



Gemeinde Lautenbach



JAHRESABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr

2023

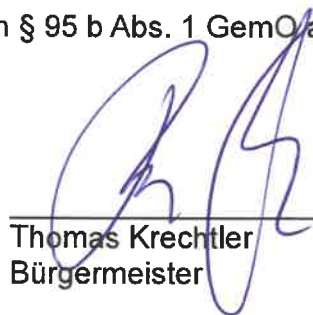
Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	4
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023	4
1.1.1 Statistische Daten	4
1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	7
1.2.1 Ertragslage	7
1.2.2 Finanzlage	9
1.2.3 Vermögenslage	10
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	10
1.4. Ausblick	11
1.4.1 Ziele und Strategien	11
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	11
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	11
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	12
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	12
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	13
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	13
1.5.2 Bauhofverrechnung (Kostenart 92112501)	13
2. Jahresrechnungen	14
2.1. Gesamtergebnisrechnung	15
2.2. Gesamtfinanzzrechnung	16
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	19
2.3.1 Innere Verwaltung	19
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	41
2.3.3 Schulträgeraufgaben	55
2.3.4 Kultur	63
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	71
2.3.6 Gesundheit und Sport	81
2.3.7 Infrastruktur und Natur	91
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	121
2.3.9 Allgemeine Finanzwirtschaft	134
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	142

3. Anhang	144
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	145
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	149
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	150
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	152
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	152
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	152
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	153
3.8. Übertragene Ermächtigungen	153
3.9. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	154
3.10. Bürgschaften	154
3.11. Verpflichtungsermächtigungen	154
3.12. Organe	154
3.13. Beteiligungen	155
4. Anlagen	159
4.1. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	160
4.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	163
4.3. Vermögensübersicht	164
4.4. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	165
4.5. Schuldenübersicht	166
4.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	168
4.7. Klärungsbestand zum 31.12.2023	169

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Lautenbach, 9.10.24


Thomas Krechtler
Bürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1.1.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lautenbach wurde vom Gemeinderat am 13.12.2022 beschlossen und vom Landratsamt Ortenaukreis mit Verfügung vom 19.12.2022 genehmigt.

Bei der Planung wird ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 43.600 € erwartet. Die Abschreibungen und der Ressourcenverbrauch können somit vollständig erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.431.300 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und vorhandener Liquidität. Zudem ist eine Kreditaufnahme von 100.000 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich zum 30.06.2023 auf 1.999 Einwohner (30.06.2022: 1.949 Einwohner).

1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

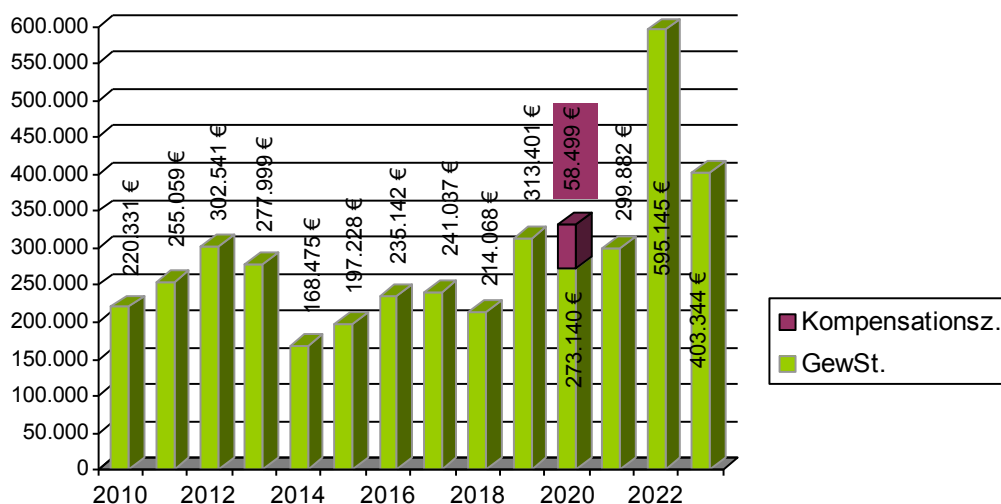
Die Bewirtschaftung des Haushalts 2023 zeigt einen sehr positiven Verlauf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 789.764 € (Plan Überschuss: 43.600 €) ab.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis von 290 € zu verzeichnen.

Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von 790.054 €.

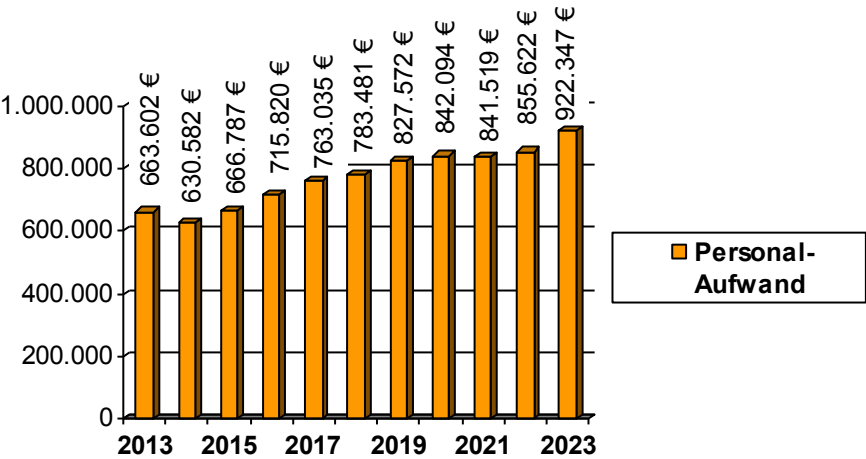
Die Gewerbesteuer schließt mit einem Ergebnis von 403.344 € (Plan: 300.000 €). Gemessen an der Einwohnerzahl (30.06.2023) ergibt sich ein Referenzwert von 202 €/EW (Vorjahr: 305 €/EW).

Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich unter anderem bei der Investitionspauschale (11.356 €) und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (4.760 €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterschreitet den Planansatz um 86.243 €.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 181.453 €. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 922.347 €, das entspricht einer Belastung von 461 €/EW (Vorjahr: 439 €/EW). Personalaufwendungen entstehen in den Bereichen Rathaus, Bauhof und Gebäudebewirtschaftung (Schule und Halle). Da die Kindergärten in kirchlicher bzw. in freier Trägerschaft stehen, sind die dort anfallenden Personalkosten in den Transferaufwendungen enthalten.



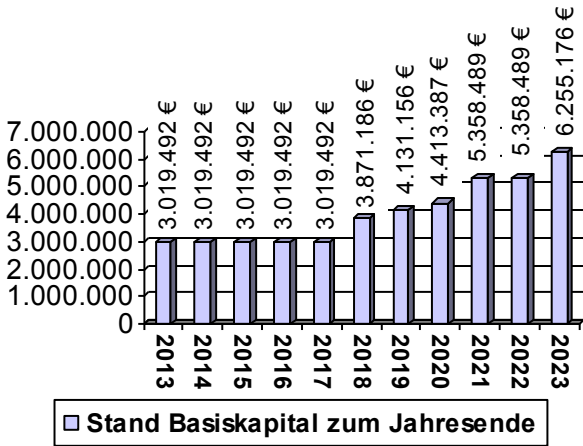
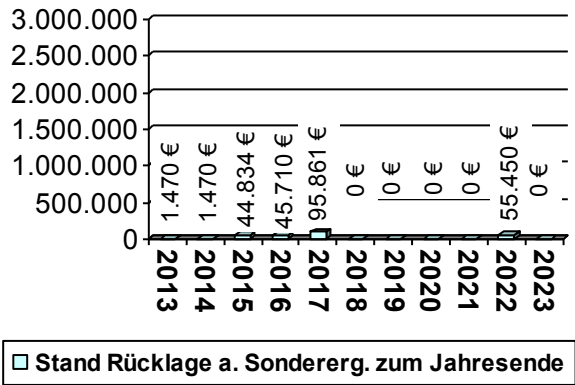
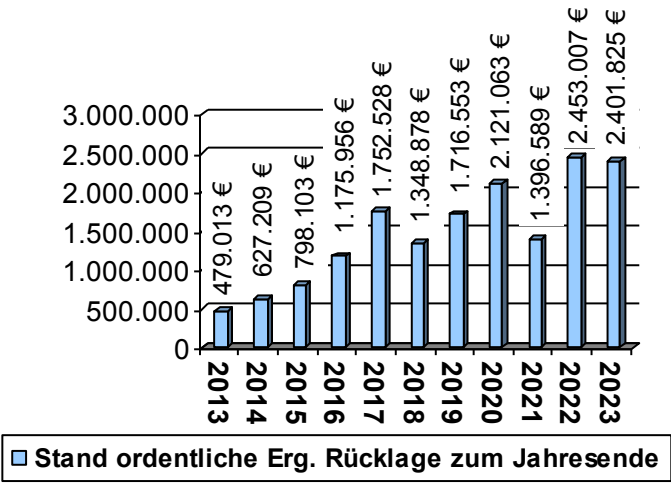
Bei der Gewerbesteuerumlage kam es in Folge des steigenden Gewerbesteuer-Istaufkommens zu Mehrausgaben von 12.356 €.

Insgesamt entsteht ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (789.764 €), welcher der ordentlichen Ergebnismrücklage zugeführt wird. Diese weist somit nach dem zwölften Jahr im NKHR einen erfreulichen Bestand in Höhe von 3.242.771 € auf.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis von 290 € zu verzeichnen, welches der Rücklage aus Sonderergebnis zugeführt wird. Zum Jahresende weist diese somit einen Bestand von 55.741 € auf.

Ab dem Jahresabschluss 2018 werden die nicht durch Liquidität hinterlegten Teile der Ergebnismrücklagen dem Basiskapital zugeführt. 2023 sind 896.687 € nicht mit Liquidität hinterlegt. Die außerordentliche Rücklage (55.741 €) wird komplett und die ordentliche Rücklage mit 840.946 € gegen das Basiskapital verrechnet.

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:



Im Finanzhaushalt ergeben sich ebenso Abweichungen von der Haushaltsplanung.

Nicht komplett realisiert wurde unter anderem:

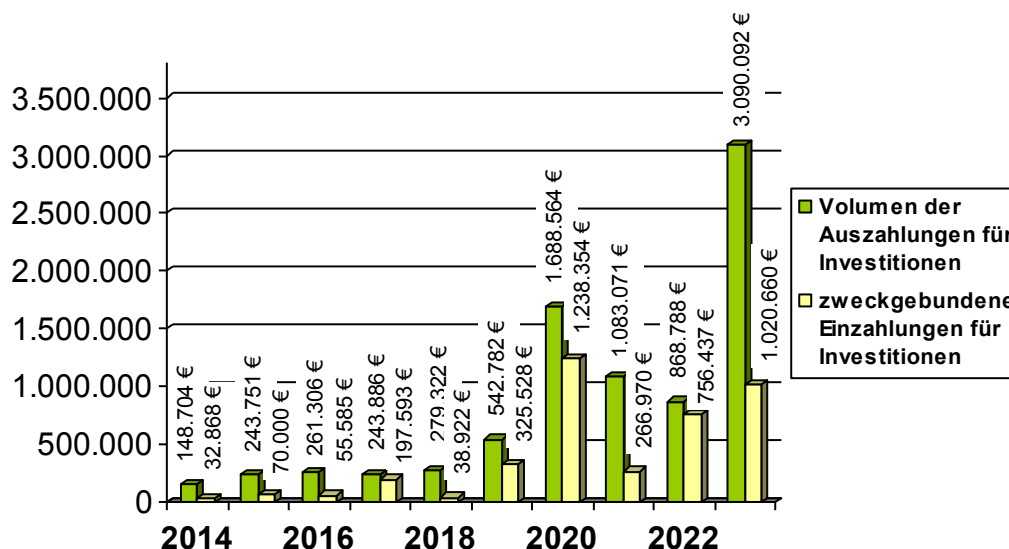
Das Projekt Naturpark - Förderung, Einrichtung und Beschilderung Rundweg (5.000 €), Breitbandausbau (363.800 €) und Generalsanierung Neuensteinhalle (998.600 €). Die entsprechenden Mittel wurden nach 2024 übertragen.

Außer- und überplanmäßig wurden 2023 folgende Haushaltsmittel eingebucht:

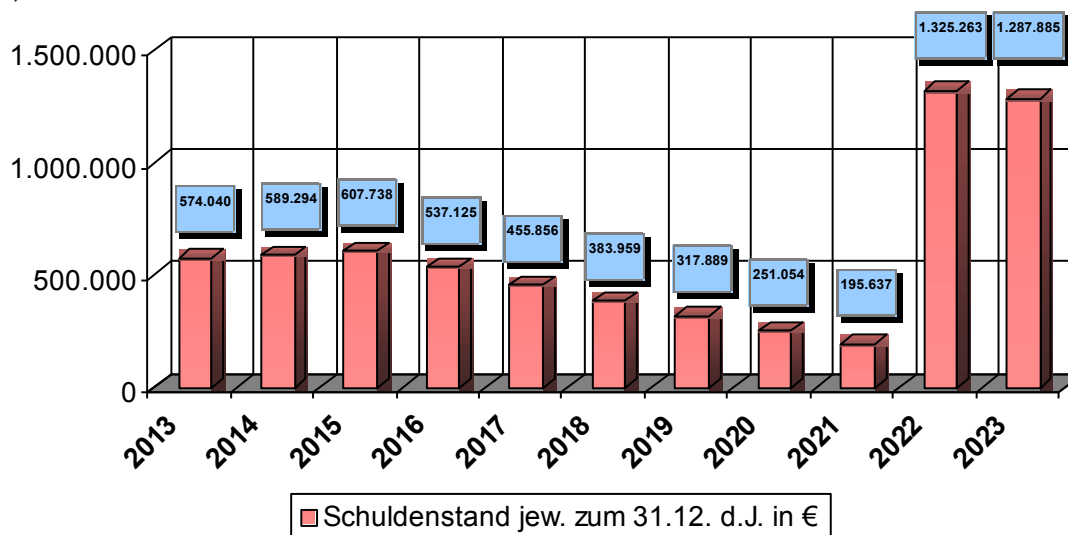
36.600 € Investitionszuschuss für den Kindergartenausbau - korrigierte Endabrechnung

2.500 € Erwerb Anlagevermögen Bauhof - für den Erwerb von Schneeketten

Das Volumen der Investitionstätigkeit und die zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigen folgende Entwicklung:



Im Saldo entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.061.305 €. 2023 erfolgt eine Darlehensaufnahme (weiterer Teilabruf von einem KfW-Darlehen) von 600.000 €. Zudem ist ein Liquiditätsdarlehen von 1,5 Mio. €, welches sich in den Ein- und Auszahlungen aufhebt, verbucht. Dem gegenüber steht die ordentliche Tilgung mit 37.378 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 1.287.885 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 644 € (Vorjahr: 680 €).



Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat einen Kassenvorgriff von 60.251 €, welcher unter der Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen dargestellt ist. Durch den Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (97.629 €) ergibt sich somit eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes von 1.158.933 €.

Bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss von insgesamt 84.298 €, welcher den Gesamt-Zahlungsmittelbestand erhöht.

Im Saldo reduziert sich der Anfangsbestand an Zahlungsmittel (01.01.2023: 2.011.411 €) um 1.074.636 € auf einen Endstand von 936.775 € (Stand: 31.12.2023).

1.2 Wirtschaftliche Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zum Ende des Berichtsjahres stellt sich wie folgt dar:

1.2.1 Ertragslage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-5.065.580,73	-4.874.700,00	-5.045.770,21	-171.070,21
** Ordentliche Aufwendungen	4.009.162,72	4.831.100,00	4.256.006,45	-575.093,55
*** Ordentliches Ergebnis	-1.056.418,01	-43.600,00	-789.763,76	-746.163,76
* Außerordentliche Erträge	-55.450,33		-290,28	-290,28
** Sonderergebnis	-55.450,33		-290,28	-290,28
**** Gesamtergebnis	-1.111.868,34	-43.600,00	-790.054,04	-746.454,04
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	1.056.418,01	43.600,00	789.763,76	746.163,76
* 30 Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	55.450,33		290,28	290,28

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des Gesamtergebnisses in Höhe von 790.054 €.

Aus dem Vorjahr sind Budgetreste in Höhe von 67.771,83 € vorhanden. Im Ergebnishaushalt werden neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres in Höhe von 228.205,79 € gebildet.

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben stehen, soweit sich diese nicht über Entgelte finanzieren lassen, Steuern und Steuerbeteiligungen unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Diese entwickeln sich wie folgt:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2023	2022	2021
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	Steuern und Steuerbeteiligungen			
	Grundsteuer	241.991	239.342	215.644
	Gewerbesteuer	403.344	595.145	299.882
	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	-	-	-
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.179.057	1.171.609	1.129.498
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.852	31.345	35.510
	Vergnügungssteuer	-	-	-
	Hundesteuer	9.884	5.446	5.454
	Summe:	1.866.128	2.042.887	1.685.988
2.	Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.221.060	1.303.828	1.006.332
	Investitionspauschale	272.056	277.782	209.008
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	93.602	96.311	96.634
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	516.802	434.596	371.356
	Schullastenausgleich			
	Familienlastenausgleich	97.492	95.295	84.793
	Sonstige Zuweisungen (Feuerwehr)	4.290	4.040	4.000
	Summe:	2.205.302	2.211.852	1.772.123
3.	Umlagen im kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbesteuerumlage	-40.756	-54.060	-29.719
	FAG-Umlage	-581.915	-588.916	-541.058
	Kreisumlage	-751.047	-759.619	-698.713
	Summe:	-1.373.718	-1.402.595	-1.269.490
	Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern & Zuweisungen	2.697.712	2.852.144	2.188.621

Zur Nivellierung der Umlage-Lasten des FAG im Jahr 2025 (2. Folgejahr) konnte im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung in Höhe von 54.430 € gebildet werden. Die Gewerbesteuer liegt mit 403.344 € über dem Ansatz (300.000 €).

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Abweichungen:

- > über 2.600 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist,
- > soweit sich die Änderungen nicht innerhalb eines Budgets ausgleichen,
- > soweit es sich nicht um Personalausgaben handelt (vgl. 1.1.2),
- > soweit es sich nicht um interne Leistungsverrechnungen handelt (vgl. 1.5),
- > soweit es sich nicht um kalkulatorische Posten handelt (vgl. 3.1 ffd. Nr. 14),
- > soweit es sich nicht um kostenrechnende Einrichtungen handelt (vgl. 1.3).

Kostenstelle ↓	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart ↓	Kostenart Beschreibung	⌘ aktuelles Budget	⌘ Verfügt	⌘ Verfügbar
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	300.000,00-	403.343,82-	103.343,82
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.265.300,00-	1.179.056,88-	86.243,12-
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30320000	Hundesteuer	7.000,00-	9.884,00-	2.884,00
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.216.300,00-	1.221.060,20-	4.760,20
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale Land	260.700,00-	272.056,40-	11.356,40
11215000	Personalwesen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.867,00-	6.867,00
11243000	Rathausgebäude	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.000,00-	0,00	80.000,00-
21105010	Verlässliche Grundschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800,00-	20.772,50-	13.972,50
36505000	Kath. Kindergarten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	425.000,00-	430.668,60-	5.668,60
36505001	Naturkindergarten Sonnenkinder e. V.	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.300,00-	86.133,70-	16.833,70
51115000	Bauverwaltung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000,00-	105.976,00-	14.024,00-
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	31411000	Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0,00	15.598,00-	15.598,00
12225000	Einwohnerwesen	33110001	Verwaltungsgebühren Gesetz	11.400,00-	14.289,30-	2.889,30
21105010	Verlässliche Grundschule	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.000,00-	14.718,00-	6.718,00
57505000	Tourismus	33610200	Kurtaxe	20.400,00-	37.048,11-	16.648,11
21405000	Schülerbeförderung	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	18.900,00-	28.685,20-	9.785,20
36505000	Kath. Kindergarten	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	3.500,00-	0,00	3.500,00-
36505001	Naturkindergarten Sonnenkinder e. V.	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	25.200,00-	32.091,01-	6.891,01
11105000	Bürgermeister & Gemeinderat	34850000	Erstattungen von verbundenen Unterne...	17.100,00-	21.734,26-	4.634,26
53105000	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	39.500,00-	46.176,70-	6.676,70
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	36120000	Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	9.166,76-	9.166,76
61205000	Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800,00-	12.636,97-	10.836,97
61205000	Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	29.861,34-	29.861,34
				⌘ 3.896.200,00-	⌘ 3.997.824,75-	⌘ 101.624,75

Kostenstelle ↓	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart ↓	Kostenart Beschreibung	⌘ aktuelles Budget	⌘ Verfügt	⌘ Verfügbar
54105000	Gemeindestraßen	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	18.000,00	4.342,23	13.657,77
51115000	Bauverwaltung	42110001	LSP Ortsmitte	0,00	25.170,17	25.170,17-
21103000	Schulgebäude	42411000	Aufwand für Strom	5.400,00	2.680,70	2.719,30
11243000	Rathausgebäude	42412000	Aufwand für Heizung	7.200,00	1.934,53	5.265,47
21103000	Schulgebäude	42412000	Aufwand für Heizung	18.000,00	7.038,40	10.961,60
54105002	Beleuchtung	42710000	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	8.200,00	1.863,64	6.336,36
54505000	Straßenreinigung/Winterdienst	42710600	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500,00	2.351,49	6.148,51
36505000	Kath. Kindergarten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	741.000,00	761.157,91	20.157,91-
51115000	Bauverwaltung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	200.000,00	59.556,16	140.443,84
55515000	Förderung der Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	8.200,00	5.580,06	2.619,94
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	28.400,00	40.755,63	12.355,63-
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	570.300,00	581.914,60	11.614,60-
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	735.500,00	751.047,00	15.547,00-
53605000	Breitbandinfrastruktur steuerfrei	44280000	Planungsleistungen	1.000,00	3.700,72	2.700,72-
57505000	Tourismus	44290000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.900,00	357,00	3.543,00
11215000	Personalwesen	44291000	Inanspruchnahme Dienste	6.600,00	3.570,06	3.029,94
21405000	Schülerbeförderung	44291000	Inanspruchnahme Dienste	19.100,00	29.334,81	10.234,81-
53605000	Breitbandinfrastruktur steuerfrei	44291000	Inanspruchnahme Dienste	12.000,00	19.999,15	7.999,15-
54505000	Straßenreinigung/Winterdienst	44291000	Inanspruchnahme Dienste	3.000,00	0,00	3.000,00
12105000	Wahlen	44311000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000,00	7.285,57	5.285,57-
57505000	Tourismus	44311000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500,00	0,00	3.500,00
11125000	Steuerung	44314000	Veranstaltungsaufwand	9.500,00	6.176,35	3.323,65
57505000	Tourismus	44314000	Veranstaltungsaufwand	3.500,00	792,82	2.707,18
11125000	Steuerung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	0,00	50.000,00
36505000	Kath. Kindergarten	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000,00	5.033,00	17.967,00
51115000	Bauverwaltung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.100,00	3.236,61	7.863,39
54105000	Gemeindestraßen	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	25.100,00	20.000,00	5.100,00
57505000	Tourismus	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	48.800,00	51.812,84	3.012,84-
61205000	Finanzwirtschaft	45150000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	10.043,90	10.043,90-
61205000	Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.200,00	12.642,03	5.557,97
				⌘ 2.589.000,00	⌘ 2.419.377,38	⌘ 169.622,62

Personalaufwendungen: Kostenart 40110000-40410000 und 41410000

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart ↓	Kostenart Beschreibung	⌘ aktuelles Budget	⌘ Verfügt	⌘ Verfügbar
				⌘ 1.103.800,00	⌘ 922.346,68	⌘ 181.453,32

1.2.2 Finanzlage

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	4.846.351,53	4.753.900,00	4.965.466,45	211.566,45
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-3.738.679,24	-4.610.600,00	-3.957.339,44	653.260,56
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	1.107.672,29	143.300,00	1.008.127,01	864.827,01
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.437,49	1.466.000,00	1.020.660,17	-445.339,83
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868.787,63	-2.431.300,00	-3.090.092,09	-658.792,09
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-112.350,14	-965.300,00	-2.069.431,92	-1.104.131,92
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	995.322,15	-822.000,00	-1.061.304,91	-239.304,91
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	1.204.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-439.374,06	-37.400,00	-2.197.628,58	-2.160.228,58
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	764.625,94	62.600,00	-97.628,58	-160.228,58
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.759.948,09	-759.400,00	-1.158.933,49	-399.533,49
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	86.586,20		2.084.014,56	2.084.014,56
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.047.455,03		-1.999.717,03	-1.999.717,03
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Auz	-960.868,83		84.297,53	84.297,53
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.212.331,54		2.011.410,80	2.011.410,80
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	799.079,26	-759.400,00	-1.074.635,96	-315.235,96
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.011.410,80	-759.400,00	936.774,84	1.696.174,84

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 936.775 €.

Im Ergebnis belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.020.660 € und die Auszahlungen auf 3.090.092 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (1.008.127 €) reicht nicht ganz aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (2.069.432 €) zu decken. Es entsteht somit ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.061.305 €.

Aufgrund der ordentlichen Tilgung und dem Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf nochmals um 97.629 €.

Zudem ist ein Überschuss von 84.298 € aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen verbucht.

Daneben sind die nach 2024 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 228.206 € im Ergebnishaushalt und 1.367.400 € im Finanzhaushalt zu finanzieren.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde aus Fremd- und Eigenkapitalverzinsung ermittelt und beträgt im Jahr 2023 1,91 %.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Abweichungen über 2.600 €, soweit nicht bereits über- oder außerplanmäßige Mittel vom Gemeinderat bewilligt wurden oder Budgetreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Einzahlungen für Investitionen			
	Verkauf AV Bauhof	0	4.622	4.622
	Erstattungen Eigenbetrieb Bauhand	50.000	0	-50.000
	Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprogramm (Halle)	580.000	339.919	-240.081
	Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung	6.000	0	-6.000
	Kostenerstattung Kiga Ausbau	0	2.971	2.971
	Zuschuss Generalsan. Halle Sportst. Förd.	580.000	317.541	-262.459
	Spende Halle	0	7.400	7.400
	Zuschuss Umsetzung Digitalpakt	0	18.700	18.700
2.	Auszahlungen für Investitionen			
	Pauschale Erwerb von Grundstücken	50.000	380.130	-330.130
	Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschilderung Rundweg	10.000	5.446	4.554
	Invest-Zuschuss Kiga ü3	6.000	3.393	2.607
	Zufahrt Alitera	15.100	0	15.100
	Sandfang Lautenbächle	20.000	14.280	5.720

1.2.3 Vermögenslage

	31.12.2023	31.12.2022	Diff.
Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
AKTIVA	15.129.900,34	13.419.597,47	1.710.302,87
1. Vermögen	13.995.184,72	12.285.795,62	1.709.389,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.172,78	203,48	4.969,30
1.2 Sachvermögen	11.186.820,30	8.269.938,89	2.916.881,41
1.3 Finanzvermögen	2.803.191,64	4.015.653,25	1.212.461,61-
2. Abgrenzungsposten	1.134.715,62	1.133.801,85	913,77
PASSIVA	15.129.900,34-	13.419.597,47-	1.710.302,87-
1. Eigenkapital	8.657.001,01-	7.866.946,97-	790.054,04-
2. Sonderposten	4.647.326,90-	3.820.434,06-	826.892,84-
3. Rückstellungen	167.600,00-	141.800,00-	25.800,00-
4. Verbindlichkeiten	1.483.723,37-	1.421.967,85-	61.755,52-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	174.249,06-	168.448,59-	5.800,47-

Die Bilanz zeigt die Entwicklung der Vermögenslage.

Auf der Aktivseite nimmt das Anlagevermögen insgesamt zu. Das Finanzvermögen nimmt um 1.212.462 ab. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 1.121.939 € gewährte Investitionszuschüsse, die nicht mehr Vermögen der Gemeinde darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Gemeinde darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben. Inhaltlich handelt es sich dabei insbesondere um Investitionszuschüsse für den Kindergarten, der sich in kirchlicher Trägerschaft befindet.

