutzwassergebühren	232.817,32	305.600	301.779,33	3.821-	0	0,00	3.821	0,00
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.091,68	75.050	70.229,24	4.821-	0	0,00	4.821	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76,62	77	0	0,00	77-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	76,62	77	0	0,00	77-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,15	0	543,15	543	0	0,00	543-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	543,15	543	0	0,00	543-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.831,33	509.840	501.472,32	8.368-	0	0,00	8.368	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,91-	154.870-	21.239,08-	133.631	0	0,00	133.631-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.148,85-	143.100-	15.118,14-	127.982	0	0,00	127.982-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.017,06-	10.770-	6.120,94-	4.649	0	0,00	4.649-	0,00
15	-	Abschreibungen	209.977,54-	208.980-	206.758,48-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	176.917,28-	188.400-	167.811,13-	20.589	0	0,00	20.589-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.540-	1.467,39-	73	0	0,00	73-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	175.449,89-	186.860-	166.343,74-	20.516	0	0,00	20.516-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.833,37-	8.760-	3.468,83-	5.291	0	0,00	5.291-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.326,47-	7.240-	1.937,45-	5.303	0	0,00	5.303-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.506,90-	1.520-	1.531,38-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.894,10-	561.010-	399.277,52-	161.732	0	0,00	161.732-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.062,77-	51.170-	102.194,80	153.365	0	0,00	153.365-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	84.873,40	0	84.239,58	84.240	0	0,00	84.240-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.100,56-	45.240-	60.354,80-	15.115-	0	0,00	15.115	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	81.187,65-	0	78.689,53-	78.690-	0	0,00	78.690	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.414,81-	45.240-	54.804,75-	9.565-	0	0,00	9.565	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.477,58-	96.410-	47.390,05	143.800	0	0,00	143.800-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.578,70	55.810	57.242,80	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.014,66	79.530	79.134,85	395-	0	0,00	395	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,42	7.000	216,00	6.784-	0	0,00	6.784	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	435,28	435	0	0,00	435-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	566,45	566	0	0,00	566-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.623,23	142.340	137.595,38	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.009,62-	119.970-	87.055,79-	32.914	0	0,00	32.914-	0,00
15	-	Abschreibungen	168.736,31-	168.310-	170.461,94-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,89-	15.560-	6.496,21-	9.064	0	0,00	9.064-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.155,82-	304.340-	264.013,94-	40.326	0	0,00	40.326-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.532,59-	162.000-	126.418,56-	35.581	0	0,00	35.581-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.651,78-	61.070-	147.218,74-	86.149-	0	0,00	86.149	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.341,26	0	304,80	305	0	0,00	305-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	124.310,52-	61.070-	146.913,94-	85.844-	0	0,00	85.844	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.843,11-	223.070-	273.332,50-	50.263-	0	0,00	50.263	0,00

54100100

Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.578,70	55.810	57.242,80	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.578,70	55.810	57.242,80	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.779,60	76.730	76.899,79	170	0	0,00	170-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	194,00	194	0	0,00	194-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	194,00	194	0	0,00	194-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.358,30	132.540	134.336,59	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,82-	60.500-	59.738,87-	761	0	0,00	761-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.920,82-	60.000-	59.738,87-	261	0	0,00	261-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	138.791,24-	138.330-	140.538,65-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,25-	4.050-	389,79-	3.660	0	0,00	3.660-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.507,09-	4.000-	326,81-	3.673	0	0,00	3.673-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	51,16-	50-	62,98-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.270,31-	203.380-	200.667,31-	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.912,01-	70.840-	66.330,72-	4.509	0	0,00	4.509-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.701,69-	45.350-	127.964,45-	82.614-	0	0,00	82.614	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.517,74	0	589,85	590	0	0,00	590-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.183,95-	45.350-	127.374,60-	82.025-	0	0,00	82.025	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.095,96-	116.190-	193.705,32-	77.515-	0	0,00	77.515	0,00

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	1.290	727,39	563-	0	0,00	563	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,42	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.256,42	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	241,28	241	0	0,00	241-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	241,28	241	0	0,00	241-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	566,45	566	0	0,00	566-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	566,45	566	0	0,00	566-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.550,26	8.290	1.535,12	6.755-	0	0,00	6.755	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.372,59-	40.070-	25.636,34-	14.434	0	0,00	14.434-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	121,46-	121-	0	0,00	121	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.028,50-	11.250-	11.630,27-	380-	0	0,00	380	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.456,32-	2.000-	526,19-	1.474	0	0,00	1.474-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.178,30-	6.000-	554,14-	5.446	0	0,00	5.446-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4,87-	10-	5,59-	4	0	0,00	4-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.704,60-	20.810-	12.798,69-	8.011	0	0,00	8.011-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.934,52-	4.960-	5.292,96-	333-	0	0,00	333	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183,78-	184-	0	0,00	184	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	183,78-	184-	0	0,00	184	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.307,11-	45.030-	31.113,08-	13.917	0	0,00	13.917-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.756,85-	36.740-	29.577,96-	7.162	0	0,00	7.162-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.036,69-	7.840-	10.737,25-	2.897-	0	0,00	2.897	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.417,40-	0	1.559,30-	1.559-	0	0,00	1.559	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.454,09-	7.840-	12.296,55-	4.457-	0	0,00	4.457	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.210,94-	44.580-	41.874,51-	2.705	0	0,00	2.705-	0,00

54100400

Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.507,67	2-	0	0,00	2	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,67	1.510	1.507,67	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,08-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.820,08-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.391,57-	22.400-	22.391,46-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.211,65-	27.400-	22.391,46-	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.703,98-	25.890-	20.883,79-	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	506,20-	280-	3.817,61-	3.538-	0	0,00	3.538	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.752,66	0	1.707,43	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.246,46	280-	2.110,18-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.457,52-	26.170-	22.993,97-	3.176	0	0,00	3.176-	0,00

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,80-	3.500-	400,00-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	711,80-	3.500-	400,00-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711,80-	3.500-	400,00-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711,80-	3.500-	400,00-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.442,67-	2.890-	269,61-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.442,67-	2.890-	269,61-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.154,47-	6.390-	669,61-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,64-	9.300-	857,62-	8.442	0	0,00	8.442-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.468,66-	3.300-	818,42-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.894,98-	5.000-	39,20-	4.961	0	0,00	4.961-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.238,85-	2.240-	2.238,87-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.602,49-	11.590-	3.096,49-	8.494	0	0,00	8.494-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.602,49-	11.590-	3.096,49-	8.494	0	0,00	8.494-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.441,65-	2.440-	935,53-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	500,31-	0	433,15-	433-	0	0,00	433	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.941,96-	2.440-	1.368,68-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.544,45-	14.030-	4.465,17-	9.565	0	0,00	9.565-	0,00

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

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
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	206,93-	207-	0	0,00	207	0,00
15	-	Abschreibungen	380,13-	380-	0,00	380	0	0,00	380-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	11.460-	5.922,64-	5.537	0	0,00	5.537-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,77-	11.840-	6.129,57-	5.710	0	0,00	5.710-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.231,77-	11.840-	6.129,57-	5.710	0	0,00	5.710-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522,88-	670-	2.303,57-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	534,28-	670-	2.303,57-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.766,05-	12.510-	8.433,14-	4.077	0	0,00	4.077-	0,00

54700000

Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	206,93-	207-	0	0,00	207	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	206,93-	207-	0	0,00	207	0,00
15	-	Abschreibungen	380,13-	380-	0,00	380	0	0,00	380-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	11.460-	5.922,64-	5.537	0	0,00	5.537-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	11.460-	5.922,64-	5.537	0	0,00	5.537-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,77-	11.840-	6.129,57-	5.710	0	0,00	5.710-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,77-	11.840-	6.129,57-	5.710	0	0,00	5.710-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	522,88-	670-	2.303,57-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534,28-	670-	2.303,57-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.766,05-	12.510-	8.433,14-	4.077	0	0,00	4.077-	0,00