Auf der Passivseite nimmt das Basiskapital um 896.687 € zu. Die Rücklagen sinken um insgesamt 106.633 €. Die Verbindlichkeiten nehmen um 61.756 € zu. Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen passivierte Grabnutzungsgebühren.

1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2023 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Lautenbach mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung nochmals deutlich verbessert. Es konnte auch im zwölften Jahr nach Umstellung auf das NKHR ein ansehnlicher Überschuss in die Rücklage eingebracht werden.

Auch die Liquiditätslage sieht sehr erfreulich aus.

Die kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Kostenrechnende Einrichtungen		Erträge €	Aufwand €	Ergebnis €	Kostendeckungsgrad	
					2023 %	2022 %
1260	Freiwillige Feuerwehr	24.383,09	94.875,88	-70.492,79	25,70	37,08
1220	Obdachlosenunterkünfte	77.517,68	78.065,23	-547,55	99,30	77,56
4241	Neuensteinhalle	998,81	36.615,38	-35.616,57	2,73	5,94
5530	Friedhof	43.171,33	54.777,86	-11.606,53	78,82	89,17
5550	Gemeindewald	79.785,55	72.314,32	7.471,23	110,33	225,70

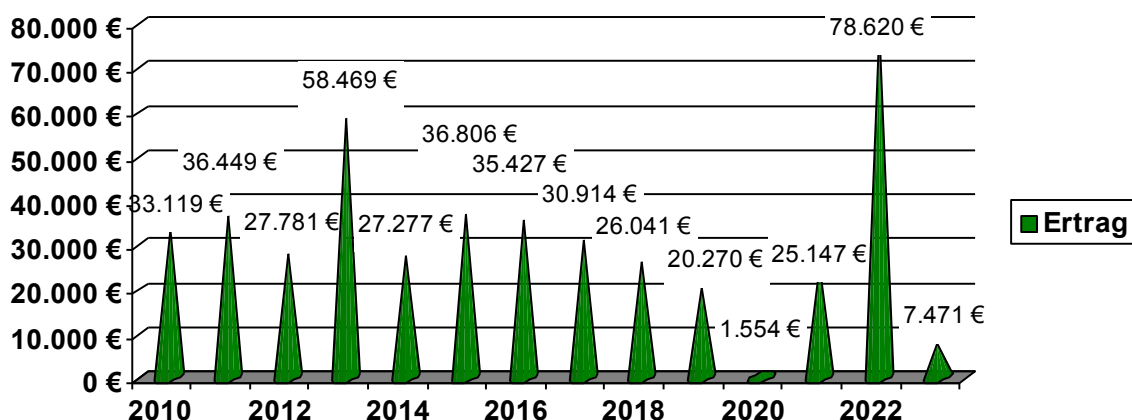
Das Defizit im Feuerwehrwesen ist nochmals um 7.977 € gestiegen.

Der Kostendeckungsgrad bei den Obdachlosenunterkünften ist aufgrund von Mehreinnahmen um 22 % gestiegen.

Bei der Neuensteinhalle ist der Kostendeckungsgrad nochmals gesunken. Dies lässt sich durch weniger Einnahmen aufgrund der Generalsanierung begründen.

Der Kostendeckungsgrad beim Friedhof ist gesunken. Hier sind wesentlich mehr Bauhofstunden und Unterhaltungsaufwendungen angefallen. Die Erträge aus Grabnutzungsgebühren bleiben aufgrund der periodengerechten Abgrenzung nahezu konstant.

Der Gemeindevwald wirft trotz rückläufiger Erträge erneut einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde ab. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals diesem Ertrag gegenübersteht. Ausgehend von einem Zinssatz von 1,91 % beträgt diese 30.339 €.



1.4 Ausblick

1.4.1 Ziele und Strategien

Die Gemeinde Lautenbach ist bestrebt, die bestehende Verschuldung im steuerfinanzierten Kernhaushalt möglichst niedrig zu halten. Im Jahr 2023 waren keine neuen Kreditaufnahmen erforderlich. Für ein im Jahr 2022 zur Sanierung der Neuensteinhalle aufgenommenes Förderdarlehen der KfW in Höhe von 1,2 Mio€ kann nach Beendigung der Maßnahme ein Tilgungszuschuss in Höhe von rd. 480.000 € Anspruch genommen werden, der voraussichtlich im Jahr 2024 gutgeschrieben wird.

Durch die Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauland ist die Finanzstruktur der Gemeinde weitestgehend in rentierliche und nicht rentierliche Bereiche getrennt. Im nicht-rentierlichen Kämmereihaushalt beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Berichtsjahres auf 1.287.885 € (Vorjahr 1.325.263 €), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 644 €/EW entspricht.

1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich auf einem zeitgemäßen Stand. Die zum 01.01.2023 eingetretene Umsatzsteuerpflicht der Kommunen nach § 2b UStG wird von der Kämmerei der Stadt Oberkirch umgesetzt.

Mit der Sanierung der Neuensteinhalle wird ein langjähriger Sanierungsstau aufgelöst. Nach deren Abschluss stehen insbesondere am Gebäudebestand der Schule umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen an.

Daueraufgabe bleibt die Instandhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege sowie der Brücken. Das vergleichsweise umfangreiche Wegenetz beansprucht die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushaltes dauerhaft.

Auch im Bereich des Hochwasserschutzes werden in den kommenden Jahren erhebliche Aufwendungen für den Gewässerbau erforderlich. Die projektierten Maßnahmen sind zum Schutz des Eigentums zahlreicher Lautenbacher Bürger unabweisbar.

1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Der Haushaltsvollzug des Jahres 2024 zeigt bis zum Berichtszeitpunkt einen weitgehend plangemäßen Verlauf.

Die Gewerbesteuer zeigt sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren etwas schwächer, übersteigt aber geringfügig die vorsichtigen Erwartungen des Haushaltsplanes. Mit rd. 183,50 € pro Einwohner liegt das Gewerbesteueraufkommen weiterhin deutlich unterhalb des Durchschnitts in vergleichbaren Kommunen. Die Gemeinde Lautenbach wird daher auch künftig von Investitionszuweisungen und immer wieder auch von Zuweisungen des Ausgleichsstocks wirtschaftlich abhängig sein.

Die Energiepreise haben sich nach den Turbulenzen des Jahres 2022 stabilisiert, sodass die bei der Haushaltsplanung veranschlagten Mittel ausreichen.

Im Juni 2024 sind die Ergebnisse des Zensus 2022 veröffentlicht worden. In Lautenbach ergibt sich ein Einwohnerrückgang um 14 EW, dies entspricht -0,72 %. Da dieser Rückgang geringer ausfällt als bei Land (-1,2 %) und

Bund (-1,67 %), ergibt sich für Lautenbach aus dem Zensus strukturell keine Schwächung der finanziellen Rahmenbedingungen im Finanzausgleich.

In Lautenbach stehen schwerpunktmäßig folgende Zukunftsprojekte zur Realisierung an:

- Im Kernhaushalt:
 - Maßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm
 - Maßnahmen zum Hochwasserschutz
 - Maßnahmen zum Breitbandausbau
 - Energetische Sanierung Schulgebäude
- Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die weitere Sanierung des Kanalnetzes

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist nach der Generalsanierung des Hochbehälters in den Folgejahren nicht mit weiteren Großprojekten zu rechnen. Im Eigenbetrieb Bauland und Immobilien ist dagegen nur vorübergehend eine „Investitionspause“ eingekehrt. Die Entwicklung weiterer Wohnbauflächen gehört zu den festen Entwicklungszielen der Lautenbacher Kommunalpolitik.

Während sich die Projekte in den Eigenbetrieben durch Entgelte und Erlöse selbst refinanzieren, stellt die Finanzierung der Maßnahmen des steuerfinanzierten Kernhaushalts eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Gemessen an der Gemeindegröße nach Einwohnerzahl hat die Gemeinde Lautenbach durch die topografische Lage ein überdurchschnittlich großes Straßen- und Wegenetz. Darüber hinaus ist beim Immobilienvermögen ein Gebäudebestand zu erhalten, der teilweise sanierungsbedürftig ist und bei dem die Raumnutzungen auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht werden sollten. Die Erhaltung der Infrastruktur wird die Gemeinde Lautenbach dauerhaft finanziell fordern.

Durch die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm zeichnen sich Chancen ab, den Sanierungsbedarf beim Immobilienbestand auch weiterhin sukzessive abzubauen.

Darüber hinaus legen aber die kommunalpolitisch Verantwortlichen der Gemeinde Lautenbach durch einen sehr konsequenten und behutsamen Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln unter Nutzung wirtschaftlicher Optimierungsmöglichkeiten selbst die Grundlage dafür, dass finanzielle Spielräume erarbeitet und zum Wohle der Bürger genutzt werden.

Wichtig ist für Lautenbach weiterhin ein gesundes, sozialverträgliches Wachstum der Einwohnerzahl. Nicht nur die Pro-Kopf-Zuweisungen und die Anteile an der Einkommensteuer verbessern die finanzielle Lage der Gemeinde Lautenbach. Eine etwas höhere Einwohnerzahl führt tendenziell auch zur Stabilisierung der Auslastung der Kindergärten und der Grundschule, zu einer besseren Auslastung von Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und allgemein zur Erhöhung der Kaufkraft im Ort.

Wichtige Maßnahme hierfür ist die Bereitstellung von weiterem Bauland und die Aktivierung leerstehenden Wohnraumes. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum scheint aufgrund der Nähe zu Oberkirch und der dort vorhandenen Arbeitsplätze durchaus vorhanden zu sein.

Positiv zu vermerken ist, dass die Ergebnisse der Haushaltsjahre seit Umstellung auf das NKHR im Jahr 2012 unter Berücksichtigung der Abschreibungen durchweg positiv ausgefallen sind. Die vorhandene Liquidität zum Jahresende 2023 mit 937 T€ stellt eine gute Grundlage dar, um die großen Aufgaben der Gemeinde in Angriff zu nehmen und bei weiterhin sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung auch finanziell bewältigen zu können.

1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2023 in vier Umlagen verteilt.

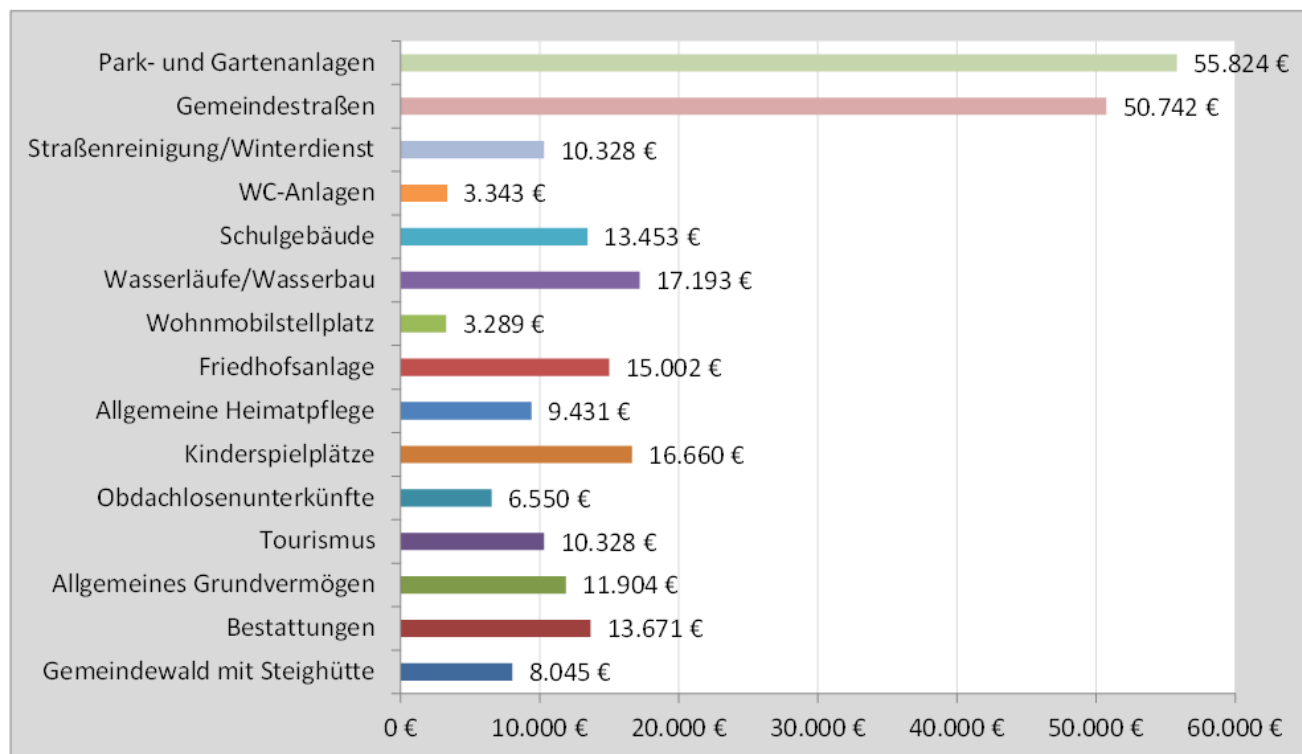
- a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)
Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung) und 11215000 (Personalwesen) werden mit einer Summe von insgesamt 219.115 € umgelegt und somit ausgeglichen.
- b) Umlage Geschäftsstelle Gemeinderat (Kostenart 92111101)
Die Umlage der Kosten des Gemeinderates erfolgt nach den Verhandlungszeiten, die in den Sitzungsprotokollen notiert werden. Hier werden 10.170 € umgelegt.
- c) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)
Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 60.977 € umzulegen.
- d) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)
Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 16.784 €.

1.5.2 Bauhofverrechnung (Kostenart 92112501)

Die Leistungen des Bauhofes werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 54,36 € (2022: 51,22 €, 2021: 40,72 €, 2020: 43,13 €, 2019: 36,58 €, 2018: 41,34 €). Die Erhöhung des Stundensatzes resultiert insbesondere aus weniger Produktivstunden und höheren Aufwendungen in 2023.