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	0	216,00	216	0	0,00	216-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207,00	0	216,00	216	0	0,00	216-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,00	0	216,00	216	0	0,00	216-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,69-	1.600-	216,03-	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147,63-	1.000-	216,03-	784	0	0,00	784-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	673,06-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820,69-	1.600-	216,03-	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613,69-	1.600-	0,03-	1.600	0	0,00	1.600-	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	1.600-	1.190,72-	409	0	0,00	409-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,03-	1.600-	1.190,75-	409	0	0,00	409-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	613,72-	3.200-	1.190,78-	2.009	0	0,00	2.009-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.950,35	2.450	2.453,10	3	0	0,00	3-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	3.520	3.767,57	248	0	0,00	248-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.851,78	43.600	31.371,08	12.229-	0	0,00	12.229	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.457,75	64.730	75.568,65	10.839	0	0,00	10.839-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063,91	5.350	4.500,45	850-	0	0,00	850	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,25	0	200,74	201	0	0,00	201-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.986,07	119.650	117.861,59	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.824,99-	6.490-	6.771,82-	282-	0	0,00	282	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.783,46-	76.230-	75.952,59-	277	0	0,00	277-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.094,43-	15.620-	16.890,40-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.183,10-	25.790-	25.416,43-	374	0	0,00	374-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.885,98-	127.130-	125.031,24-	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.899,91-	7.480-	7.169,65-	310	0	0,00	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	164.946,93-	159.980-	221.311,10-	61.331-	0	0,00	61.331	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.625,03-	0	18.987,96-	18.988-	0	0,00	18.988	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	183.571,96-	159.980-	240.299,06-	80.319-	0	0,00	80.319	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.471,87-	167.460-	247.468,71-	80.009-	0	0,00	80.009	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190	444,53	255	0	0,00	255-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74,21	74	0	0,00	74-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	74,21	74	0	0,00	74-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,41	0	193,90	194	0	0,00	194-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,41	0	193,90	194	0	0,00	194-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332,41	190	712,64	523	0	0,00	523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.766,56-	27.680-	36.327,21-	8.647-	0	0,00	8.647	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.035,63-	4.036-	0	0,00	4.036	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.396,33-	22.600-	24.177,22-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.884,39-	2.000-	3.598,30-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.331,52-	500-	1.729,50-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	154,91-	0	142,95-	143-	0	0,00	143	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	116,22-	116-	0	0,00	116	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,91-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.774,50-	2.180-	2.527,39-	347-	0	0,00	347	0,00
15	-	Abschreibungen	2.492,31-	2.020-	2.836,88-	817-	0	0,00	817	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.728,86-	30-	1.545,66-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.697,38-	0	1.506,90-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	31,48-	30-	38,76-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.987,73-	29.730-	40.709,75-	10.980-	0	0,00	10.980	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.655,32-	29.540-	39.997,11-	10.457-	0	0,00	10.457	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.913,52-	90.920-	141.702,34-	50.782-	0	0,00	50.782	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	459,41-	0	507,26-	507-	0	0,00	507	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.372,93-	90.920-	142.209,60-	51.290-	0	0,00	51.290	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.028,25-	120.460-	182.206,71-	61.747-	0	0,00	61.747	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	102,26	8-	0	0,00	8	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	102,26	8-	0	0,00	8	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,26	320	312,26	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,81-	0	556,78-	557-	0	0,00	557	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.845,81-	0	556,78-	557-	0	0,00	557	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.845,81-	0	556,78-	557-	0	0,00	557	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.533,55-	320	244,52-	565-	0	0,00	565	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.276,37-	19.330-	7.091,11-	12.239	0	0,00	12.239-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.741,44-	0	6.741,40-	6.741-	0	0,00	6.741	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.017,81-	19.330-	13.832,51-	5.497	0	0,00	5.497-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.551,36-	19.010-	14.077,03-	4.933	0	0,00	4.933-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	3.330	3.323,04	7-	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.851,78	43.600	31.371,08	12.229-	0	0,00	12.229	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.305,50	400	567,50	168	0	0,00	168-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.546,28	43.200	30.803,58	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,15	1.230	747,48	483-	0	0,00	483	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	231,30	1	0	0,00	1-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	369,85	1.000	505,17	495-	0	0,00	495	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	11,01	11	0	0,00	11-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.782,80	48.160	35.448,44	12.712-	0	0,00	12.712	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.806,46-	4.820-	4.872,58-	53-	0	0,00	53	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.324,55-	3.400-	3.550,02-	150-	0	0,00	150	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	306,25-	350-	308,88-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.175,66-	1.070-	1.013,68-	56	0	0,00	56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681,00-	12.620-	12.745,72-	126-	0	0,00	126	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	379,78-	2.000-	70,12-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.235,41-	2.700-	7.129,09-	4.429-	0	0,00	4.429	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,41-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.528,75-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.859,00-	6.600-	5.028,86-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	517,65-	2	0	0,00	2-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.399,81-	13.400-	13.851,21-	451-	0	0,00	451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,12-	60-	183,35-	123-	0	0,00	123	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.346,86-	0	96,84-	97-	0	0,00	97	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	70,26-	60-	86,51-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.304,39-	30.900-	31.652,86-	753-	0	0,00	753	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.521,59-	17.260	3.795,58	13.464-	0	0,00	13.464	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.797,58-	46.330-	63.122,90-	16.793-	0	0,00	16.793	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.271,44-	0	11.592,63-	11.593-	0	0,00	11.593	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.069,02-	46.330-	74.715,53-	28.386-	0	0,00	28.386	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.590,61-	29.070-	70.919,95-	41.850-	0	0,00	41.850	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	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	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.950,35	2.450	2.453,10	3	0	0,00	3-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.497,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.453,10	3	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.247,75	64.520	75.358,65	10.839	0	0,00	10.839-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	119.047,75	62.320	73.158,65	10.839	0	0,00	10.839-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.198,10	66.970	77.811,75	10.842	0	0,00	10.842-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.018,53-	1.670-	1.899,24-	229-	0	0,00	229	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.018,53-	1.670-	1.899,24-	229-	0	0,00	229	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,09-	35.430-	26.322,88-	9.107	0	0,00	9.107-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.430,01-	23.170-	11.200,54-	11.969	0	0,00	11.969-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	764,96-	760-	842,21-	82-	0	0,00	82	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	295,12-	11.500-	14.280,13-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
15	-	Abschreibungen	202,31-	200-	202,31-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.323,56-	14.670-	14.329,00-	341	0	0,00	341-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	850,38-	1.100-	855,82-	244	0	0,00	244-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	13.470-	13.473,18-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.034,49-	54.970-	42.753,43-	12.217	0	0,00	12.217-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.163,61	12.000	35.058,32	23.058	0	0,00	23.058-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.959,46-	3.400-	5.894,75-	2.495-	0	0,00	2.495	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	152,74-	0	146,67-	147-	0	0,00	147	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.112,20-	3.400-	6.041,42-	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.051,41	8.600	29.016,90	20.417	0	0,00	20.417-	0,00

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,50	4.010	3.576,50	434-	0	0,00	434	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.360,50	4.010	3.576,50	434-	0	0,00	434	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.360,50	4.010	3.576,50	434-	0	0,00	434	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713,56-	10.030-	9.358,42-	672	0	0,00	672-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	731,45-	960-	635,11-	325	0	0,00	325-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.882,11-	8.970-	8.623,31-	347	0	0,00	347-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.713,56-	10.030-	9.358,42-	672	0	0,00	672-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.353,06-	6.020-	5.781,92-	238	0	0,00	238-	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	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.353,06-	6.020-	9.281,92-	3.262-	0	0,00	3.262	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370-	965,00-	595-	0	0,00	595	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	370-	965,00-	595-	0	0,00	595	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	370-	965,00-	595-	0	0,00	595	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	405,90-	406-	0	0,00	406	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	405,90-	406-	0	0,00	406	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370-	1.370,90-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370-	965,00-	595-	0	0,00	595	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	370-	965,00-	595-	0	0,00	595	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	370-	965,00-	595-	0	0,00	595	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	370-	965,00-	595-	0	0,00	595	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	405,90-	406-	0	0,00	406	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	405,90-	406-	0	0,00	406	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370-	1.370,90-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.514,16	22.050	20.387,44	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.264,72	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.802,58	24.000	26.003,15	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156,50	13.760	11.799,23	1.961-	0	0,00	1.961	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.273,41	8.273	0	0,00	8.273-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.737,96	64.070	70.727,95	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.280,12-	19.200-	12.012,10-	7.188	0	0,00	7.188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.949,64-	55.510-	36.686,29-	18.824	0	0,00	18.824-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.769,88-	15.770-	16.116,42-	346-	0	0,00	346	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.542,14-	10.330-	10.550,81-	221-	0	0,00	221	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.228,13-	32.550-	31.121,28-	1.429	0	0,00	1.429-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.769,91-	133.360-	106.486,90-	26.873	0	0,00	26.873-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.031,95-	69.290-	35.758,95-	33.531	0	0,00	33.531-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.754,28-	55.370-	75.242,15-	19.872-	0	0,00	19.872	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.592,76-	0	7.345,05-	7.345-	0	0,00	7.345	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.347,04-	55.370-	82.587,20-	27.217-	0	0,00	27.217	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.378,99-	124.660-	118.346,15-	6.314	0	0,00	6.314-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.514,16	22.050	20.387,44	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.514,16	22.050	20.387,44	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.514,16	22.050	20.387,44	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,97-	440-	363,64-	76	0	0,00	76-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199,97-	440-	302,91-	137	0	0,00	137-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	60,73-	61-	0	0,00	61	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.836,54-	9.620-	9.950,81-	331-	0	0,00	331	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.523,54-	7.540-	7.547,81-	8-	0	0,00	8	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.313,00-	2.080-	2.403,00-	323-	0	0,00	323	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.036,51-	10.060-	10.314,45-	254-	0	0,00	254	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.477,65	11.990	10.072,99	1.917-	0	0,00	1.917	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	648,33-	648-	0	0,00	648	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,00-	0	651,33-	651-	0	0,00	651	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.474,65	11.990	9.421,66	2.568-	0	0,00	2.568	0,00

57300800

Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.264,72	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,63	0	403,28	403	0	0,00	403-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	101,75	0	155,90	156	0	0,00	156-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57,88	0	247,38	247	0	0,00	247-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42,09	42	0	0,00	42-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	42,09	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.424,35	4.260	4.710,09	450	0	0,00	450-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,39-	4.090-	4.167,70-	78-	0	0,00	78	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156,34-	0	283,62-	284-	0	0,00	284	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.724,08-	0	2.154,02-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	345,99-	310-	202,97-	107	0	0,00	107-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.242,98-	3.780-	1.527,09-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	15.277,25-	15.270-	15.627,80-	358-	0	0,00	358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,21-	200-	204,22-	4-	0	0,00	4	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	199,21-	200-	204,22-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.945,85-	19.560-	19.999,72-	440-	0	0,00	440	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.521,50-	15.300-	15.289,63-	10	0	0,00	10-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.923,56-	5.530-	8.213,16-	2.683-	0	0,00	2.683	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.876,40-	0	6.643,46-	6.643-	0	0,00	6.643	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.799,96-	5.530-	14.856,62-	9.327-	0	0,00	9.327	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.321,46-	20.830-	30.146,25-	9.316-	0	0,00	9.316	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.802,58	24.000	26.003,15	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.802,58	24.000	26.003,15	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.996,87	13.760	11.395,95	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.031,92	3.900	2.613,01	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.069,15	3.200	2.962,52	237-	0	0,00	237	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.895,80	6.660	5.820,42	840-	0	0,00	840	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.231,32	8.231	0	0,00	8.231-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	8.185,58	8.186	0	0,00	8.186-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	45,74	46	0	0,00	46-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.799,45	37.760	45.630,42	7.870	0	0,00	7.870-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.280,12-	19.200-	12.012,10-	7.188	0	0,00	7.188-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.067,58-	14.800-	8.325,89-	6.474	0	0,00	6.474-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.542,79-	1.350-	691,37-	659	0	0,00	659-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.669,75-	3.050-	1.831,59-	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.163,25-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280,28-	50.980-	32.154,95-	18.825	0	0,00	18.825-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.384,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.707,50-	6.500-	2.558,45-	3.942	0	0,00	3.942-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,39-	1.500-	11,24-	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350,00-	5.330-	3.193,48-	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	917,30-	1.500-	835,66-	664	0	0,00	664-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50,43-	50-	0	0,00	50	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.697,18-	36.050-	25.455,69-	10.594	0	0,00	10.594-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
15	-	Abschreibungen	492,63-	500-	488,62-	11	0	0,00	11-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	705,60-	710-	600,00-	110	0	0,00	110-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705,60-	710-	600,00-	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.028,92-	32.350-	30.917,06-	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.856,37-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,65-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	277,62-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.657,65-	30.470-	27.980,69-	2.489	0	0,00	2.489-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.787,55-	103.740-	76.172,73-	27.567	0	0,00	27.567-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.988,10-	65.980-	30.542,31-	35.438	0	0,00	35.438-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.830,72-	49.840-	65.947,48-	16.107-	0	0,00	16.107	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	713,36-	0	698,59-	699-	0	0,00	699	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.544,08-	49.840-	66.646,07-	16.806-	0	0,00	16.806	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.532,18-	115.820-	97.188,38-	18.632	0	0,00	18.632-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach										
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	1.799,93-	17.460-	16.331,63-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,93-	17.460-	16.331,63-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.799,93-	17.460-	16.331,63-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.799,93-	17.460-	16.331,63-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
712609131001: Zuschüsse Technik/Ausrüstung FW Biberach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.200,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200,00	5.200	0	0,00	5.200-	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	5.200,00	5.200	0	0,00	5.200-	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
712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.977,00	5.977	0	0,00	5.977-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.977,00	5.977	0	0,00	5.977-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.193,55-	10.000-	5.102,72-	4.897	0	0,00	4.897-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.193,55-	10.000-	5.102,72-	4.897	0	0,00	4.897-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.193,55-	10.000-	874,28	10.874	0	0,00	10.874-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.193,55-	10.000-	5.102,72-	4.897	0	0,00	4.897-	0,00
712609221000: Baumaßnahmen Feuerwehr Prinzbach										
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	3.612,84-	3.613-	0	0,00	3.613	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	3.612,84	38.613	0	0,00	38.613-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609231000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Prinzbach										
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	2.236,99-	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.236,99-	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.236,99-	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.236,99-	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach										
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	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

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
712700000500: Neubau DLRG-Raum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000100: Ausstattung Krisenmanagement										
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	4.161,40-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.161,40-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.161,40-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.161,40-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberac										
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	4.792,13-	4.792-	0	0,00	4.792	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.792,13-	4.792-	0	0,00	4.792	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.792,13-	4.792-	0	0,00	4.792	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.792,13-	4.792-	0	0,00	4.792	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
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.129,76-	95.000-	24.915,34-	70.085	0	0,00	70.085-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.129,76-	95.000-	24.915,34-	70.085	0	0,00	70.085-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	869.129,76-	95.000-	24.915,34-	70.085	0	0,00	70.085-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	869.129,76-	95.000-	24.915,34-	70.085	0	0,00	70.085-	0,00
721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.500,00	84.500	184.500,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.500,00	84.500	184.500,00	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	405.500,00	84.500	184.500,00	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

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

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
725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Kulturdenkmäler / Kunstwerke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.917,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.917,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.917,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich 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
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.167,02-	0	22.087,94-	22.088-	0	0,00	22.088	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.167,02-	0	22.087,94-	22.088-	0	0,00	22.088	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.185.167,02-	0	22.087,94-	22.088-	0	0,00	22.088	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.185.167,02-	0	22.087,94-	22.088-	0	0,00	22.088	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
736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	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	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.365,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.365,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	701.365,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
736500101004: Beschaffungen Kindertagesstätten										
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	18.426,29-	18.426-	0	0,00	18.426	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	227,66-	228-	0	0,00	228	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.653,95-	18.654-	0	0,00	18.654	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.653,95-	18.654-	0	0,00	18.654	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.653,95-	18.654-	0	0,00	18.654	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
742100000000: Investitionszuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

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
742409001000: Freibad Ausstattung										
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	9,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.503,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125,59-	11.000-	3.671,68-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.638,11-	11.000-	3.671,68-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.638,11-	11.000-	3.671,68-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.638,11-	11.000-	3.671,68-	7.328	0	0,00	7.328-	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
742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.845,85-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.845,85-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.845,85-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.845,85-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
742409057000: Beschaffung Freibad Technik										
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	2.768,29-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.768,29-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.768,29-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.768,29-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitstellung u.Versorgung m.Telekom.e.**

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
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.926,95-	285.000-	19.559,39-	265.441	0	0,00	265.441-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.926,95-	285.000-	19.559,39-	265.441	0	0,00	265.441-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.926,95-	285.000-	19.559,39-	265.441	0	0,00	265.441-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.926,95-	285.000-	19.559,39-	265.441	0	0,00	265.441-	0,00
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.160,31-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.160,31-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.160,31-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.160,31-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753809001000: Anschlussbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.994,05	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.994,05	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	683,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.310,25	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	683,80-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.206,96-	220.000-	66.129,02-	153.871	0	0,00	153.871-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.206,96-	220.000-	66.129,02-	153.871	0	0,00	153.871-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.206,96-	220.000-	66.129,02-	153.871	0	0,00	153.871-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.206,96-	220.000-	66.129,02-	153.871	0	0,00	153.871-	0,00
753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	22.057,72	61.942-	0	0,00	61.942	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	22.057,72	61.942-	0	0,00	61.942	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	84.000	22.057,72	61.942-	0	0,00	61.942	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
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW										
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	11.942,25-	11.942-	0	0,00	11.942	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.942,25-	11.942-	0	0,00	11.942	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.942,25-	11.942-	0	0,00	11.942	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.942,25-	11.942-	0	0,00	11.942	0,00
753809053001: Technik Pumpwerke										
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	4.000-	4.531,13-	531-	0	0,00	531	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.531,13-	531-	0	0,00	531	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.531,13-	531-	0	0,00	531	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	4.531,13-	531-	0	0,00	531	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
753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw.Gem./AZV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.243,40	2.860	17.496,84	14.637	0	0,00	14.637-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,40	2.860	17.496,84	14.637	0	0,00	14.637-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.243,40	2.860	17.496,84	14.637	0	0,00	14.637-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.658,79-	443.570-	47.200,00-	396.370	0	0,00	396.370-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.858,79-	443.570-	47.200,00-	396.370	0	0,00	396.370-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.858,79-	443.570-	47.200,00-	396.370	0	0,00	396.370-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.858,79-	443.570-	47.200,00-	396.370	0	0,00	396.370-	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
754100100001: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	127.050	119,85	126.930-	0	0,00	126.930	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.050	119,85	126.930-	0	0,00	126.930	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	127.050	119,85	126.930-	0	0,00	126.930	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100002: Zuschüsse/unentgeltliche Übertragung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.141,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.922,76	6.923	0	0,00	6.923-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,99	0	6.922,76	6.923	0	0,00	6.923-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.141,99	0	6.922,76	6.923	0	0,00	6.923-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung**

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
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung										
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	4.128,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128,63-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.128,63-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.128,63-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 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
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	18.975,22-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.975,22-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.975,22-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	18.975,22-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755109051000: Beschaffung Spielgeräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.555,55	5.556	0	0,00	5.556-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.555,55	5.556	0	0,00	5.556-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	22.415,33-	27.585	0	0,00	27.585-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	22.415,33-	27.585	0	0,00	27.585-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	16.859,78-	33.140	0	0,00	33.140-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	22.415,33-	27.585	0	0,00	27.585-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und 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
			1	2	3	4	5	6	7	8
755309151000: Herstellung Grabflächen FH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.486,11-	10.000-	656,28-	9.344	0	0,00	9.344-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.486,11-	10.000-	656,28-	9.344	0	0,00	9.344-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.486,11-	10.000-	656,28-	9.344	0	0,00	9.344-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.486,11-	10.000-	656,28-	9.344	0	0,00	9.344-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze

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
757309061000: Beschaffung Inventar Feste										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.929,54-	70	0	0,00	70-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.929,54-	70	0	0,00	70-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.929,54-	70	0	0,00	70-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.929,54-	70	0	0,00	70-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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
757500000000: Maßnahmen Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	3.400,00-	46.600	0	0,00	46.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	3.400,00-	46.600	0	0,00	46.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	3.400,00-	46.600	0	0,00	46.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	3.400,00-	46.600	0	0,00	46.600-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.582,47	4.720.490	4.647.483,34	73.007-	0	0,00	73.007	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.856.205,00	2.436.980	2.537.494,20	100.514	0	0,00	100.514-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.492,87	2.270	4.377,90	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.597.280,34	7.159.740	7.189.355,44	29.615	0	0,00	29.615-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	11.191,49-	11.191-	0	0,00	11.191	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.495,01-	81.330-	82.955,37-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.827.341,56-	2.400.730-	2.402.558,29-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880.836,61-	2.482.060-	2.496.705,15-	14.645-	0	0,00	14.645	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.716.443,73	4.677.680	4.692.650,29	14.970	0	0,00	14.970-	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	3.716.443,73	4.677.680	4.692.650,29	14.970	0	0,00	14.970-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	6.538.072,87	7.159.740	7.234.415,90	74.676	0	0,00	74.676-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.126,83-	2.482.060-	2.475.574,67-	6.485	0	0,00	6.485-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.946,04	4.677.680	4.758.841,23	81.161	0	0,00	81.161-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.654.896,04	4.677.680	4.758.741,23	81.061	0	0,00	81.061-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.582,47	4.720.490	4.647.483,34	73.007-	0	0,00	73.007	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.856.205,00	2.436.980	2.537.494,20	100.514	0	0,00	100.514-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.492,87	2.270	4.377,90	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.597.280,34	7.159.740	7.189.355,44	29.615	0	0,00	29.615-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	11.191,49-	11.191-	0	0,00	11.191	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.495,01-	81.330-	82.955,37-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.827.341,56-	2.400.730-	2.402.558,29-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880.836,61-	2.482.060-	2.496.705,15-	14.645-	0	0,00	14.645	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.716.443,73	4.677.680	4.692.650,29	14.970	0	0,00	14.970-	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.716.443,73	4.677.680	4.692.650,29	14.970	0	0,00	14.970-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.582,47	4.720.490	4.647.483,34	73.007-	0	0,00	73.007	0,00
		30110000 Grundsteuer A	30.419,12	32.990	32.800,54	189-	0	0,00	189	0,00
		30120000 Grundsteuer B	489.842,48	529.420	528.082,53	1.337-	0	0,00	1.337	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.288.708,97	1.000.000	1.106.329,80	106.330	0	0,00	106.330-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.361.168,55	2.577.640	2.401.890,63	175.749-	0	0,00	175.749	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.138,35	365.470	363.712,52	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		30320000 Hundesteuer	11.361,00	13.600	14.153,32	553	0	0,00	553-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.944,00	201.170	200.514,00	656-	0	0,00	656	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.856.205,00	2.436.980	2.537.494,20	100.514	0	0,00	100.514-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.856.205,00	2.436.980	2.507.642,20	70.662	0	0,00	70.662-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	29.852,00	29.852	0	0,00	29.852-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.593.787,47	7.157.470	7.184.977,54	27.508	0	0,00	27.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	11.191,49-	11.191-	0	0,00	11.191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.827.341,56-	2.400.730-	2.402.558,29-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43410000 Gewerbesteuerumlage	104.827,96-	100.000-	105.027,19-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
	43710000 FAG-Umlage	1.203.491,60-	1.004.860-	1.001.666,10-	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.519.022,00-	1.295.870-	1.295.865,00-	5	0	0,00	5-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.827.341,60-	2.400.730-	2.413.749,78-	13.020-	0	0,00	13.020	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.766.445,87	4.756.740	4.771.227,76	14.488	0	0,00	14.488-	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	3.766.445,87	4.756.740	4.771.227,76	14.488	0	0,00	14.488-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.492,87	2.270	4.377,90	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260,72	1	0	0,00	1-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.221,63	0	2.106,66	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10,52	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.492,87	2.270	4.377,90	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.495,01-	81.330-	82.955,37-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.615,72-	3.000-	5.133,23-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.802,78-	77.830-	77.822,14-	8	0	0,00	8-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	76,51-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.495,01-	81.330-	82.955,37-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.002,14-	79.060-	78.577,47-	483	0	0,00	483-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	50.002,14-	79.060-	78.577,47-	483	0	0,00	483-	0,00

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000901: Erwerb von Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00

Anhang

Organe der Gemeinde Biberach zum 31.12.2023

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Gemeinde zum 31.12.2023 sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung

Bürgermeister: Jonas Breig

Mitglieder des Gemeinderats	
Armbruster, Sigrid	CDU
Baur, Dr. Marco	CDU
Becherer, Frank	FWB
Beck, Klaus	CDU
Fautz, Hans-Peter	FWB
Fletschinger, Georg	FWB
Lienhard, Anja	FWB
Ringwald, Angelika	CDU
Schätzle, Manuela	SPD
Scharffenberg, Hubert	SPD
Schüle, Ludwig jun.	FWB
Welle, Gabriele	FWB

Mitglieder des Ortschaftsrats Prinzbach	
Beck, Klaus (Ortsvorsteher)	CDU
Echle, Thomas	CDU
Fritsch, Raimund	SPD
Haas, Edgar	CDU
Schüle, Karl-Heinz	FWB
Volk, Uwe	CDU

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2023 betrugen diese Rückstellungen **5.307.630 €**.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Es wurde **kein Darlehen** aufgenommen.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (1.390.367,19 €), den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (249.329,72 €) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36.013,91 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-1.165.535,13 €) und der Finanzierungstätigkeit (-304.623,05 €) gegenüber. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf einschließlich dem Saldo sämtlicher haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 13.228,72 € erhöht den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln um 218.781,36 €. Dieser beträgt somit zum Ende des Rechnungsjahres **840.543,57 €**.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Zum 31.12.2023 bestehen folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

▪ L-Bank (1/3-Ausfallhaftung)	26.909,02 €
▪ Ausfallbürgschaft für Fußballverein Biberach e.V.	92.000,00 €
▪ Ausfallbürgschaft für Kindertagesstätte Fliegerkiste gGmbH	100.000,00 €
▪ Ausfallbürgschaft Erschließung Hinter Kirchfeld II (Restbetrag)	513.240,67 €

Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat, Versicherungen	neu
	11.24	Gebäudemanagement	8810/8811/8820
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	neu
	11.32	Abgabewesen	0300
	11.33	Grundstücksmanagement	8800
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.25	Sozialversicherung	neu
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	neu
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv, Ortsgeschichte	neu
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4700/5420
	31.80	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	4100/4310
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	neu
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5620
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100/6150
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	neu
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	neu
	53.80	Abwasserbeseitigungen	7000
	54.10	Straßen, Wege, Plätze	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6750
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	neu
	55.10	Öffentliches Grün	5800/5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	56.10	Umweltschutz	neu
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	7300/8400
	57.50	Tourismus	7900

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Anlage 2: Vermögensübersicht

Vermögen		Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr						Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp.2 bis 7)
		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.369,57	1.545,81				-1.952,45	6.962,93
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	25.461.890,15						25.053.580,57
2.1	unbebaute Grundstücke	3.833.851,79		-2.726,61	-1.817,74		-193,90	3.829.113,54
2.2	Bebaute Grundstücke	9.845.258,58	65.237,74		39.547,39		-386.225,49	9.563.818,22
2.3	Infrastrukturvermögen	10.001.346,35	35.662,69		183.493,92		-411.843,54	9.808.659,42
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	96.487,53					-6.560,43	89.927,10
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.044,63					-1.703,46	36.341,17
2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	249.759,07	25.606,36		2.768,29		-34.888,27	243.245,45
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	336.480,12	60.847,15				-52.543,58	344.783,69
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.060.662,08	327.021,76		-249.991,86			1.137.691,98
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen u. liquide Mittel)	1.145.410,74						1.143.229,70
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2	sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	709.700,86	100,00	-2.281,04				707.519,82
3.3	Sondervermögen	100.000,00						100.000,00
3.4	Ausleihungen	335.709,88						335.709,88
3.5	Wertpapiere							
	insgesamt	26.614.670,50	516.021,51	-5.007,65	-26.000,00		-895.911,12	26.203.773,20

Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Geldschulden	5.267.291,02	4.962.667,97	307.970,62	981.121,44	3.673.575,93	-304.623,05
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen	5.267.291,02	4.962.667,97	307.970,62	981.121,44	3.673.575,93	-304.623,05
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindever- bände						
1.2.4	Zweckverbände und dgl.						
1.2.5	Sonstiger öffentl. Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	5.267.291,02	4.962.667,97	307.970,62	981.121,44	3.673.575,93	-304.623,05
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	1.303.240,67	513.240,67	200.000,00	313.240,67		-790.000,00
	Gesamtschulden	6.570.531,69	5.475.908,64	507.970,62	1.294.362,11	3.673.575,93	-1.094.623,05

nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1	Anleihen						
2.2	Kredite für Investitionen	381.954,00	376.693,16	11.307,35	72.603,49	292.782,32	-5.260,84
2.3	Kassenkredite	36.013,91	0,00				-36.013,91
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	Gesamtschulden des Eigenbe- triebs Wasserversorgung	417.967,91	376.693,16	11.307,35	72.603,49	292.782,32	-41.274,75

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1	Anleihen						
3.2	Kredite für Investitionen	5.649.245,02	5.339.361,13	319.277,97	1.053.724,93	3.966.358,25	-309.883,89
3.3	Kassenkredite	36.013,91	0,00				-36.013,91
3.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	1.303.240,67	513.240,67	200.000,00	313.240,67		-790.000,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.988.499,60	5.852.601,80	519.277,97	1.366.965,60	3.966.358,25	-1.135.897,80
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Eigenbetrieb Wasserversor- gung	-358.973,79	-322.959,88	-6.009,59	-51.038,04	-265.912,25	-36.013,91
3.	Konsolidierte Gesamtschul- den	6.629.525,81	5.529.641,92	513.268,38	1.315.927,56	3.700.446,00	-1.099.883,89

Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01.2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2023
Öffentlich-rechtliche Forderungen	664.099,16 €	183.140,56 €				480.958,60 €
Privatrechtliche Forderungen	589.389,62 €	298.210,08 €				291.179,54 €
Summe aller Forderungen	1.253.488,78 €	481.350,64 €				772.138,14 €

Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 01.01.2023	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2023
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00 €			4.723,00 €
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00		4.723,00	4.723,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO				
	Summe	0,00 €			4.723,00 €

Anlage 6: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Defizit		Kostendeckungsgrad	
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2023	2022
Bestattungswesen	35.448,44 €	105.191,03 €	-69.742,59 €	11.592,63 €	33,70 %	31,17 %
Abwasserbeseitigung	585.711,90 €	538.321,85 €	47.390,05 €	78.689,53 €	108,80 %	92,68 %
Freibad	134.601,74 €	532.096,31 €	-397.494,57 €	7.151,12 €	25,30 %	24,20 %
Tourismus	45.630,42 €	142.024,69 €	-96.394,27 €	698,59 €	32,13 %	27,45 %

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	498.151-	49.850-	581.409	373.230-	373.230-	252.820
Betrag je Einwohner	EUR/EW	133,55-	13,29-	153,49	98,95-	98,95-	66,88
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,05	99,46	106,09	96,49	96,49	102,32
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.733.805	3.626.388	4.659.894	4.196.360	4.196.360	4.730.540
Betrag je Einwohner	EUR/EW	732,92	967,04	1.230,17	1.112,50	1.112,50	1.251,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,67	39,28	48,79	39,46	39,46	43,42
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.231.956-	3.676.238-	4.078.485-	4.569.590-	4.569.590-	4.477.720-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	866,48-	980,33-	1.076,69-	1.211,45-	1.211,45-	1.184,58-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,62	39,82	42,70	42,97	42,97	41,10
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	89.183	29.708-	5.971	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	408.969-	79.558-	587.380	373.230-	373.230-	252.820
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	41.885	223.396	1.390.367	148.360	148.360	721.290
Betrag je Einwohner	EUR/EW	11,23	59,57	367,05	39,33	39,33	190,82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.204.358	454.933	304.623	308.000	308.000	385.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.162.473-	231.536-	1.085.744	159.640-	159.640-	336.290
Betrag je Einwohner	EUR/EW	311,66-	61,74-	286,63	42,32-	42,32-	88,97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	143.420	146.701	155.100	172.276	172.276	190.732
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	194.341	621.962	840.544	210.310	210.310	248.410