Die Gesamtumlage des Bauhofes beträgt 252.801 € (20.294 € Bauhofgebäude und 232.507 € Betrieb Bauhof).

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



2.

Jahresrechnungen

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.148.290,82	1.955.900	1.972.114,20	16.214	0	0,00	16.214-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200.652,54	2.277.300	2.268.894,24	8.406-	0	0,00	8.406	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.402,33	92.200	106.667,16	14.467	0	0,00	14.467-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.825,04	82.500	158.087,02	75.587	0	0,00	75.587-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.049,37	173.400	144.157,89	29.242-	0	0,00	29.242	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.075,16	202.300	187.997,61	14.302-	0	0,00	14.302	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.459,16	1.900	51.696,33	49.796	0	0,00	49.796-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.596,45	0	80.834,64	80.835	0	0,00	80.835-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.229,86	89.200	75.321,12	13.879-	0	0,00	13.879	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	5.065.580,73	4.874.700	5.045.770,21	171.070	0	0,00	171.070-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	823.287,44-	1.067.200-	890.718,34-	176.482	0	0,00	176.482-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.334,30-	36.600-	31.628,34-	4.972	0	0,00	4.972-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.840,03-	632.700-	377.998,63-	254.701	1.200-	50.000,00-	305.901-	218.500,00-
15	-	Abschreibungen	224.100,41-	220.500-	241.507,67-	21.008-	0	0,00	21.008	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.129,73-	21.200-	23.678,20-	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.256.609,94-	2.428.500-	2.338.629,08-	89.871	0	0,00	89.871-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.860,87-	424.400-	351.846,19-	72.554	2.900	17.771,83-	87.426-	9.705,79-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.009.162,72-	4.831.100-	4.256.006,45-	575.094	1.700	67.771,83-	641.165-	228.205,79-
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.056.418,01	43.600	789.763,76	746.164	1.700	67.771,83-	812.236-	228.205,79-
21	+	Außerordentliche Erträge	55.450,33	0	290,28	290	0	0,00	290-	0,00
23	=	Sonderergebnis	55.450,33	0	290,28	290	0	0,00	290-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.111.868,34	43.600	790.054,04	746.454	1.700	67.771,83-	812.526-	228.205,79-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.056.418,01-	43.600-	789.763,76-	746.164-	0	0,00	746.164	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55.450,33-	0	290,28-	290-	0	0,00	290	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch.- übertr. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.720,91	1.955.900	2.067.971,35	112.071	0	0,00	112.071-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185.920,44	2.277.300	2.298.490,34	21.190	0	0,00	21.190-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.622,85	82.500	151.926,57	69.427	0	0,00	69.427-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.170,24	173.400	130.590,90	42.809-	0	0,00	42.809	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.781,54	202.300	198.964,64	3.335-	0	0,00	3.335	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.462,25	1.900	44.741,30	42.841	0	0,00	42.841-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.673,30	60.600	72.781,35	12.181	0	0,00	12.181-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.351,53	4.753.900	4.965.466,45	211.566	0	0,00	211.566-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	824.903,07-	1.067.200-	891.101,39-	176.099	0	0,00	176.099-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	32.334,30-	36.600-	31.628,34-	4.972	0	0,00	4.972-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.576,62-	632.700-	359.253,46-	273.447	0	50.000,00-	323.447-	218.500,00-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.129,73-	21.200-	11.626,63-	9.573	0	0,00	9.573-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.192.738,93-	2.428.500-	2.294.226,53-	134.273	0	0,00	134.273-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316.996,59-	424.400-	369.610,88-	54.789	2.900	17.771,83-	69.661-	9.705,79-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.679,24-	4.610.600-	3.957.447,23-	653.153	2.900	67.771,83-	718.025-	228.205,79-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.107.672,29	143.300	1.008.019,22	864.719	2.900	67.771,83-	929.591-	228.205,79-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.437,49	1.466.000	930.030,53	535.969-	0	0,00	535.969	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.421,85	6.422	0	0,00	6.422-	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	84.207,79	84.208	0	0,00	84.208-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.437,49	1.466.000	1.020.660,17	445.340-	0	0,00	445.340	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch.- übertr. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.759,67-	50.000-	380.129,90-	330.130-	0	0,00	330.130	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.198,95-	2.110.300-	2.639.586,57-	529.287-	0	1.505.000,00-	975.713-	1.003.600,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.829,01-	5.000-	23.892,83-	18.893-	2.500-	24.200,00-	7.807-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	266.000-	40.066,29-	225.934	36.600-	238.000,00-	500.534-	363.800,00-
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	6.366,50-	6.367-	0	0,00	6.367	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.787,63-	2.431.300-	3.090.092,09-	658.792-	39.100-	1.767.200,00-	1.147.508-	1.367.400,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	112.350,14-	965.300-	2.069.431,92-	1.104.132-	39.100-	1.767.200,00-	702.168-	1.367.400,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	995.322,15	822.000-	1.061.412,70-	239.413-	36.200-	1.834.971,83-	1.631.759-	1.595.605,79-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.204.000,00	100.000	2.100.000,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	439.374,06-	37.400-	2.197.628,58-	2.160.229-	0	0,00	2.160.229	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	764.625,94	62.600	97.628,58-	160.229-	0	0,00	160.229	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.759.948,09	759.400-	1.159.041,28-	399.641-	36.200-	1.834.971,83-	1.471.531-	1.595.605,79-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	86.586,20		2.084.014,56					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.047.455,03-		1.999.609,24-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch.- übertr. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	960.868,83-		84.405,32					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.212.331,54		2.011.410,80					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	799.079,26		1.074.635,96-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.011.410,80		936.774,84					
42	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.495,05	8.495	10.000	0,00	1.505	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71,51	80.000	6.867,00	73.133-	0	0,00	73.133	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.372,61	2.400	2.372,61	27-	0	0,00	27	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	100	10,00	90-	0	0,00	90	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721,44	12.500	14.539,23	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.894,51	127.200	96.194,07	31.006-	0	0,00	31.006	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,11	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.308,40	3.100	9.533,03	6.433	0	0,00	6.433-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.416,58	225.400	138.040,99	87.359-	10.000	0,00	97.359	0,00
12	-	Personalaufwendungen	578.807,60-	687.300-	653.035,48-	34.265	0	0,00	34.265-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.334,30-	36.600-	31.628,34-	4.972	0	0,00	4.972-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.351,54-	273.100-	87.858,48-	185.242	0	50.000,00-	235.242-	205.200,00-
15	-	Abschreibungen	32.144,05-	32.000-	40.575,34-	8.575-	0	0,00	8.575	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.875,52-	3.000-	992,27-	2.008	0	0,00	2.008-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.474,00-	2.500-	1.576,00-	924	0	0,00	924-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.432,07-	176.600-	118.341,95-	58.258	2.900	2.900,00-	58.258-	1.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.419,08-	1.211.100-	934.007,86-	277.092	2.900	52.900,00-	327.092-	206.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	714.002,50-	985.700-	795.966,87-	189.733	12.900	52.900,00-	229.733-	206.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	535.701,93	588.600	628.960,80	40.361	0	0,00	40.361-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.489,91-	89.600-	22.174,00-	67.426	0	0,00	67.426-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.309,29-	0	20.423,31-	20.423-	0	0,00	20.423	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	511.902,73	499.000	586.363,49	87.363	0	0,00	87.363-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.099,77-	486.700-	209.603,38-	277.097	12.900	52.900,00-	317.097-	206.700,00-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	128.653,28	223.000	144.411,47	78.589-	0	0,00	78.589	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	804.784,04-	1.179.100-	888.207,94-	290.892	2.900	52.900,00-	340.892-	206.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	676.130,76-	956.100-	743.796,47-	212.304	2.900	52.900,00-	262.304-	206.700,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.621,85	4.622	0	0,00	4.622-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	4.621,85	45.378-	0	0,00	45.378	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.925,91-	50.000-	380.129,90-	330.130-	0	0,00	330.130	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.382,37-	2.500-	22.895,93-	20.396-	2.500-	17.200,00-	696	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.308,28-	52.500-	403.025,83-	350.526-	2.500-	17.200,00-	330.826	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	193.308,28-	2.500-	398.403,98-	395.904-	2.500-	17.200,00-	376.204	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	869.439,04-	958.600-	1.142.200,45-	183.600-	400	70.100,00-	113.900	206.700,00-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.681,52	17.100	21.734,26	4.634	0	0,00	4.634-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.681,52	17.100	21.734,26	4.634	0	0,00	4.634-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	181.328,46-	179.900-	180.860,33-	960-	0	0,00	960	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.556,20-	24.400-	21.085,56-	3.314	0	0,00	3.314-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,78-	4.200-	2.961,37-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
15	-	Abschreibungen	308,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902,86-	6.300-	7.076,06-	776-	0	0,00	776	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.991,99-	214.800-	211.983,32-	2.817	0	0,00	2.817-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.310,47-	197.700-	190.249,06-	7.451	0	0,00	7.451-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.313,22-	197.700-	190.249,06-	7.451	0	0,00	7.451-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.201,34	17.100	18.681,52	1.582	0	0,00	1.582-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	209.458,39-	214.800-	209.461,16-	5.339	0	0,00	5.339-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	193.257,05-	197.700-	190.779,64-	6.920	0	0,00	6.920-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	193.257,05-	197.700-	190.779,64-	6.920	0	0,00	6.920-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.289,10-	22.600-	10.169,75-	12.430	0	0,00	12.430-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.289,10-	22.600-	10.169,75-	12.430	0	0,00	12.430-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.289,10-	22.600-	10.169,75-	12.430	0	0,00	12.430-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.289,10	13.100	10.169,75	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.289,10	13.100	10.169,75	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	12.289,10-	22.600-	10.169,75-	12.430	0	0,00	12.430-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.289,10-	22.600-	10.169,75-	12.430	0	0,00	12.430-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.289,10-	22.600-	10.169,75-	12.430	0	0,00	12.430-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	400	375,00	25-	0	0,00	25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	100	10,00	90-	0	0,00	90	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,73	2.400	2.205,50	195-	0	0,00	195	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.409,18	14.000	15.128,35	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.712,91	16.900	17.718,85	819	0	0,00	819-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.033,11-	127.300-	156.989,65-	29.690-	0	0,00	29.690	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.778,10-	0	10.542,78-	10.543-	0	0,00	10.543	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,12-	17.900-	10.785,81-	7.114	0	0,00	7.114-	3.500,00-
15	-	Abschreibungen	1.575,17-	1.200-	1.235,10-	35-	0	0,00	35	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.474,00-	2.500-	1.576,00-	924	0	0,00	924-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.547,25-	95.300-	38.622,60-	56.677	0	0,00	56.677-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.107,75-	244.200-	219.751,94-	24.448	0	0,00	24.448-	3.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.394,84-	227.300-	202.033,09-	25.267	0	0,00	25.267-	3.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.463,21	132.300	202.178,64	69.879	0	0,00	69.879-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	68,37-	0	145,55-	146-	0	0,00	146	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.394,84	132.300	202.033,09	69.733	0	0,00	69.733-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	3.500,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.372,07	16.500	19.388,33	2.888	0	0,00	2.888-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	162.202,70-	243.000-	218.686,28-	24.314	0	0,00	24.314-	3.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	146.830,63-	226.500-	199.297,95-	27.202	0	0,00	27.202-	3.500,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	1.950,98-	549	0	0,00	549-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.950,98-	549	0	0,00	549-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.950,98-	549	0	0,00	549-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.830,63-	229.000-	201.248,93-	27.751	0	0,00	27.751-	3.500,00-

THH1

11

1112

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11127130102: Erwerb AV Zentrale Steuerung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.500-	1.950,98-	549	0	0,00	549-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	2.500-	1.950,98-	549	0	0,00	549-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.950,98-	549	0	0,00	549-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	1.950,98-	549	0	0,00	549-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.842,89-	30.000-	17.354,00-	12.646	0	0,00	12.646-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,00-	2.400-	2.645,25-	245-	0	0,00	245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,42-	8.800-	3.803,94-	4.996	0	0,00	4.996-	1.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.173,31-	41.200-	23.803,19-	17.397	0	0,00	17.397-	1.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.173,31-	41.200-	16.936,19-	24.264	0	0,00	24.264-	1.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.173,31	19.100	16.936,19	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.173,31	19.100	16.936,19	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.100-	0,00	22.100	0	0,00	22.100-	1.500,00-

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	6.867,00	6.867	0	0,00	6.867-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	20.667,44-	41.200-	23.633,19-	17.567	0	0,00	17.567-	1.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	20.667,44-	41.200-	16.766,19-	24.434	0	0,00	24.434-	1.500,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.667,44-	41.200-	16.766,19-	24.434	0	0,00	24.434-	1.500,00-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.919,60	5.200	2.961,18	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,11	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.308,40	3.100	9.533,03	6.433	0	0,00	6.433-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.266,11	8.400	12.524,21	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.211,08-	12.300-	9.070,03-	3.230	0	0,00	3.230-	0,00
15	-	Abschreibungen	379,03-	3.000-	888,93-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.875,52-	3.000-	992,27-	2.008	0	0,00	2.008-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.718,10-	57.000-	62.549,84-	5.550-	2.900	2.900,00-	5.550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.183,73-	75.300-	73.501,07-	1.799	2.900	2.900,00-	1.799-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.917,62-	66.900-	60.976,86-	5.923	2.900	2.900,00-	5.923-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.917,62	98.500	60.976,86	37.523-	0	0,00	37.523	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.917,62	98.500	60.976,86	37.523-	0	0,00	37.523	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.600	0,00	31.600-	2.900	2.900,00-	31.600	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.488,31	8.400	14.761,63	6.362	0	0,00	6.362-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	62.030,13-	72.300-	65.164,06-	7.136	2.900	2.900,00-	7.136-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	60.541,82-	63.900-	50.402,43-	13.498	2.900	2.900,00-	13.498-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	60.541,82-	63.900-	50.402,43-	13.498	2.900	2.900,00-	13.498-	0,00

THH1

11

1124

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71,51	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343,42	300	343,41	43	0	0,00	43-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,51	7.600	8.207,58	608	0	0,00	608-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.588,44	87.900	8.550,99	79.349-	0	0,00	79.349	0,00
12	-	Personalaufwendungen	912,09-	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799,77-	174.500-	15.446,47-	159.054	0	50.000,00-	209.054-	200.000,00-
15	-	Abschreibungen	416,00-	400-	416,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.127,86-	180.000-	15.862,47-	164.138	0	50.000,00-	214.138-	200.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.539,42-	92.100-	7.311,48-	84.789	0	50.000,00-	134.789-	200.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.643,52	16.500	16.784,32	284	0	0,00	284-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.950,10-	9.700-	9.143,71-	556	0	0,00	556-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	154,00-	0	329,13-	329-	0	0,00	329	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.539,42	6.800	7.311,48	511	0	0,00	511-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.300-	0,00	85.300	0	50.000,00-	135.300-	200.000,00-

THH1

11

1124

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.182,15	87.600	8.207,58	79.392-	0	0,00	79.392	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	15.620,18-	179.600-	18.736,36-	160.864	0	50.000,00-	210.864-	200.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.438,03-	92.000-	10.528,78-	81.471	0	50.000,00-	131.471-	200.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.438,03-	92.000-	10.528,78-	81.471	0	50.000,00-	131.471-	200.000,00-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	23,18	177-	0	0,00	177	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.884,21	90.900	56.370,28	34.530-	0	0,00	34.530	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.884,21	91.100	56.393,46	34.707-	0	0,00	34.707	0,00
12	-	Personalaufwendungen	267.209,26-	314.400-	283.093,32-	31.307	0	0,00	31.307-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.200-	0,00	12.200	0	0,00	12.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.854,40-	60.400-	45.905,19-	14.495	0	0,00	14.495-	1.700,00-
15	-	Abschreibungen	27.525,89-	25.500-	36.096,04-	10.596-	0	0,00	10.596	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,74-	5.700-	5.716,92-	17-	0	0,00	17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.155,29-	418.200-	370.811,47-	47.389	0	0,00	47.389-	1.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.271,08-	327.100-	314.418,01-	12.682	0	0,00	12.682-	1.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	361.199,28	309.100	419.087,47	109.987	0	0,00	109.987-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.556,81-	70.500-	91.993,70-	21.494-	0	0,00	21.494	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.461,79-	0	6.825,50-	6.826-	0	0,00	6.826	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	288.180,68	238.600	320.268,27	81.668	0	0,00	81.668-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.909,60	88.500-	5.850,26	94.350	0	0,00	94.350-	1.700,00-

THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	85.780,21	91.100	64.907,39	26.193-	0	0,00	26.193	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	312.992,44-	392.700-	336.456,24-	56.244	0	0,00	56.244-	1.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	227.212,23-	301.600-	271.548,85-	30.051	0	0,00	30.051-	1.700,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.621,85	4.622	0	0,00	4.622-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.621,85	4.622	0	0,00	4.622-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.872,50-	0	20.944,95-	20.945-	2.500-	17.200,00-	1.245	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.872,50-	0	20.944,95-	20.945-	2.500-	17.200,00-	1.245	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	121.872,50-	0	16.323,10-	16.323-	2.500-	17.200,00-	3.377-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	349.084,73-	301.600-	287.871,95-	13.728	2.500-	17.200,00-	33.428-	1.700,00-

THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257130100: Erwerb Anlagevermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	121.872,50-	0	20.944,95-	20.945-	2.500-	17.200,00-	1.245	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	121.872,50-	0	20.944,95-	20.945-	2.500-	17.200,00-	1.245	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.872,50-	0	20.944,95-	20.945-	2.500-	17.200,00-	1.245	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.872,50-	0	20.944,95-	20.945-	2.500-	17.200,00-	1.245	0,00
I11257760600: Verkauf AV Bauhof										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachverm.	0,00	0	4.621,85	4.622	0	0,00	4.622-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	4.621,85	4.622	0	0,00	4.622-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.621,85	4.622	0	0,00	4.622-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.495,05	8.495	10.000	0,00	1.505	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.654,19	1.700	1.654,20	46-	0	0,00	46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,20	2.300	4.102,97	1.803	0	0,00	1.803-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.283,39	4.000	14.252,22	10.252	10.000	0,00	252-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.192,69-	9.700-	4.568,43-	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,39-	1.400-	1.044,36-	356	0	0,00	356-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.939,27-	1.900-	1.939,27-	39-	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,70-	1.800-	572,59-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.390,05-	14.800-	8.124,65-	6.675	0	0,00	6.675-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.106,66-	10.800-	6.127,57	16.928	10.000	0,00	6.928-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.967,11-	9.400-	18.209,02-	8.809-	0	0,00	8.809	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.622,38-	0	13.123,13-	13.123-	0	0,00	13.123	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.589,49-	9.400-	31.332,15-	21.932-	0	0,00	21.932	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.696,15-	20.200-	25.204,58-	5.005-	10.000	0,00	15.005	0,00

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.629,20	2.300	11.598,02	9.298	0	0,00	9.298-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	9.523,66-	12.900-	5.900,90-	6.999	0	0,00	6.999-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.894,46-	10.600-	5.697,12	16.297	0	0,00	16.297-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.925,91-	50.000-	380.129,90-	330.130-	0	0,00	330.130	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.509,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.435,78-	50.000-	380.129,90-	330.130-	0	0,00	330.130	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	71.435,78-	0	380.129,90-	380.130-	0	0,00	380.130	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	79.330,24-	10.600-	374.432,78-	363.833-	0	0,00	363.833	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337100300: Pauschale Erwerb Grundstücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	71.435,78-	50.000-	380.129,90-	330.130-	0	0,00	330.130	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	71.435,78-	50.000-	380.129,90-	330.130-	0	0,00	330.130	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.435,78-	50.000-	380.129,90-	330.130-	0	0,00	330.130	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.435,78-	50.000-	380.129,90-	330.130-	0	0,00	330.130	0,00
I11337670080: Erstattungen Eigenbetrieb Bauland										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	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

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.551,71	3.700	6.090,00	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.682,21	13.500	13.457,30	43-	0	0,00	43	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.563,92	17.900	54.806,05	36.906	0	0,00	36.906-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.027,66	63.600	53.349,62	10.250-	0	0,00	10.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,64	200	1.582,54	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.660,14	98.900	129.285,51	30.386	0	0,00	30.386-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.693,35-	102.200-	74.720,55-	27.479	0	0,00	27.479-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.599,28-	143.500-	125.593,00-	17.907	0	0,00	17.907-	1.000,00-
15	-	Abschreibungen	33.120,89-	31.700-	32.625,91-	926-	0	0,00	926	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.400-	300,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.746,07-	33.000-	45.621,89-	12.622-	0	10.871,83-	1.750	6.805,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.159,59-	312.800-	278.861,35-	33.939	0	10.871,83-	44.810-	7.805,79-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.499,45-	213.900-	149.575,84-	64.324	0	10.871,83-	75.196-	7.805,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.282,20-	60.500-	66.923,52-	6.424-	0	0,00	6.424	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	534,81-	0	858,37-	858-	0	0,00	858	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.817,01-	60.500-	67.781,89-	7.282-	0	0,00	7.282	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.316,46-	274.400-	217.357,73-	57.042	0	10.871,83-	67.914-	7.805,79-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	89.988,01	85.400	117.216,69	31.817	0	0,00	31.817-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	201.063,77-	281.100-	243.739,12-	37.361	0	10.871,83-	48.233-	7.805,79-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	111.075,76-	195.700-	126.522,43-	69.178	0	10.871,83-	80.049-	7.805,79-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	116.409,67-	195.700-	126.522,43-	69.178	0	10.871,83-	80.049-	7.805,79-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,23	0	585,28	585	0	0,00	585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258,23	0	585,28	585	0	0,00	585-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.192,69-	9.700-	4.568,42-	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	200,00-	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	9.243,90-	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.192,69-	16.000-	14.012,32-	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.934,46-	16.000-	13.427,04-	2.573	0	0,00	2.573-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.909,39-	3.700-	3.001,26-	699	0	0,00	699-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.909,39-	3.700-	3.001,26-	699	0	0,00	699-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.843,85-	19.700-	16.428,30-	3.272	0	0,00	3.272-	0,00

THH2

12

1210

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.258,23	0	585,28	585	0	0,00	585-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	9.112,57-	16.000-	13.249,26-	2.751	0	0,00	2.751-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.854,34-	16.000-	12.663,98-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.854,34-	16.000-	12.663,98-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.949,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.477,99	1.800	34.049,38	32.249	0	0,00	32.249-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.027,66	63.400	45.907,18	17.493-	0	0,00	17.493	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	640,00	640	0	0,00	640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.574,65	65.200	80.596,56	15.397	0	0,00	15.397-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.480,46-	24.700-	21.729,43-	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.864,55-	89.200-	80.151,32-	9.049	0	0,00	9.049-	0,00
15	-	Abschreibungen	233,95-	200-	233,95-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,46-	2.500-	807,16-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.682,42-	116.600-	102.921,86-	13.678	0	0,00	13.678-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.107,77-	51.400-	22.325,30-	29.075	0	0,00	29.075-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.801,51-	20.100-	24.015,15-	3.915-	0	0,00	3.915	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,57-	0	35,38-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.820,08-	20.100-	24.050,53-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.927,85-	71.500-	46.375,83-	25.124	0	0,00	25.124-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50.249,05	65.200	80.863,70	15.664	0	0,00	15.664-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	69.879,37-	116.400-	103.552,99-	12.847	0	0,00	12.847-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	19.630,32-	51.200-	22.689,29-	28.511	0	0,00	28.511-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.630,32-	51.200-	22.689,29-	28.511	0	0,00	28.511-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.176,50	11.900	14.496,80	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.176,50	11.900	14.496,80	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.607,55-	40.000-	30.143,90-	9.856	0	0,00	9.856-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,65-	7.900-	4.628,18-	3.272	0	0,00	3.272-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098,71-	11.900-	10.198,87-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.661,91-	59.800-	44.970,95-	14.829	0	0,00	14.829-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.485,41-	47.900-	30.474,15-	17.426	0	0,00	17.426-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.277,54-	20.600-	22.348,54-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.277,54-	20.600-	22.348,54-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.762,95-	68.500-	52.822,69-	15.677	0	0,00	15.677-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.659,00	11.900	14.202,20	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	48.582,71-	59.800-	45.213,92-	14.586	0	0,00	14.586-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	31.923,71-	47.900-	31.011,72-	16.888	0	0,00	16.888-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	31.923,71-	47.900-	31.011,72-	16.888	0	0,00	16.888-	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.616,00	2.400	2.774,00	374	0	0,00	374-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.616,00	2.400	2.774,00	374	0	0,00	374-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.219,96-	18.100-	13.710,38-	4.390	0	0,00	4.390-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,20-	3.600-	3.487,89-	112	0	0,00	112-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,39-	2.800-	1.694,79-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.585,55-	24.500-	18.893,06-	5.607	0	0,00	5.607-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.969,55-	22.100-	16.119,06-	5.981	0	0,00	5.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.295,93-	9.000-	11.053,02-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.295,93-	9.000-	11.053,02-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.265,48-	31.100-	27.172,08-	3.928	0	0,00	3.928-	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.608,50	2.400	2.910,00	510	0	0,00	510-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	13.462,05-	24.500-	18.949,62-	5.550	0	0,00	5.550-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.853,55-	22.100-	16.039,62-	6.060	0	0,00	6.060-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	10.853,55-	22.100-	16.039,62-	6.060	0	0,00	6.060-	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.602,71	3.700	6.090,00	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.682,21	13.500	13.457,30	43-	0	0,00	43	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.293,43	1.800	3.485,87	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	7.442,44	7.242	0	0,00	7.242-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,41	200	357,26	157	0	0,00	157-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.034,76	19.400	30.832,87	11.433	0	0,00	11.433-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.192,69-	9.700-	4.568,42-	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.115,88-	41.900-	37.125,61-	4.774	0	0,00	4.774-	1.000,00-
15	-	Abschreibungen	32.886,94-	31.500-	32.391,96-	892-	0	0,00	892	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.400-	300,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.841,51-	10.400-	23.677,17-	13.277-	0	10.871,83-	2.405	6.805,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.037,02-	95.900-	98.063,16-	2.163-	0	10.871,83-	8.709-	7.805,79-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.002,26-	76.500-	67.230,29-	9.270	0	10.871,83-	20.142-	7.805,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.997,83-	7.100-	6.505,55-	594	0	0,00	594-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	516,24-	0	822,99-	823-	0	0,00	823	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.514,07-	7.100-	7.328,54-	229-	0	0,00	229	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.516,33-	83.600-	74.558,83-	9.041	0	10.871,83-	19.913-	7.805,79-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.213,23	5.900	18.655,51	12.756	0	0,00	12.756-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	60.027,07-	64.400-	62.773,33-	1.627	0	10.871,83-	12.499-	7.805,79-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	40.813,84-	58.500-	44.117,82-	14.382	0	10.871,83-	25.254-	7.805,79-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.147,75-	58.500-	44.117,82-	14.382	0	10.871,83-	25.254-	7.805,79-

THH2

12

1260

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.333,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.212,50	6.800	21.772,50	14.973	0	0,00	14.973-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.708,24	2.700	7.108,25	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.864,50	8.000	14.718,00	6.718	0	0,00	6.718-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,77	200	2.548,10	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.665,39	19.000	29.685,20	10.685	0	0,00	10.685-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.596,40	36.700	75.832,05	39.132	0	0,00	39.132-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.394,76-	154.000-	89.245,31-	64.755	0	0,00	64.755-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.065,20-	56.400-	30.278,37-	26.122	0	0,00	26.122-	12.300,00-
15	-	Abschreibungen	17.935,74-	18.200-	18.193,76-	6	0	0,00	6-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.800-	1.400,00-	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.419,13-	37.100-	45.935,60-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.414,83-	267.500-	185.053,04-	82.447	0	0,00	82.447-	12.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.818,43-	230.800-	109.220,99-	121.579	0	0,00	121.579-	12.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.662,89-	82.500-	89.549,00-	7.049-	0	0,00	7.049	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	762,54-	0	1.030,20-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.425,43-	82.500-	90.579,20-	8.079-	0	0,00	8.079	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.243,86-	313.300-	199.800,19-	113.500	0	0,00	113.500-	12.300,00-