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.025.761	14.000.793	14.588.173			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	11.582.891	11.582.891	11.582.891			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	53,19	48,83	52,07			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,81	51,17	47,93			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,12	105,55	106,57			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.080.357	6.570.532	5.475.909			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.362,03	1.752,14	1.445,59			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.269.228	1.582.733	268.609-	1.092.000	1.092.000	35.000-

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		30	Gemeindewald Biberach		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2023	13 2023

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
177	1.757,1		1.662

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	73.158,65		16.092,02		57.066,63
C	Waldschutz			2.985,04		-2.985,04
D	Bestandespflege			1.107,34		-1.107,34
E	Erschließung			5.085,05		-5.085,05
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.200,00				2.200,00
L1	Betriebssteuern und Beiträge			855,82		-855,82
L2	Liegenschaften			1.053,43		-1.053,43
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs				348,98	-348,98
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	2.453,10		13.473,18	7.507,88	-18.527,96
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	77.811,75		40.651,88		37.159,87
	Verrechnungen				7.856,86	-7.856,86
	Ergebnis	77.811,75		48.508,74		29.303,01

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde

Gemeindewald Biberach

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Beteiligungsbericht für das Jahr 2023

Nach § 105 (2) GemO hat jede Gemeinde zur Information des Gemeinderats und Ihrer Einwohner einen jährlichen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe (§ 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken. Nach § 105 (3) GemO ist die Erstellung des Beteiligungsberichts ortsüblich bekannt zu geben.

1. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 16.12.1996. Gegenstand der Gesellschaft ist die Qualifizierung, Bildung, Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwervermittelbaren Menschen ohne Arbeit. Das Ziel ist die dauerhafte Eingliederung arbeitsloser Menschen in Arbeit und Gesellschaft.

Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Im Jahr 2002 wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Seit dieser Kapitalerhöhung beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 162.000,00 €.

Seit der Kapitalerhöhung ist die Gemeinde Biberach mit einer Stammeinlage in Höhe von **480,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung an der Gesellschaft beträgt somit 0,30 %.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 1990 mit 90 % an der zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der zeus GmbH beträgt 45.000 €. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

2. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Am 01.01.1988 wurde die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH gegründet. Mit Wirkung vom 01.07.2005 erfolgte eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Ortenau. Um dieses Ziel zu erreichen, werden gezielt Maßnahmen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Region umgesetzt, ein intensives Standortmarketing betrieben sowie Arbeitskreise, Informationsveranstaltungen, Workshops und Veranstaltungen für Politik und Wirtschaft organisiert.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **100,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,40 %.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind und durch Zuschüsse und Beiträge Dritter finanziert. Die Umlage betrug im Jahr 2023 1,70 €/Netto pro Einwohner.

3. Bürgerenergiegenossenschaft Biberach

Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der Region.

Rechtsform der Gesellschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Geschäftsanteile der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach hält 20 Geschäftsanteile à 500,-- €; somit insgesamt **10.000 €**.

4. SchwarzwaldWASSER GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **500,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.

5. Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig

Aufgaben des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.

6. Kindertagesstätte Fliegerkiste GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Kindertagesstätte Fliegerkiste ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Biberach und der Firmen HYDRO Systems KG sowie Karl Knauer KG aus Biberach. Die drei Partner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Familien der Region zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern. Nach einer 10-monatigen Bauzeit öffnete die Kita Fliegerkiste am 14. März 2011 für die ersten Kleinkinder ihre Türen. Die Einweihung dieses großartigen Projektes erfolgte am 16. April 2011. Der Jahresabschluss der GmbH wird jährlich dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Detail zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der/die Geschäftsführer.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **10.000 €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 33,33 %.

7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologieneutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird diese Netze nicht selbst betreiben. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.03.2017 beschlossen der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beizutreten.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Festkapitaleinlage von **3.601,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,5149 %.

8. Waldservice Ortenau eG

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche „Waldservice Vorderes Kinzigtal GmbH“ wurde 1999 in Folge des Sturmes Lothar und der sich daraus ergebenden Vermarktung von Sturmholz gegründet. 2007 erfolgte die Umfirmierung in „Waldservice Ortenau eG“. Die Waldservice Ortenau eG ist ein von kommunalen und privaten Waldbesitzern gegründetes Dienstleistungsunternehmen, das die beteiligten Waldbesitzer bei der Überwindung von Strukturproblemen im Bereich der Forst- u. Holzwirtschaft unterstützen soll. Wesentliche Ziele sind die Schaffung von Marktzugängen, die Erschließung neuer Märkte und die Ermöglichung der Entwicklung neuer Strukturen.

Rechtsform der Genossenschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.

Organe der Genossenschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Genossenschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 23. April 2018 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 2.500 € an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

Beteiligungen der Genossenschaft

Die Genossenschaft ist an der B.E.N. BiomasseEnergieNetzwerk eG mit Sitz in Ulm beteiligt. Die Genossenschaft bietet im Bereich Energiegewinnung aus der Biomasse Holz ganzheitliche Lösungen für Industrie- und Gewerbebetriebe, für öffentliche Bauten wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime sowie für größere Büro- und Wohngebäude. Von der Beschaffung des nachwachsenden Rohstoffes Holz über die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung von Biomasse-Kraftwerken bis hin zur Finanzierung.

9. Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Der Windpark wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen. Der gesellschaftliche Zweck liegt in der Entwicklung, der Planung, der Errichtung, der Montage und dem operativen Betrieb eines Windparks auf dem Kambacher Eck, welcher sich im Ortenaukreis über die Gemarkungen der Gemeinden Schuttertal, Steinach und Biberach erstreckt, sowie die Veräußerung der erzeugten Energie.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Oktober 2018 mit einem Betrag in Höhe von 50.000 € an der Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG beteiligt.

10. Weitere Beteiligungen

Volksbank Lahr eG

Die Gemeinde Biberach ist mit 5 Geschäftsanteilen im Wert von insgesamt **250,-- €** an der Volksbank Lahr eG mit Sitz in Lahr beteiligt.

Badischer Gemeinde Versicherungsverband (BGV)

Die Gemeinde Biberach ist zum 31.12.2023 mit einem Stammkapital in Höhe von **750,-- €** am Badischen Gemeinde Versicherungsverband mit Sitz in Karlsruhe beteiligt. Die Berechnung des Stammkapitals richtet sich nach der Höhe der Jahresprämie (1 Stammkapitalanteil = 50,-- € je angefangene 5.000,-- € Jahresprämie). Die letzte Stammkapitalerhöhung erfolgte zum 01.01.2023.

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

Die Gemeinde Biberach ist mit 256 Stückaktien (Nennbetrag jeweils 51,13 €) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG mit Sitz in Lahr beteiligt. Der finanzielle Aufwand für die Stückaktien betrug insgesamt **13.089,28 €**. Insgesamt wurden 491.099 Stückaktien ausgegeben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beträgt 0,0465231 %. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 28.134.988,22 €.

Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft

Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG wurde durch Vereinbarung vom 16.06.2004 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Hinsichtlich der Umwandlung wurde von den Hauptaktionären der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft gegründet. Das Grundkapital dieser Gesellschaft beträgt 112.047 € (= 112.047 Stückaktien). Die Gemeinde Biberach hat von diesem Grundkapital 52 Aktien zum Nennbetrag von 1,-- € erworben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft beträgt somit **52,00 €**. Nach

dem vollzogenen Formwechsel lautet die genaue Bezeichnung der Firma Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Komplementärin ist die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Die Gemeinde Biberach wurde mit Wirkung vom 01.01.2013 Mitglied des Zweckverbandes KIVBF. Der Anteil der Gemeinde Biberach am Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt **2.642,88 €** (Stand Dezember 2017). Das gesamte Eigenkapital des Zweckverbandes betrug zum 31.12.2017 6.758.909,05 €.

J A H R E S A B S C H L U S S

2 0 2 3

Eigenbetrieb

Wasserversorgung



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	3
Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrags:.....	3
Lagebericht	4
Gewinn- u. Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023	8
Bilanz.....	9
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	10
Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung.....	11
Anlagenspiegel.....	12
Erfolgsrechnung 2023	13
Liquiditätsrechnung 2023	15
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023.....	17
Anhang.....	19
Beteiligungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung	23

Feststellungsbeschluss

Aufgrund § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 21. Oktober 2024 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	482.652,24
1.2	Summe Aufwendungen	432.393,75
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	50.258,49
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	154.685,87
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.898,17
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	85.787,70
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.181,53
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	110.969,23
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-28.961,08
3.	Bilanzsumme	2.015.920,33

Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrags:

Der **Jahresüberschuss** in Höhe von **50.258,49 €** wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Biberach, den 21.10.2024

Jonas Breig
Bürgermeister



Lagebericht

zum Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Wasserbezug

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus den eigenen Tiefbrunnen und vom Zweckverband Wasserversorgung „Kleine Kinzig“ bezogen.

	2023
Tiefbrunnen Biberach	120.085 m ³
Tiefbrunnen Freibad	5.536 m ³
Zweckverband Kleine Kinzig	57.240 m ³
Bezogene Wassermenge in m ³	182.861 m ³
Wasserverkauf lt. Statistik	157.762 m ³
Wasserverlust in m ³	25.099 m ³
Wasserverlust in %	13,73 %
Einwohner (Stand: 31.12.2023)	3.788
Verbrauch pro Einwohner in m ³	41,65 m ³

Der Wirtschaftsplan wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 12.12.2022 beschlossen. Bei der Planung wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 66.970 € ausgegangen. Im Bereich der Erträge stellten die Erlöse aus Wasserverkauf mit 453.060 € die größte Position im Erfolgsplan dar. Laut Statistik wurden insgesamt 157.762 m³ Wasser verkauft, womit letztendlich etwas weniger Umsatzerlöse generiert werden konnten (-3.293 €). Insgesamt konnten im **Wirtschaftsjahr 2023 482.652 € Erträge** erzielt werden.