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.945,14	34.000	69.902,47	35.902	0	0,00	35.902-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	163.345,68-	249.300-	169.807,38-	79.493	0	0,00	79.493-	12.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	102.400,54-	215.300-	99.904,91-	115.395	0	0,00	115.395-	12.300,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.112,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.112,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.112,73-	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	115.513,27-	215.300-	81.204,91-	134.095	0	0,00	134.095-	12.300,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.212,50	6.800	21.772,50	14.973	0	0,00	14.973-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.708,24	2.700	7.108,25	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.864,50	8.000	14.718,00	6.718	0	0,00	6.718-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,77	200	2.548,10	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,21	100	1.000,00	900	0	0,00	900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.680,22	17.800	47.146,85	29.347	0	0,00	29.347-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.210,95-	142.000-	78.256,79-	63.743	0	0,00	63.743-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.065,20-	56.400-	30.278,37-	26.122	0	0,00	26.122-	12.300,00-
15	-	Abschreibungen	17.935,74-	18.200-	18.193,76-	6	0	0,00	6-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.800-	1.400,00-	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.014,73-	18.000-	16.600,79-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.826,62-	236.400-	144.729,71-	91.670	0	0,00	91.670-	12.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.146,40-	218.600-	97.582,86-	121.017	0	0,00	121.017-	12.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.362,44-	78.900-	85.923,66-	7.024-	0	0,00	7.024	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	762,54-	0	1.030,20-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.124,98-	78.900-	86.953,86-	8.054-	0	0,00	8.054	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.271,38-	297.500-	184.536,72-	112.963	0	0,00	112.963-	12.300,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	39.028,96	15.100	41.217,27	26.117	0	0,00	26.117-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	129.101,88-	218.200-	129.711,64-	88.488	0	0,00	88.488-	12.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	90.072,92-	203.100-	88.494,37-	114.606	0	0,00	114.606-	12.300,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.112,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.112,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.112,73-	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	103.185,65-	203.100-	69.794,37-	133.306	0	0,00	133.306-	12.300,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130104: Umsetzung Digitalpakt										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	13.112,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	13.112,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.112,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.112,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I21107670021: Zuschuss Umsetzung Digitalpakt										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.700,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.916,18	18.900	28.685,20	9.785	0	0,00	9.785-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.916,18	18.900	28.685,20	9.785	0	0,00	9.785-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.183,81-	12.000-	10.988,52-	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.404,40-	19.100-	29.334,81-	10.235-	0	0,00	10.235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.588,21-	31.100-	40.323,33-	9.223-	0	0,00	9.223	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.672,03-	12.200-	11.638,13-	562	0	0,00	562-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.300,45-	3.600-	3.625,34-	25-	0	0,00	25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.300,45-	3.600-	3.625,34-	25-	0	0,00	25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.972,48-	15.800-	15.263,47-	537	0	0,00	537-	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.916,18	18.900	28.685,20	9.785	0	0,00	9.785-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	34.243,80-	31.100-	40.095,74-	8.996-	0	0,00	8.996	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.327,62-	12.200-	11.410,54-	789	0	0,00	789-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	12.327,62-	12.200-	11.410,54-	789	0	0,00	789-	0,00

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.151,93	1.100	1.151,93	52	0	0,00	52-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151,93	1.200	1.151,93	48-	0	0,00	48	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.826,08-	3.000-	2.306,06-	694	0	0,00	694-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,99-	5.100-	3.197,94-	1.902	0	0,00	1.902-	0,00
15	-	Abschreibungen	556,79-	600-	876,40-	276-	0	0,00	276	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.650,00-	3.700-	4.195,00-	495-	0	0,00	495	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,31-	5.900-	4.791,19-	1.109	0	0,00	1.109-	400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.018,17-	18.300-	15.366,59-	2.933	0	0,00	2.933-	400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.866,24-	17.100-	14.214,66-	2.885	0	0,00	2.885-	400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.788,35-	10.200-	13.980,91-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	427,03-	0	1.007,15-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.215,38-	10.200-	14.988,06-	4.788-	0	0,00	4.788	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.081,62-	27.300-	29.202,72-	1.903-	0	0,00	1.903	400,00-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	7.519,68-	17.700-	13.717,43-	3.983	0	0,00	3.983-	400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.519,68-	17.600-	13.717,43-	3.883	0	0,00	3.883-	400,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786,12-	10.000-	5.446,35-	4.554	0	5.000,00-	9.554-	5.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,12-	10.000-	5.446,35-	4.554	0	5.000,00-	9.554-	5.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	786,12-	4.000-	5.446,35-	1.446-	0	5.000,00-	3.554-	5.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	8.305,80-	21.600-	19.163,78-	2.436	0	5.000,00-	7.436-	5.400,00-

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.826,08-	3.000-	2.306,06-	694	0	0,00	694-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.230,00-	3.200-	3.420,00-	220-	0	0,00	220	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.056,08-	6.200-	5.726,06-	474	0	0,00	474-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.056,08-	6.200-	5.726,06-	474	0	0,00	474-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.981,38-	1.900-	2.370,87-	471-	0	0,00	471	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.981,38-	1.900-	2.370,87-	471-	0	0,00	471	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.037,46-	8.100-	8.096,93-	3	0	0,00	3-	0,00

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	5.056,08-	6.200-	5.526,06-	674	0	0,00	674-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.056,08-	6.200-	5.526,06-	674	0	0,00	674-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.056,08-	6.200-	5.526,06-	674	0	0,00	674-	0,00

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.151,93	1.100	1.151,93	52	0	0,00	52-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151,93	1.200	1.151,93	48-	0	0,00	48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,99-	5.100-	3.197,94-	1.902	0	0,00	1.902-	0,00
15	-	Abschreibungen	556,79-	600-	876,40-	276-	0	0,00	276	0,00
17	-	Transferaufwendungen	420,00-	500-	775,00-	275-	0	0,00	275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,31-	5.900-	4.791,19-	1.109	0	0,00	1.109-	400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.962,09-	12.100-	9.640,53-	2.459	0	0,00	2.459-	400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.810,16-	10.900-	8.488,60-	2.411	0	0,00	2.411-	400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.806,97-	8.300-	11.610,04-	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	427,03-	0	1.007,15-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.234,00-	8.300-	12.617,19-	4.317-	0	0,00	4.317	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.044,16-	19.200-	21.105,79-	1.906-	0	0,00	1.906	400,00-

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	2.463,60-	11.500-	8.191,37-	3.309	0	0,00	3.309-	400,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.463,60-	11.400-	8.191,37-	3.209	0	0,00	3.209-	400,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786,12-	10.000-	5.446,35-	4.554	0	5.000,00-	9.554-	5.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,12-	10.000-	5.446,35-	4.554	0	5.000,00-	9.554-	5.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	786,12-	4.000-	5.446,35-	1.446-	0	5.000,00-	3.554-	5.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	3.249,72-	15.400-	13.637,72-	1.762	0	5.000,00-	6.762-	5.400,00-

THH4

28

2810

Kultur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107020501: Proj.Naturpark-Förd.Einr.+Besch.Rundweg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	786,12-	10.000-	5.446,35-	4.554	0	5.000,00-	9.554-	5.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	786,12-	10.000-	5.446,35-	4.554	0	5.000,00-	9.554-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	786,12-	10.000-	5.446,35-	4.554	0	5.000,00-	9.554-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	786,12-	10.000-	5.446,35-	4.554	0	5.000,00-	9.554-	5.000,00-
I28107620081: Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.596,40	494.300	516.802,30	22.502	0	0,00	22.502-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.520,88	15.500	15.520,88	21	0	0,00	21-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.503,38	28.700	32.091,01	3.391	0	0,00	3.391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.620,66	538.500	564.414,19	25.914	0	0,00	25.914-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.396,41-	32.100-	24.819,06-	7.281	0	0,00	7.281-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.959,43-	32.000-	32.431,35-	431-	0	0,00	431	0,00
17	-	Transferaufwendungen	697.538,57-	859.500-	878.629,91-	19.130-	0	0,00	19.130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.037,21-	23.400-	5.420,03-	17.980	0	0,00	17.980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.931,62-	947.100-	941.300,35-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.310,96-	408.600-	376.886,16-	31.714	0	0,00	31.714-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.964,44-	10.700-	11.350,55-	651-	0	0,00	651	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.910,04-	0	10.550,53-	10.551-	0	0,00	10.551	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.874,48-	10.700-	21.901,08-	11.201-	0	0,00	11.201	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.185,44-	419.300-	398.787,24-	20.513	0	0,00	20.513-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	466.139,18	523.000	548.139,68	25.140	0	0,00	25.140-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	739.015,11-	915.100-	916.541,33-	1.441-	0	0,00	1.441	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	272.875,93-	392.100-	368.401,65-	23.698	0	0,00	23.698-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	2.970,53	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.970,53	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0,00	0	40.066,29-	40.066-	36.600-	6.000,00-	2.534-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.066,29-	40.066-	36.600-	6.000,00-	2.534-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.095,76-	37.096-	36.600-	6.000,00-	5.504-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	272.875,93-	392.100-	405.497,41-	13.397-	36.600-	6.000,00-	29.203-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	2.340,00-	3.100-	2.137,00-	963	0	0,00	963-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,98-	300-	123,99-	176	0	0,00	176-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.454,98-	3.400-	2.260,99-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.454,98-	3.400-	2.260,99-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,30-	100-	45,29-	55	0	0,00	55-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67,30-	100-	45,29-	55	0	0,00	55-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.522,28-	3.500-	2.306,28-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	2.454,98-	3.400-	2.260,99-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.454,98-	3.400-	2.260,99-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.454,98-	3.400-	2.260,99-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.203,72-	22.400-	20.250,64-	2.149	0	0,00	2.149-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	169,20-	69-	0	0,00	69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.203,72-	22.600-	20.419,84-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.203,72-	22.600-	20.419,84-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.631,56-	5.800-	7.189,59-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.631,56-	5.800-	7.189,59-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.835,28-	28.400-	27.609,43-	791	0	0,00	791-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	19.203,72-	22.600-	20.419,84-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	19.203,72-	22.600-	20.419,84-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.203,72-	22.600-	20.419,84-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.596,40	494.300	516.802,30	22.502	0	0,00	22.502-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.520,88	15.500	15.520,88	21	0	0,00	21-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.503,38	28.700	32.091,01	3.391	0	0,00	3.391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.620,66	538.500	564.414,19	25.914	0	0,00	25.914-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.192,69-	9.700-	4.568,42-	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.959,43-	32.000-	32.431,35-	431-	0	0,00	431	0,00
17	-	Transferaufwendungen	695.198,57-	856.400-	876.492,91-	20.093-	0	0,00	20.093	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.922,23-	23.000-	5.126,84-	17.873	0	0,00	17.873-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.272,92-	921.100-	918.619,52-	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.652,26-	382.600-	354.205,33-	28.395	0	0,00	28.395-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.265,58-	4.800-	4.115,67-	684	0	0,00	684-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.910,04-	0	10.550,53-	10.551-	0	0,00	10.551	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.175,62-	4.800-	14.666,20-	9.866-	0	0,00	9.866	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.827,88-	387.400-	368.871,53-	18.528	0	0,00	18.528-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	466.139,18	523.000	548.139,68	25.140	0	0,00	25.140-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	717.356,41-	889.100-	893.860,50-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	251.217,23-	366.100-	345.720,82-	20.379	0	0,00	20.379-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.970,53	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.970,53	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.066,29-	40.066-	36.600-	6.000,00-	2.534-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.066,29-	40.066-	36.600-	6.000,00-	2.534-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.095,76-	37.096-	36.600-	6.000,00-	5.504-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	251.217,23-	366.100-	382.816,58-	16.717-	36.600-	6.000,00-	25.883-	0,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507070980: Invest-Zuschuss Kiga Ausbau										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	36.673,21-	36.673-	36.600-	0,00	73	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	36.673,21-	36.673-	36.600-	0,00	73	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.673,21-	36.673-	36.600-	0,00	73	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	36.673,21-	36.673-	36.600-	0,00	73	0,00
I36507130980: Investitionskostenzusch. ü3										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	3.393,08-	3.393-	0	6.000,00-	2.607-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	3.393,08-	3.393-	0	6.000,00-	2.607-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.393,08-	3.393-	0	6.000,00-	2.607-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.393,08-	3.393-	0	6.000,00-	2.607-	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	0	2.970,53	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	2.970,53	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.970,53	2.971	0	0,00	2.971-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589,81	600	589,81	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887,50	300	15,00	285-	0	0,00	285	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	36,77	63-	0	0,00	63	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.788,54	0	73.441,14	73.441	0	0,00	73.441-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.647,23	1.000	74.082,72	73.083	0	0,00	73.083-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.930,45-	22.900-	5.764,79-	17.135	0	0,00	17.135-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.841,67-	17.000-	13.341,17-	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.931,66-	2.000-	1.931,66-	68	0	0,00	68-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.774,90-	13.400-	13.160,00-	240	0	0,00	240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,64-	3.400-	465,31-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.006,32-	58.700-	34.662,93-	24.037	0	0,00	24.037-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.359,09-	57.700-	39.419,79	97.120	0	0,00	97.120-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	621,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.138,42-	30.200-	94.366,33-	64.166-	0	0,00	64.166	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	366,85-	0	761,65-	762-	0	0,00	762	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.884,27-	29.500-	95.127,98-	65.628-	0	0,00	65.628	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.243,36-	87.200-	55.708,19-	31.492	0	0,00	31.492-	0,00