Im Bereich der Aufwendungen stellen der Aufwand für bezogene Leistungen (u.a. Kosten der erbrachten Bauhofstunden) sowie die sonstigen Betriebsaufwendungen (u.a. Konzessionsabgabe an die Gemeinde) und die Abschreibungen die größten Posten dar. Der Aufwand für bezogene Leistungen lag dabei im Wirtschaftsjahr 2023 (-1.552 €) unter dem Planansatz. Größere Unterhaltungsmaßnahmen oder außerordentliche Vorkommnisse (z.B.

Wasserrohrbrüche, sonstige Leitungsschäden) waren keine zu verzeichnen. Nachfolgend werden die relevanten Aufwendungen näher erläutert.

Kosten für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der Technischen Betriebe:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die anfallenden Tätigkeiten werden daher überwiegend von den Beschäftigten der Technischen Betriebe Biberach wahrgenommen. Zur Berechnung der hierfür anfallenden Kosten werden die Stundenaufschriebe der Mitarbeiter herangezogen und mit einem einheitlichen Stundensatz multipliziert. Der **Stundensatz 2023** beträgt **51,96 €/Std.** Insgesamt wurden von den Beschäftigten der Technischen Betriebe für den Eigenbetrieb 879 Stunden erbracht. Hierfür entstand ein **Aufwand** in Höhe von **53.375,57 €**.

Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)

Für die Inanspruchnahme der Verwaltung (Bürgermeisterin, Verwaltungsmitarbeiter) werden dem Eigenbetrieb die entstandenen Aufwendungen in Rechnung gestellt. Zur Ermittlung der Kosten werden die Personalkosten der entsprechenden Mitarbeiter zuzüglich einer Sachkostenpauschale (lt. KGSt) sowie eines 20%-igen Gemeinkostenzuschlags herangezogen. Die so ermittelten Kosten werden mit einem geschätzten Zeitanteil der Mitarbeiter multipliziert. Für die **Inanspruchnahme der Verwaltung** fielen **2023** insgesamt **58.236,10 €** an Kosten an.

Konzessionsabgabe

Bei der Gründung des Eigenbetriebes hat der Gemeinderat festgelegt, dass an den Kernhaushalt jährlich 7% der Umsatzerlöse als Konzessionsabgabe abzuführen sind. Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr **2023** insgesamt **449.767,66 € Erlöse aus Wasserverkauf** erzielt. Da der erwirtschaftete Gewinn deutlich über dem Mindesthandelsbilanzgewinn lag, konnte auch die nicht abgeführte Konzessionsabgabe aus den Vorjahren nachgeholt werden. Die erhöhte **Konzessionsabgabe 2023** beträgt **48.162,75 €**.

Umlagen Zweckverband Kleine Kinzig

Der Eigenbetrieb bezieht einen Teil seines Wasserbedarfs vom Zweckverband Kleine Kinzig. Hierfür werden vom Zweckverband eine Betriebskosten- und eine Festkostenumlage erhoben. Die **Festkostenumlage** betrug **2023 25.200,00 €**. Als **Betriebskostenumlage** wurden insgesamt **22.885,03 €** angefordert.

r

Übersicht der Vorgänge in der Erfolgsrechnung im Wirtschaftsjahr 2023

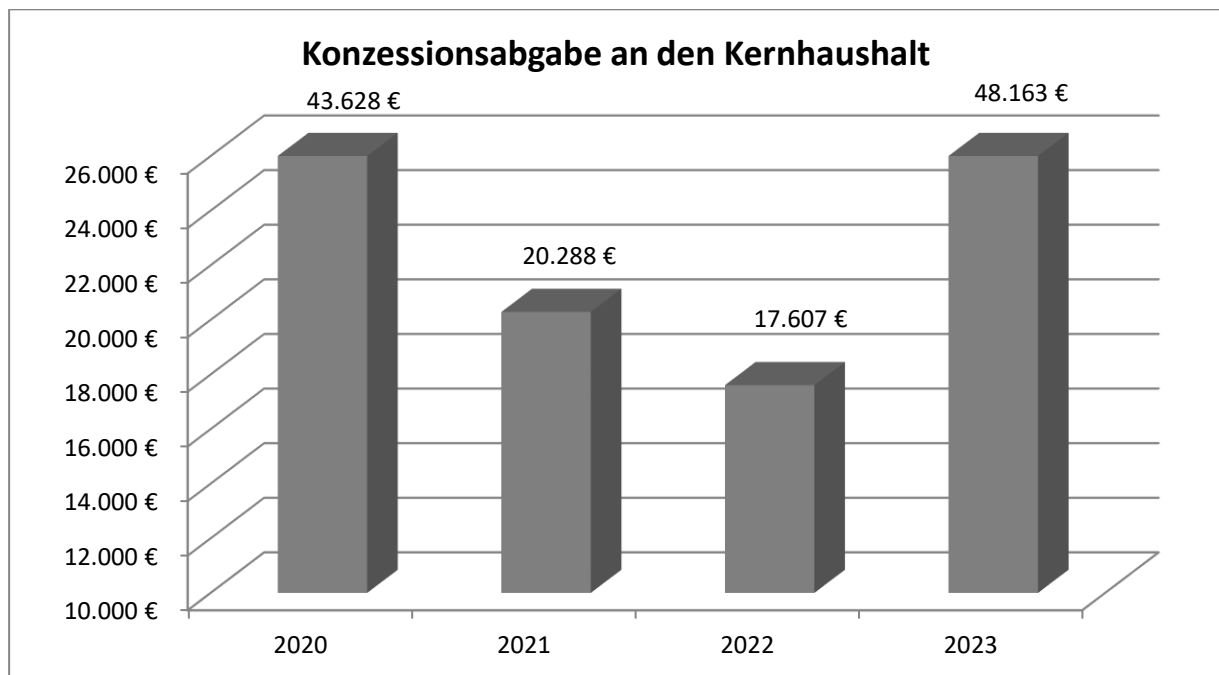
Im Wirtschaftsjahr 2023 kam es in der Erfolgsrechnung zu den nachfolgend aufgeführten Erträgen bzw. Aufwendungen.

Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	449.767,66 €
31600000	Auflösung von Sonderposten (Beiträge etc.)	20.755,94 €
32000000	Sonstige Erträge	6.995,41 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	5.133,23 €
	Summe Erträge	482.652,24 €

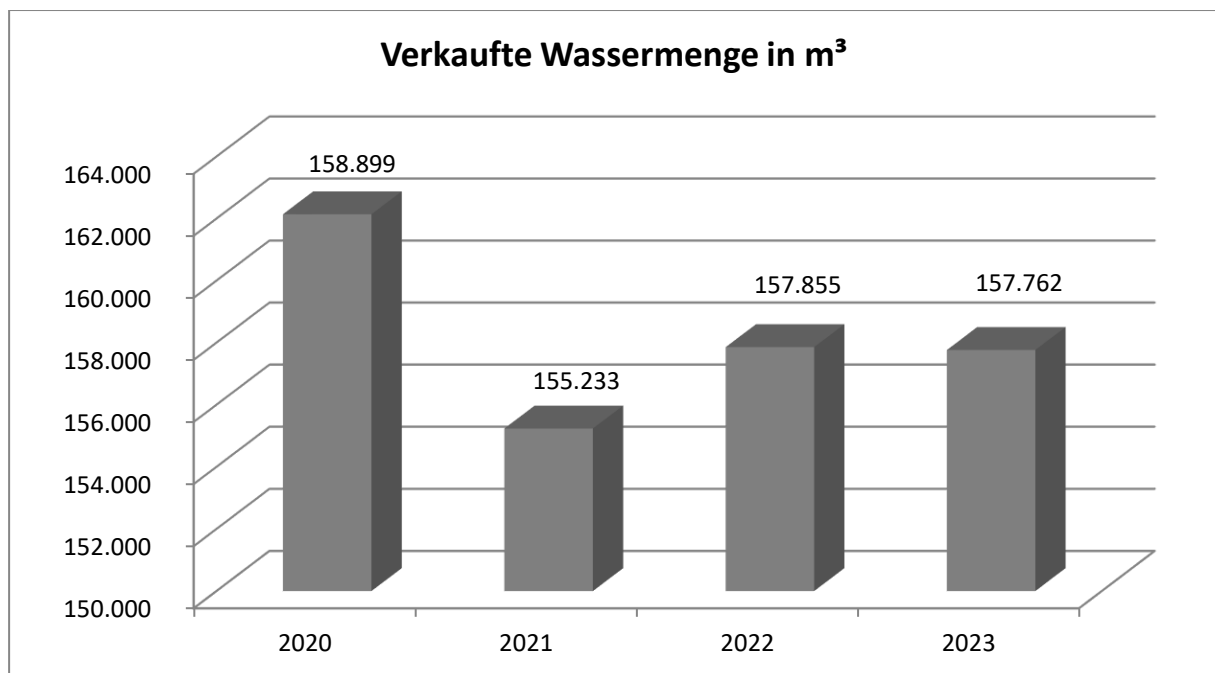
Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	69.409,57 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.089,54 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	151.828,45 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	87.694,80 €
44980000	Aufwand Abgang Sachanlagen ohne Erlös	1,00 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.260,72 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	399,16 €
46001000	Gewerbesteuer	7.704,00 €
46002000	Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag	9.956,29 €
46501000	Grundsteuer	36,71 €
46502000	KFZ-Steuer	172,00 €
47000000	Abschreibungen	97.841,51 €
	Summe Aufwendungen	432.393,75 €

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung** schließt das **Wirtschaftsjahr 2023** mit einem **Gewinn** in Höhe von **50.258,49 €** ab. Insbesondere die höheren Aufwendungen bei den Abschreibungen (+5.342 €) und die höhere Konzessionsabgabe aufgrund der nachgeholten Vorjahre (+16.453 €) haben dazu beigetragen, dass der Jahresüberschuss geringer als geplant ausfiel. Bei den anderen Ergebnissen gab es sonst keine relevanten Abweichungen im Vergleich zu den Planansätzen.