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.062,60	400	51,77	348-	0	0,00	348	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	40.414,92-	56.700-	23.154,50-	33.546	0	0,00	33.546-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	37.352,32-	56.300-	23.102,73-	33.197	0	0,00	33.197-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.657,00	1.410.000	908.360,00	501.640-	0	0,00	501.640	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.657,00	1.410.000	908.360,00	501.640-	0	0,00	501.640	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.967,72-	2.060.000-	2.488.325,65-	428.326-	0	1.500.000,00-	1.071.674-	998.600,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.967,72-	2.060.000-	2.488.325,65-	428.326-	0	1.500.000,00-	1.071.674-	998.600,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	198.310,72-	650.000-	1.579.965,65-	929.966-	0	1.500.000,00-	570.034-	998.600,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	235.663,04-	706.300-	1.603.068,38-	896.768-	0	1.500.000,00-	603.232-	998.600,00-

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.826,08-	3.000-	2.306,06-	694	0	0,00	694-	0,00
15	-	Abschreibungen	362,32-	400-	362,30-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.505,00-	1.700-	1.660,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.693,40-	5.100-	4.328,36-	772	0	0,00	772-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.693,40-	5.100-	4.328,36-	772	0	0,00	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	1.964,57-	1.900-	2.370,87-	471-	0	0,00	471	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,15-	0	19,16-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.976,72-	1.900-	2.390,03-	490-	0	0,00	490	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.670,12-	7.000-	6.718,39-	282	0	0,00	282-	0,00

THH6

Gesundheit und Sport

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.331,08-	4.700-	3.966,06-	734	0	0,00	734-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.331,08-	4.700-	3.966,06-	734	0	0,00	734-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.331,08-	4.700-	3.966,06-	734	0	0,00	734-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589,81	600	589,81	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887,50	300	15,00	285-	0	0,00	285	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	36,77	63-	0	0,00	63	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.788,54	0	73.441,14	73.441	0	0,00	73.441-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.647,23	1.000	74.082,72	73.083	0	0,00	73.083-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.104,37-	19.900-	3.458,73-	16.441	0	0,00	16.441-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.841,67-	17.000-	13.341,17-	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.569,34-	1.600-	1.569,36-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.269,90-	11.700-	11.500,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,64-	3.400-	465,31-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.312,92-	53.600-	30.334,57-	23.265	0	0,00	23.265-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.665,69-	52.600-	43.748,15	96.348	0	0,00	96.348-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	621,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.173,85-	28.300-	91.995,46-	63.695-	0	0,00	63.695	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	354,70-	0	742,49-	742-	0	0,00	742	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.907,55-	27.600-	92.737,95-	65.138-	0	0,00	65.138	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.573,24-	80.200-	48.989,80-	31.210	0	0,00	31.210-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.062,60	400	51,77	348-	0	0,00	348	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	37.083,84-	52.000-	19.188,44-	32.812	0	0,00	32.812-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	34.021,24-	51.600-	19.136,67-	32.463	0	0,00	32.463-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.657,00	1.410.000	908.360,00	501.640-	0	0,00	501.640	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.657,00	1.410.000	908.360,00	501.640-	0	0,00	501.640	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.967,72-	2.060.000-	2.488.325,65-	428.326-	0	1.500.000,00-	1.071.674-	998.600,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.967,72-	2.060.000-	2.488.325,65-	428.326-	0	1.500.000,00-	1.071.674-	998.600,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	198.310,72-	650.000-	1.579.965,65-	929.966-	0	1.500.000,00-	570.034-	998.600,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	232.331,96-	701.600-	1.599.102,32-	897.502-	0	1.500.000,00-	602.498-	998.600,00-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417010400: Generalsanierung Neuensteinh.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	273.886,10-	2.060.000-	2.487.331,89-	427.332-	0	1.500.000,00-	1.072.668-	998.600,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	273.886,10-	2.060.000-	2.487.331,89-	427.332-	0	1.500.000,00-	1.072.668-	998.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	273.886,10-	2.060.000-	2.487.331,89-	427.332-	0	1.500.000,00-	1.072.668-	998.600,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	32.788,54-	0	73.441,14-	73.441-	0	0,00	73.441	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	306.674,64-	2.060.000-	2.560.773,03-	500.773-	0	1.500.000,00-	999.227-	998.600,00-
I42417670000: Zuschuss Heizungsanl. BAFA										
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	75.657,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	75.657,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.657,00	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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	580.000	0,00	580.000-	0	0,00	580.000	0,00
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	0,00	0	339.919,00	339.919	0	0,00	339.919-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätig.	0,00	580.000	339.919,00	240.081-	0	0,00	240.081	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000	339.919,00	240.081-	0	0,00	240.081	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417670021: Zuschuss Generalsan.Halle Ausgleichsst.										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	250.000	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	0,00	0	250.000,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätig.	0,00	250.000	250.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417670080: Zuschuss Generalsan. Halle Sportst.Förd.										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	580.000	0,00	580.000-	0	0,00	580.000	0,00
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	0,00	0	317.541,00	317.541	0	0,00	317.541-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätig.	0,00	580.000	317.541,00	262.459-	0	0,00	262.459	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000	317.541,00	262.459-	0	0,00	262.459	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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417670081: Spende Halle										
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0,00	0	7.400,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	7.400,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.400,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.229,34	215.500	208.647,84	6.852-	0	0,00	6.852	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.698,72	55.700	65.788,45	10.088	0	0,00	10.088-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.308,12	31.900	48.963,83	17.064	0	0,00	17.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.319,60	96.300	72.732,08	23.568-	0	0,00	23.568	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.838,61	3.400	3.761,57	362	0	0,00	362-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.540,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.935,09	402.800	399.893,77	2.906-	0	0,00	2.906	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.431,75-	36.500-	21.017,09-	15.483	0	0,00	15.483-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.250,17-	130.200-	109.713,67-	20.486	0	0,00	20.486-	0,00
15	-	Abschreibungen	92.648,26-	90.200-	99.840,40-	9.640-	0	0,00	9.640	0,00
17	-	Transferaufwendungen	130.434,41-	208.200-	65.136,22-	143.064	0	0,00	143.064-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.077,00-	64.600-	47.437,41-	17.163	0	4.000,00-	21.163-	1.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.841,59-	529.700-	343.144,79-	186.555	0	4.000,00-	190.555-	1.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.906,50-	126.900-	56.748,98	183.649	0	4.000,00-	187.649-	1.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.144,68-	267.000-	281.337,61-	14.338-	0	0,00	14.338	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.102,43-	0	54.298,44-	54.298-	0	0,00	54.298	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	300.247,11-	267.000-	335.636,05-	68.636-	0	0,00	68.636	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.153,61-	393.900-	278.887,07-	115.013	0	4.000,00-	119.013-	1.000,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	333.720,22	347.100	323.441,80	23.658-	0	0,00	23.658	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	337.856,45-	439.500-	224.641,37-	214.859	0	4.000,00-	218.859-	1.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.136,23-	92.400-	98.800,43	191.200	0	4.000,00-	195.200-	1.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	680.780,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.780,49	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.315,84-	40.300-	19.069,49-	21.231	0	0,00	21.231-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.149,60-	40.300-	19.069,49-	21.231	0	0,00	21.231-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	355.630,89	40.300-	17.269,49-	23.031	0	0,00	23.031-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	351.494,66	132.700-	81.530,94	214.231	0	4.000,00-	218.231-	1.000,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.094,00	120.000	105.976,00	14.024-	0	0,00	14.024	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.706,31	3.200	3.247,57	48	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468,00	700	592,50	108-	0	0,00	108	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.268,31	123.900	109.816,07	14.084-	0	0,00	14.084	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.088,03-	16.400-	4.469,40-	11.931	0	0,00	11.931-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.922,66-	0	25.170,17-	25.170-	0	0,00	25.170	0,00
17	-	Transferaufwendungen	125.393,61-	200.000-	59.556,16-	140.444	0	0,00	140.444-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,30-	9.300-	3.745,51-	5.554	0	4.000,00-	9.554-	1.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.341,60-	225.700-	92.941,24-	132.759	0	4.000,00-	136.759-	1.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.073,29-	101.800-	16.874,83	118.675	0	4.000,00-	122.675-	1.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.252,33-	7.100-	4.836,23-	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	957,42	0	2.413,95	2.414	0	0,00	2.414-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.294,91-	7.100-	2.422,28-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.368,20-	108.900-	14.452,55	123.353	0	4.000,00-	127.353-	1.000,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	37.562,00	120.700	106.511,50	14.189-	0	0,00	14.189	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	176.608,10-	225.700-	62.051,07-	163.649	0	4.000,00-	167.649-	1.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	139.046,10-	105.000-	44.460,43	149.460	0	4.000,00-	153.460-	1.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	129.091,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.091,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	129.091,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	9.955,10-	105.000-	44.460,43	149.460	0	4.000,00-	153.460-	1.000,00-

THH7

51

5111

Infrastruktur und Natur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51117670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	129.091,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	129.091,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.091,00	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

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.310,50	93.400	93.602,10	202	0	0,00	202-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.765,23	48.200	50.056,01	1.856	0	0,00	1.856-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	2.400	3.300,00	900	0	0,00	900-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,98	600	348,30	252-	0	0,00	252	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.439,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.830,58	144.600	147.306,41	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548,72-	36.100-	14.699,10-	21.401	0	0,00	21.401-	0,00
15	-	Abschreibungen	83.622,90-	82.900-	86.085,04-	3.185-	0	0,00	3.185	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.009,14-	25.400-	20.000,00-	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.180,76-	144.400-	120.784,14-	23.616	0	0,00	23.616-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.649,82	200	26.522,27	26.322	0	0,00	26.322-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.740,29-	87.400-	79.037,28-	8.363	0	0,00	8.363-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.228,38-	0	26.358,64-	26.359-	0	0,00	26.359	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.968,67-	87.400-	105.395,92-	17.996-	0	0,00	17.996	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.318,85-	87.200-	78.873,65-	8.326	0	0,00	8.326-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	106.948,61	96.400	99.958,80	3.559	0	0,00	3.559-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	54.690,73-	61.500-	53.451,84-	8.048	0	0,00	8.048-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	52.257,88	34.900	46.506,96	11.607	0	0,00	11.607-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	218.027,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.027,49	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.084,06-	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.084,06-	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	60.056,57-	15.100-	1.800,00	16.900	0	0,00	16.900-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	7.798,69-	19.800	48.306,96	28.507	0	0,00	28.507-	0,00

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020602: Zufahrt Alitera										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
I54107020853: Sanierung Sendelbachbrücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	278.084,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	278.084,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	278.084,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.439,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	284.523,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107620020: Zuschuss Sanierung Sendelbachbrücke										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	169.365,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	169.365,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.365,00	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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107750400: Veräußerung Straßengrundstücke										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachverm.	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätig.	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	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
I54107790070: Erstattung Asphalt (B28/Radweg)										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	48.662,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätig.	48.662,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.662,49	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

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.057,99	258	0	0,00	258-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	1.057,99	258	0	0,00	258-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,88-	9.100-	2.351,49-	6.749	0	0,00	6.749-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.973,73-	3.000-	2.973,73-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,70-	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.767,31-	15.300-	5.325,22-	9.975	0	0,00	9.975-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.767,31-	14.500-	4.267,23-	10.233	0	0,00	10.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.829,18-	51.200-	16.601,14-	34.599	0	0,00	34.599-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	274,49-	0	532,30-	532-	0	0,00	532	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.103,67-	51.200-	17.133,44-	34.067	0	0,00	34.067-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.870,98-	65.700-	21.400,67-	44.299	0	0,00	44.299-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	800	1.057,99	258	0	0,00	258-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.196,02-	12.300-	3.088,47-	9.212	0	0,00	9.212-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.196,02-	11.500-	2.030,48-	9.470	0	0,00	9.470-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.196,02-	11.500-	2.030,48-	9.470	0	0,00	9.470-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,01	300	262,01	38-	0	0,00	38	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262,01	300	262,01	38-	0	0,00	38	0,00
15	-	Abschreibungen	417,93-	400-	417,93-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.403,79-	2.800-	2.403,79-	396	0	0,00	396-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.141,78-	2.500-	2.141,78-	358	0	0,00	358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,82-	200-	75,47-	125	0	0,00	125-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25,05-	0	50,80-	51-	0	0,00	51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41,87-	200-	126,27-	74	0	0,00	74-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.183,65-	2.700-	2.268,05-	432	0	0,00	432-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533,34	500	533,34	33	0	0,00	33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557,18	500	533,34	33	0	0,00	33-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	304,07-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,68-	3.900-	4.102,19-	202-	0	0,00	202	0,00
15	-	Abschreibungen	1.028,66-	1.000-	1.028,66-	29-	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00-	200-	19,49-	181	0	0,00	181-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.765,41-	6.700-	5.150,34-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.208,23-	6.200-	4.617,00-	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.764,97-	7.000-	5.192,28-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	131,89-	0	273,57-	274-	0	0,00	274	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.896,86-	7.000-	5.465,85-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.105,09-	13.200-	10.082,85-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.061,07-	5.700-	4.380,14-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.037,23-	5.700-	4.380,14-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.037,23-	5.700-	4.380,14-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.799,09	2.700	4.482,06	1.782	0	0,00	1.782-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129,10	1.300	1.500,00	200	0	0,00	200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	134,58	135	0	0,00	135-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.100,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.629,13	4.000	6.116,64	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.197,89-	16.800-	11.357,71-	5.442	0	0,00	5.442-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.602,83-	800-	3.567,45-	2.767-	0	0,00	2.767	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00-	900-	520,00-	380	0	0,00	380-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.320,72-	18.500-	15.445,16-	3.055	0	0,00	3.055-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.691,59-	14.500-	9.328,52-	5.171	0	0,00	5.171-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.274,21-	57.100-	89.547,73-	32.448-	0	0,00	32.448	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	555,39-	0	1.248,96-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.829,60-	57.100-	90.796,69-	33.697-	0	0,00	33.697	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.521,19-	71.600-	100.125,21-	28.525-	0	0,00	28.525	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.129,10	1.300	1.634,58	335	0	0,00	335-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	14.167,73-	17.700-	12.738,05-	4.962	0	0,00	4.962-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.038,63-	16.400-	11.103,47-	5.297	0	0,00	5.297-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	16.062,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.062,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.598,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.432,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.370,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	9.409,08-	16.400-	11.103,47-	5.297	0	0,00	5.297-	0,00