Statistische Zahlen des Eigenbetriebs Wasserversorgung



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde der Mindesthandelsbilanzgewinn überschritten. Die Konzessionsabgabe konnte somit nicht nur in voller Höhe erbracht werden, sondern es konnten auch die nicht abgeführten Konzessionsabgaben aus den Vorjahren nachgeholt werden.



Gewinn- u. Verlustrechnung 01.01.-31.12.2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

	2023			2022
	€	€	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		470.523,60 €		393.813,53 €
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.995,41 €		2.017,95 €
			477.519,01 €	395.831,48 €
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	69.409,57 €			65.780,17 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.828,45 €			148.157,73 €
		221.238,02 €		213.937,90 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		97.841,51 €		89.042,70 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		92.785,34 €		76.104,31 €
			411.864,87 €	379.084,91 €
Zwischensumme			65.654,14 €	16.746,57 €
6. Zinsen und ähnliche Erträge		5.133,23 €		1.615,72 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.659,88 €		2.696,55 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			68.127,49 €	15.665,74 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		17.660,29 €		2.929,17 €
10. Ergebnis nach Steuern			50.467,20 €	12.736,57 €
11. Sonstige Steuern		208,71 €		205,82 €
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			50.258,49 €	12.530,75 €

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	50.258,49 €

Bilanz

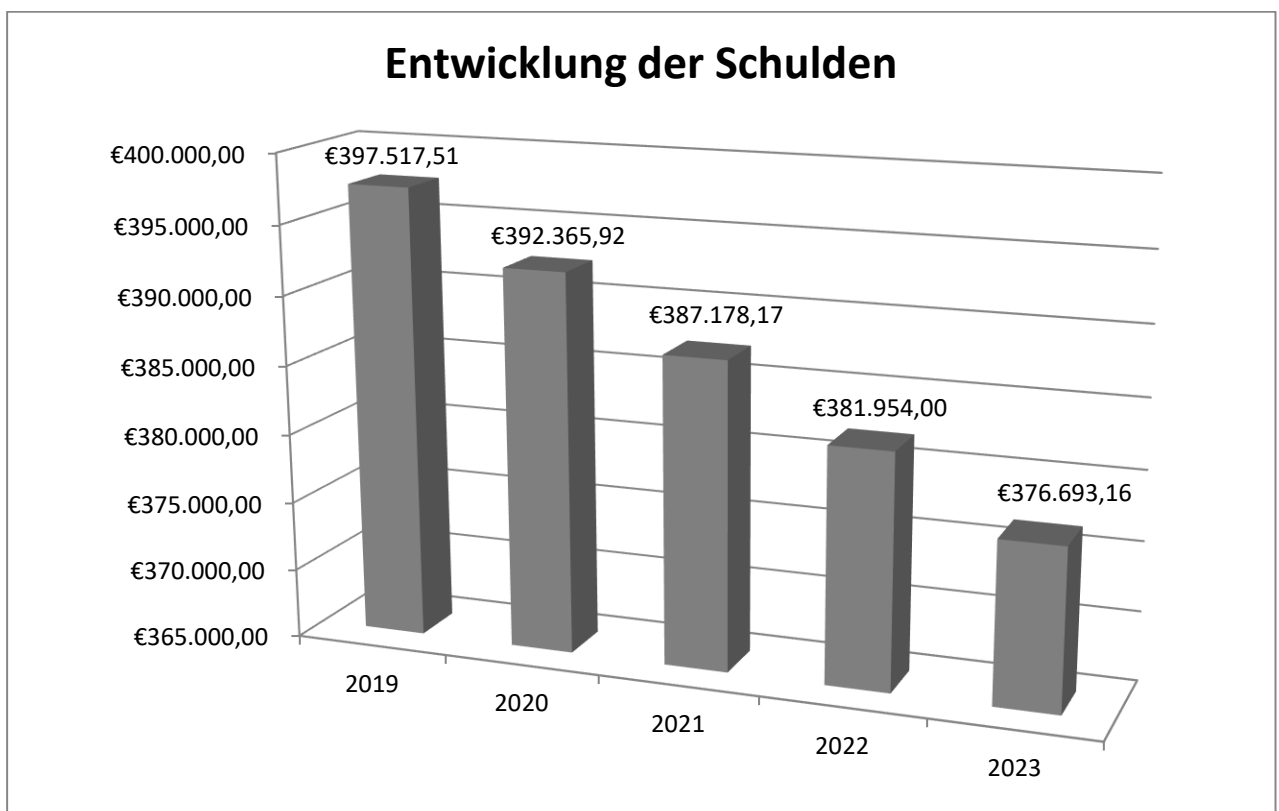
Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
A.	Anlagevermögen	1.801.431,64	1.762.640,38	A.	Eigenkapital	895.318,77	945.577,26
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,86	946,23	I.	Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.395,86	946,23	II.	Kapitalrücklagen	550.741,62	550.741,62
II.	Sachanlagen	1.598.535,78	1.561.194,15	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	232.046,40	244.577,15
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.649,92	30.488,15	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.530,75	50.258,49
2.	technische Anlagen und Maschinen	1.517.424,34	1.459.429,00	B.	Sonderposten	481.353,51	493.152,37
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.380,91	20.471,51	I.	für Investitionszuweisungen	92.493,50	89.100,59
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.080,61	50.805,49	2.	gegenüber Dritten	92.493,50	89.100,59
III.	Finanzanlagen	200.500,00	200.500,00	II.	für Investitionsbeiträge	375.671,65	391.529,04
3.	Beteiligungen	200.500,00	200.500,00	III.	für Sonstiges	13.188,36	12.522,74
B.	Umlaufvermögen	139.064,44	253.279,95	C.	Rückstellungen	8.502,57	22.471,70
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139.064,44	171.271,80	2.	Steuerrückstellungen	3.002,57	16.971,70
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.802,44	170.866,88	3.	Sonstige Rückstellungen	5.500,00	5.500,00
1.3	gegenüber Dritten	137.802,44	170.866,88	D.	Verbindlichkeiten	555.321,23	554.719,00
4.	sonstige Vermögensgegenstände	1.262,00	404,92	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	417.967,91	376.693,16
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	82.008,15	2.1	gegenüber der Gemeinde	358.973,79	322.959,88
				2.3	gegenüber Dritten	58.994,12	53.733,28
				4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	136.521,54	177.201,85
				4.3	gegenüber Dritten	136.521,54	177.201,85
				8.	sonstige Verbindlichkeiten	831,78	823,99
				8.3	gegenüber Dritten	831,78	823,99
Bilanzsumme		1.940.496,08	2.015.920,33	Bilanzsumme		1.940.496,08	2.015.920,33

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsrechnung	
			2022	2023
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		- €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)		154.685,87 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)		- 68.898,17 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)		25.181,53 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)		- 28.961,08 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)		82.008,15 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		- €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		5.133,23 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		- 2.260,72 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		84.880,66 €
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		- €
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		84.880,66 €
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden		- €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		84.880,66 €

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zins- bindung bis	Kreditbetrag	Stand am 01.01.2023	Tilgung	Stand am 31.12.2023
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	58.994,12 €	5.260,84 €	53.733,28 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,70	30.11.2029	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
Summen				581.868,31 €	381.954,00 €	5.260,84 €	376.693,16 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung im Eigenbetrieb liegt zum 31.12.2023 bei 99,44 € / Einwohner (3.788 Einwohner – Stand 31.12.2023 lt. Einwohnermeldeamt). Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde kein neuer Kredit aufgenommen (im Wirtschaftsplan 2023 war keine Kreditaufnahme vorgesehen).

Der **Kassenbestand des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2023** beläuft sich auf **82.008,15 €**.

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Endstand	Vorjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.548,66 €				18.548,66 €	16.152,80 €	1.449,63 €			17.602,43 €	946,23 €	2.395,86 €
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten u.ä.	31.959,24 €				31.959,24 €	1.309,32 €	161,77 €			1.471,09 €	30.488,15 €	30.649,92 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u.a. Anlagen	139.561,35 €				139.561,35 €	123.118,67 €	1.700,53 €			124.819,20 €	14.742,15 €	16.442,68 €
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.194.555,47 €	3.999,10 €		6.855,98 €	4.205.410,55 €	2.772.968,05 €	70.955,14 €			2.843.923,19 €	1.361.487,36 €	1.421.587,42 €
4. Fahrzeuge	36.528,09 €				36.528,09 €	35.359,85 €	241,70 €			35.601,55 €	926,54 €	1.168,24 €
5. Maschinen u. maschin. Anlagen	68.774,90 €	10.232,42 €			79.007,32 €	42.611,60 €	8.574,73 €			51.186,33 €	27.820,99 €	26.163,30 €
6. Betriebsvorrichtungen	217.016,75 €	11.105,14 €			228.121,89 €	163.785,81 €	8.957,58 €			172.743,39 €	55.378,50 €	53.230,94 €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	86.773,56 €	2.133,73 €	1,00 €		88.906,29 €	63.560,89 €	5.800,43 €			69.361,32 €	19.544,97 €	23.212,67 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.080,61 €	31.580,86 €		-6.855,98 €	50.805,49 €	0,00 €				0,00 €	50.805,49 €	26.080,61 €
Summe Sachanlagevermögen	4.819.798,63 €	59.051,25 €	1,00 €	0,00 €	4.878.848,88 €	3.218.866,99 €	97.841,51 €	0,00 €	0,00 €	3.316.708,50 €	1.562.140,38 €	1.600.931,64 €
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen												
Beteiligung "ZV Kleine Kinzig"	234.436,04 €				234.436,04 €	34.436,04 €				34.436,04 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Beteiligung SchwarzwaldWASSER	500,00 €				500,00 €	0,00 €				0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe Finanzanlagen	234.936,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.936,04 €	34.436,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.436,04 €	200.500,00 €	200.500,00 €
Summe Anlagevermögen	5.054.734,67 €	59.051,25 €	1,00 €	0,00 €	5.113.784,92 €	3.253.303,03 €	97.841,51 €	0,00 €	0,00 €	3.351.144,54 €	1.762.640,38 €	1.801.431,64 €

Erfolgsrechnung 2023

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR 4	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR 5	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR 8
1	+	Umsatzerlöse	393.813,53	472.410	470.523,60	1.886,40-	0	0,00	1.886,40	0,00
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	374.165,00	453.060	449.767,66	3.292,34-	0	0,00	3.292,34	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.350	0,00	19.350,00-	0	0,00	19.350,00	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.392,92	0	3.392,91	3.392,91	0	0,00	3.392,91-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.590,00	0	16.697,41	16.697,41	0	0,00	16.697,41-	0,00
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	665,61	0	665,62	665,62	0	0,00	665,62-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.017,95	4.000	6.995,41	2.995,41	0	0,00	2.995,41-	0,00
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.017,95	4.000	6.995,41	2.995,41	0	0,00	2.995,41-	0,00
5	-	Materialaufwand	213.937,90-	218.830-	221.238,02-	2.408,02-	0	0,00	2.408,02	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.780,17-	65.450-	69.409,57-	3.959,57-	0	0,00	3.959,57	0,00
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	65.780,17-	65.450-	69.409,57-	3.959,57-	0	0,00	3.959,57	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.157,73-	153.380-	151.828,45-	1.551,55	0	0,00	1.551,55-	0,00
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	148.157,73-	153.380-	151.828,45-	1.551,55	0	0,00	1.551,55-	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	89.042,70-	92.500-	97.841,51-	5.341,51-	0	0,00	5.341,51	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.042,70-	92.500-	97.841,51-	5.341,51-	0	0,00	5.341,51	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.500-	0,00	92.500,00	0	0,00	92.500,00-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.585,32-	0	1.449,63-	1.449,63-	0	0,00	1.449,63	0,00
		47120000 AfA Sachanlagen	86.457,38-	0	96.391,88-	96.391,88-	0	0,00	96.391,88	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	76.104,31-	90.720-	92.785,34-	2.065,34-	0	0,00	2.065,34	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	364,00-	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	905,80-	5.000-	5.089,54-	89,54-	0	0,00	89,54	0,00
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.838,80-	84.220-	87.694,80-	3.474,80-	0	0,00	3.474,80	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500,00	0	0,00	500,00-	0,00

lfd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR 4	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR 5	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR 8
	44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	995,28-	0	1,00-	1,00-	0	0,00	1,00	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.615,72	2.500	5.133,23	2.633,23	0	0,00	2.633,23-	0,00
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.615,72	2.500	5.133,23	2.633,23	0	0,00	2.633,23-	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.615,72	2.500	5.133,23	2.633,23	0	0,00	2.633,23-	0,00
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.615,72	2.500	5.133,23	2.633,23	0	0,00	2.633,23-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.696,55-	2.660-	2.659,88-	0,12	0	0,00	0,12-	0,00
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	2.260,72-	0,72-	0	0,00	0,72	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	435,83-	400-	399,16-	0,84	0	0,00	0,84-	0,00
	davon an verbundenen Unternehmen	2.260,72-	2.260-	2.260,72-	0,72-	0	0,00	0,72	0,00
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	2.260,72-	0,72-	0	0,00	0,72	0,00
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	2.929,17-	7.000-	17.660,29-	10.660,29-	0	0,00	10.660,29	0,00
	46001000 Gewerbesteuer	1.274,00-	5.000-	7.704,00-	2.704,00-	0	0,00	2.704,00	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	1.655,17-	2.000-	9.956,29-	7.956,29-	0	0,00	7.956,29	0,00
15	= Ergebnis nach Steuern	12.736,57	67.200	50.467,20	16.732,80-	0	0,00	16.732,80	0,00
16	- sonstige Steuern	205,82-	230-	208,71-	21,29	0	0,00	21,29-	0,00
	46501000 Grundsteuer	33,82-	50-	36,71-	13,29	0	0,00	13,29-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	172,00-	180-	172,00-	8,00	0	0,00	8,00-	0,00
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.530,75	66.970	50.258,49	16.711,51-	0	0,00	16.711,51	0,00
	nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR 4	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR 5	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR 8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	457.060	429.240,53	27.819,47-	0	0,00	27.819,47	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	457.060	429.240,53	27.819,47-	0	0,00	27.819,47	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	309.550-	270.654,79-	38.895,21	0	0,00	38.895,21-	0,00
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	230-	208,71-	21,29	0	0,00	21,29-	0,00
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	7.000-	3.691,16-	3.308,84	0	0,00	3.308,84-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	316.780-	274.554,66-	42.225,34	0	0,00	42.225,34-	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	140.280	154.685,87	14.405,87	0	0,00	14.405,87-	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	2.500	1.615,72	884,28-	0	0,00	884,28	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.500	1.615,72	884,28-	0	0,00	884,28	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	133.000-	70.513,89-	62.486,11	0	0,00	62.486,11-	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	133.000-	70.513,89-	62.486,11	0	0,00	62.486,11-	0,00
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	130.500-	68.898,17-	61.601,83	0	0,00	61.601,83-	0,00
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	9.780	85.787,70	76.007,70	0	0,00	76.007,70-	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	33.102,25	36.897,75-	0	0,00	36.897,75	0,00
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	70.000	33.102,25	36.897,75-	0	0,00	36.897,75	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	5.260-	5.260,84-	0,84-	0	0,00	0,84	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	2.660-	2.659,88-	0,12	0	0,00	0,12-	0,00

Ifd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr
			2022		2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	7.920-	7.920,72-	0,72-	0	0,00	0,72	0,00
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	62.080	25.181,53	36.898,47-	0	0,00	36.898,47	0,00
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	71.860	110.969,23	39.109,23	0	0,00	39.109,23-	0,00
42 a	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	37.847,27	37.847,27	0	0,00	37.847,27-	0,00
44	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0	36.013,91-	36.013,91-	0	0,00	36.013,91	0,00
44 a	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.794,44-	30.794,44-	0	0,00	30.794,44	0,00
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0,00	0	28.961,08-	28.961,08-	0	0,00	28.961,08	0,00
47	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	0,00	71.860	82.008,15	10.148,15	0	0,00	10.148,15-	0,00
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	71.860	82.008,15	10.148,15	0	0,00	10.148,15-	0,00
		nachrichtlich								

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	40.186,62-	69.813,38	0	0,00	69.813,38-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	40.186,62-	69.813,38	0	0,00	69.813,38-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	40.186,62-	69.813,38	0	0,00	69.813,38-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	40.186,62-	69.813,38	0	0,00	69.813,38-	0,00

731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.855,98-	6.855,98-	0	0,00	6.855,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.855,98-	6.855,98-	0	0,00	6.855,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.855,98-	6.855,98-	0	0,00	6.855,98	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.855,98-	6.855,98-	0	0,00	6.855,98	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000-	23.471,29-	471,29-	0	0,00	471,29	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	23.471,29-	471,29-	0	0,00	471,29	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	23.471,29-	471,29-	0	0,00	471,29	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000-	23.471,29-	471,29-	0	0,00	471,29	0,00

731100000017: Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	33.102,25	36.897,75-	0	0,00	36.897,75	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	33.102,25	36.897,75-	0	0,00	36.897,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	33.102,25	36.897,75-	0	0,00	36.897,75	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Anhang

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die Wasserversorgung stellt somit einen kommunalen Eigenbetrieb entsprechend der eigenbetrieblichen Vorschriften (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO - und Eigenbetriebsgesetz – EigBG -) dar. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung

Für die Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- u. Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt. Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- u. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- u. Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

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

Wirtschaftsjahresabschreibung

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

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- u. Bilanzstichtag enthalten. Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf 100.000 € festgesetzt und voll eingezahlt.

Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote** beträgt **62,10 %**. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist somit nach den Vorgaben der Körperschaftssteuerrichtlinie (R 8.2 Abs. 2) mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet. Von einem angemessenen Eigenkapital wird ausgegangen, wenn dieses mindestens 30% des Aktivvermögens (abzüglich Ertragszuschüsse) beträgt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden insgesamt 16.971,70 € an Steuerrückstellungen gebildet. Hiervon entfallen 7.377,50 € auf die Gewerbesteuer sowie 9.594,20 € auf die Körperschaftsteuer.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2023 €	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	31.12.2023 €
Externe JA-Kosten	5.000,00				5.000,00
Archivierung	500,00		1.000,00		500,00
Summe	5.500,00		1.000,00		5.500,00

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

6. Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	53.733,28	5.297,75	21.565,45	26.870,08
2. aus Lieferungen u. Leistungen	177.201,85	177.201,85	0,00	0,00
3. Darlehen gegenüber Gemeinde	322.959,88	10.853,99	86.831,92	225.273,97
4. Sonstige Verbindlichkeiten	823,99	823,99	0,00	0,00
Summe	554.719,00	194.178,58	108.397,37	252.144,05

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind weder Schulden aus Steuern noch im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

7. Gewinn- u. Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
a) Erlöse aus Wasserabgabe	449.767,66	374.165,00
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	20.755,94	19.648,53
c) sonstige Umsatzerlöse	12.128,64	3.633,67
Summe	482.652,24	397.447,20

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind u.a. folgende Posten enthalten:

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Zweckverband Kleine Kinzig	48.085,03	45.950,00
Aufwendungen		
Konzessionsabgabe	48.162,75	17.606,61
Aufwendungen bezogene Leistungen		

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Stellen und Ämtern sowie Aufwendungen für EDV, Rechts- u. Beratungskosten, Versicherungen u. sonstige Geschäftskosten enthalten.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag mit 9.955,29 € sowie die Gewerbesteuer mit 7.704,00 €.

Beteiligungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig



Aufgaben des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.

SchwarzwaldWasser GmbH



Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von 500,-- € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligungsquote der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.