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020501: Schautafeln Bahnhof Leader-Regionalbudg.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	18.598,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	18.598,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.598,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.100,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.699,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107130400: Spielgeräte Spielplätze										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	833,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	833,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	833,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	833,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107670080: Spende Spielgeräte Spielplätze										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107670082: Förderbetrag Leader-Regionalbudget										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	12.062,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	12.062,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.062,00	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

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.784,00	0	6.358,71	6.359	0	0,00	6.359-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.600	1.530,00	70-	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,00	1.600	7.888,71	6.289	0	0,00	6.289-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50-	1.000-	1.116,90-	117-	0	0,00	117	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.764,49-	3.764-	0	0,00	3.764	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,23-	1.600-	1.252,65-	347	0	0,00	347-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383,73-	2.600-	6.134,04-	3.534-	0	0,00	3.534	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400,27	1.000-	1.754,67	2.755	0	0,00	2.755-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.239,80-	16.300-	23.075,42-	6.775-	0	0,00	6.775	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	649,90	0	2.605,28	2.605	0	0,00	2.605-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.589,90-	16.300-	20.470,14-	4.170-	0	0,00	4.170	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.189,63-	17.300-	18.715,47-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.590,00	1.600	1.530,00	70-	0	0,00	70	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.389,56-	2.600-	2.369,55-	230	0	0,00	230-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	200,44	1.000-	839,55-	160	0	0,00	160-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	317.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.633,09-	25.200-	19.069,49-	6.131	0	0,00	6.131-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.633,09-	25.200-	19.069,49-	6.131	0	0,00	6.131-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	289.966,91	25.200-	19.069,49-	6.131	0	0,00	6.131-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	290.167,35	26.200-	19.909,04-	6.291	0	0,00	6.291-	0,00

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020501: Hochwasserschutzmaßnahmen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	27.548,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	27.548,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.548,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.548,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207020502: Sandfang Lautenbächle										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	14.280,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	20.000-	14.280,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	14.280,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	14.280,00-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
I55207020503: Geländer am Lautenbächle										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	5.200-	4.789,49-	411	0	0,00	411-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	5.200-	4.789,49-	411	0	0,00	411-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	4.789,49-	411	0	0,00	411-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.200-	4.789,49-	411	0	0,00	411-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207670021: Zuschuss zu Hochwasserschutzmaßn.										
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	317.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	317.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	317.600,00	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

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,80	100	102,80	3	0	0,00	3-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.840,12	27.200	43.541,33	16.341	0	0,00	16.341-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	699,71	700	0	0,00	700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.942,92	27.300	44.343,84	17.044	0	0,00	17.044-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.917,65-	11.600-	9.620,03-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,63-	13.600-	9.200,97-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.002,21-	2.100-	2.002,20-	98	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,61-	300-	387,18-	87-	0	0,00	87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.704,10-	27.600-	21.210,38-	6.390	0	0,00	6.390-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.238,82	300-	23.133,46	23.433	0	0,00	23.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.235,44-	29.000-	43.158,16-	14.158-	0	0,00	14.158	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	342,32-	0	696,37-	696-	0	0,00	696	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.577,76-	29.000-	43.854,53-	14.855-	0	0,00	14.855	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.338,94-	29.300-	20.721,07-	8.579	0	0,00	8.579-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36.752,85	27.300	45.314,61	18.015	0	0,00	18.015-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	13.262,33-	25.500-	19.266,55-	6.233	0	0,00	6.233-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	23.490,52	1.800	26.048,06	24.248	0	0,00	24.248-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.490,52	1.800	26.048,06	24.248	0	0,00	24.248-	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.098,20	2.000	8.966,94	6.967	0	0,00	6.967-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516,22	500	516,22	16	0	0,00	16-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.492,52	94.400	70.184,07	24.216-	0	0,00	24.216	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.106,94	96.900	79.667,23	17.233-	0	0,00	17.233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.319,37-	49.600-	41.665,96-	7.934	0	0,00	7.934-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,90-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.131,16-	17.300-	17.861,97-	562-	0	0,00	562	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.450,53-	66.900-	59.528,83-	7.371	0	0,00	7.371-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.656,41	30.000	20.138,40	9.862-	0	0,00	9.862	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.096,36-	8.300-	12.785,49-	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.184,78-	0	30.220,54-	30.221-	0	0,00	30.221	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.281,14-	8.300-	43.006,03-	34.706-	0	0,00	34.706	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.375,27	21.700	22.867,63-	44.568-	0	0,00	44.568	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	140.492,32	96.400	64.865,32	31.535-	0	0,00	31.535	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	55.249,61-	66.900-	49.458,99-	17.441	0	0,00	17.441-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	85.242,71	29.500	15.406,33	14.094-	0	0,00	14.094	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	85.242,71	29.500	15.406,33	14.094-	0	0,00	14.094	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332,52	300	332,53	33	0	0,00	33-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221,50	2.600	2.569,00	31-	0	0,00	31	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.554,02	2.900	2.901,53	2	0	0,00	2-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.122,00-	6.900-	6.927,66-	28-	0	0,00	28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,84-	100-	49,18-	51	0	0,00	51-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.040,80-	8.200-	5.580,06-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,00-	4.000-	1.664,75-	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.523,64-	19.200-	14.221,65-	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.969,62-	16.300-	11.320,12-	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.695,28-	3.400-	5.578,50-	2.179-	0	0,00	2.179	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32,55	0	63,51	64	0	0,00	64-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.662,73-	3.400-	5.514,99-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.632,35-	19.700-	16.835,11-	2.865	0	0,00	2.865-	0,00

THH7

55

5551

Infrastruktur und Natur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.221,50	2.600	2.569,00	31-	0	0,00	31	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	14.245,44-	19.200-	15.850,85-	3.349	0	0,00	3.349-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.023,94-	16.600-	13.281,85-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.023,94-	16.600-	13.281,85-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677,93	700	677,93	22-	0	0,00	22	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.191,00	24.200	39.574,14	15.374	0	0,00	15.374-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834,90	700	952,09	252	0	0,00	252-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.338,63	23.800	24.683,22	883	0	0,00	883-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.267,21	0	7.393,50	7.394	0	0,00	7.394-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.921,46	57.500	65.788,09	8.288	0	0,00	8.288-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.231,13	106.900	139.068,97	32.169	0	0,00	32.169-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.807,04-	23.100-	19.810,00-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,18-	7.300-	8.016,00-	716-	1.200-	0,00	484-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.803,59-	13.800-	15.031,54-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
17	-	Transferaufwendungen	119,00-	100-	119,00-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.739,44-	80.400-	83.832,81-	3.433-	0	0,00	3.433	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.098,25-	124.700-	126.809,35-	2.109-	1.200-	0,00	909	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.132,88	17.800-	12.259,62	30.060	1.200-	0,00	31.260-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.519,40-	30.900-	44.885,77-	13.986-	0	0,00	13.986	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.199,05-	0	2.424,83-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.718,45-	30.900-	47.310,60-	16.411-	0	0,00	16.411	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.585,57-	48.700-	35.050,98-	13.649	1.200-	0,00	14.849-	0,00

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	98.108,25	106.200	121.206,67	15.007	0	0,00	15.007-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	89.277,33-	110.900-	117.093,40-	6.193-	0	0,00	6.193	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.830,92	4.700-	4.113,27	8.813	0	0,00	8.813-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.129,27-	0	126.745,08-	126.745-	0	0,00	126.745	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	996,90-	1.503	0	7.000,00-	8.503-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0,00	266.000-	0,00	266.000	0	232.000,00-	498.000-	363.800,00-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	6.366,50-	6.367-	0	0,00	6.367	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.129,27-	268.500-	134.108,48-	134.392	0	239.000,00-	373.392-	363.800,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	57.129,27-	268.500-	134.108,48-	134.392	0	239.000,00-	373.392-	363.800,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	48.298,35-	273.200-	129.995,21-	143.205	0	239.000,00-	382.205-	363.800,00-

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.409,35	39.500	46.176,70	6.677	0	0,00	6.677-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.409,35	39.500	46.176,70	6.677	0	0,00	6.677-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.409,35	39.500	46.176,70	6.677	0	0,00	6.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,94-	100-	226,44-	126-	0	0,00	126	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100,94-	100-	226,44-	126-	0	0,00	126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.308,41	39.400	45.950,26	6.550	0	0,00	6.550-	0,00

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.409,35	39.500	46.176,70	6.677	0	0,00	6.677-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	43.409,35	39.500	46.176,70	6.677	0	0,00	6.677-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.409,35	39.500	46.176,70	6.677	0	0,00	6.677-	0,00

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.267,21	0	7.393,50	7.394	0	0,00	7.394-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.267,21	0	7.393,50	7.394	0	0,00	7.394-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.963,13-	15.000-	26.927,32-	11.927-	0	0,00	11.927	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.963,13-	15.000-	26.927,32-	11.927-	0	0,00	11.927	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.695,92-	15.000-	19.533,82-	4.534-	0	0,00	4.534	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.503,23-	2.800-	8.184,66-	5.385-	0	0,00	5.385	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.503,23-	2.800-	8.184,66-	5.385-	0	0,00	5.385	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.199,15-	17.800-	27.718,48-	9.918-	0	0,00	9.918	0,00

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	12.963,13-	15.000-	25.539,52-	10.540-	0	0,00	10.540	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.963,13-	15.000-	25.539,52-	10.540-	0	0,00	10.540	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.129,27-	0	126.745,08-	126.745-	0	0,00	126.745	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	266.000-	0,00	266.000	0	232.000,00-	498.000-	363.800,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.129,27-	266.000-	126.745,08-	139.255	0	232.000,00-	371.255-	363.800,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	57.129,27-	266.000-	126.745,08-	139.255	0	232.000,00-	371.255-	363.800,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	70.092,40-	281.000-	152.284,60-	128.715	0	232.000,00-	360.715-	363.800,00-

THH8

53

5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53607020500: Breitbandausbau steuerfrei										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	57.129,27-	0	126.745,08-	126.745-	0	0,00	126.745	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	266.000-	0,00	266.000	0	232.000,00-	498.000-	363.800,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	57.129,27-	266.000-	126.745,08-	139.255	0	232.000,00-	371.255-	363.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.129,27-	266.000-	126.745,08-	139.255	0	232.000,00-	371.255-	363.800,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.267,21-	0	7.393,50-	7.394-	0	0,00	7.394	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.396,48-	266.000-	134.138,58-	131.861	0	232.000,00-	363.861-	363.800,00-

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	3.936,76-	3.900-	3.942,83-	43-	0	0,00	43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.936,76-	3.900-	3.942,83-	43-	0	0,00	43	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.936,76-	3.900-	3.942,83-	43-	0	0,00	43	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,82-	100-	137,62-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16,82-	100-	137,62-	38-	0	0,00	38	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.953,58-	4.000-	4.080,45-	80-	0	0,00	80	0,00

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.936,76-	3.900-	3.942,83-	43-	0	0,00	43	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.936,76-	3.900-	3.942,83-	43-	0	0,00	43	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.936,76-	3.900-	3.942,83-	43-	0	0,00	43	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677,93	700	677,93	22-	0	0,00	22	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.191,00	24.200	39.574,14	15.374	0	0,00	15.374-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834,90	700	952,09	252	0	0,00	252-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.338,63	23.800	24.683,22	883	0	0,00	883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.042,46	49.400	65.887,38	16.487	0	0,00	16.487-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.807,04-	23.100-	19.810,00-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,18-	7.300-	8.016,00-	716-	1.200-	0,00	484-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.803,59-	13.800-	15.031,54-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
17	-	Transferaufwendungen	119,00-	100-	119,00-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.839,55-	61.500-	52.962,66-	8.537	0	0,00	8.537-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.198,36-	105.800-	95.939,20-	9.861	1.200-	0,00	11.061-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.155,90-	56.400-	30.051,82-	26.348	1.200-	0,00	27.548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.797,47-	27.700-	36.246,46-	8.546-	0	0,00	8.546	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.199,05-	0	2.424,83-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.996,52-	27.700-	38.671,29-	10.971-	0	0,00	10.971	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.152,42-	84.100-	68.723,11-	15.377	1.200-	0,00	16.577-	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36.888,15	48.700	56.240,35	7.540	0	0,00	7.540-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	72.377,44-	92.000-	87.611,05-	4.389	0	0,00	4.389-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	35.489,29-	43.300-	31.370,70-	11.929	0	0,00	11.929-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	996,90-	1.503	0	7.000,00-	8.503-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	6.366,50-	6.367-	0	0,00	6.367	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	7.363,40-	4.863-	0	7.000,00-	2.137-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	7.363,40-	4.863-	0	7.000,00-	2.137-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	35.489,29-	45.800-	38.734,10-	7.066	0	7.000,00-	14.066-	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57507130100: Erwerb AV Tourismus										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.500-	996,90-	1.503	1.200	7.000,00-	7.303-	0,00
12	-	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0	6.366,50-	6.367-	0	0,00	6.367	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	2.500-	7.363,40-	4.863-	1.200	7.000,00-	937-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	7.363,40-	4.863-	1.200	7.000,00-	937-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	7.363,40-	4.863-	1.200	7.000,00-	937-	0,00

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.148.290,82	1.955.900	1.963.619,15	7.719	10.000-	0,00	17.719-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.581.609,70	1.477.000	1.508.714,60	31.715	0	0,00	31.715-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.421,05	1.800	51.666,33	49.866	0	0,00	49.866-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.600	0,00	28.600-	0	0,00	28.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.732.321,57	3.463.300	3.524.000,08	60.700	10.000-	0,00	70.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,31-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.254,21-	18.200-	22.685,93-	4.486-	0	0,00	4.486	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.405.019,06-	1.336.900-	1.374.112,95-	37.213-	0	0,00	37.213	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.419.273,27-	1.361.200-	1.396.800,19-	35.600-	0	0,00	35.600	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.313.048,30	2.102.100	2.127.199,89	25.100	10.000-	0,00	35.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.332,64-	7.700-	4.393,11-	3.307	0	0,00	3.307-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	166,44-	0	358,17-	358-	0	0,00	358	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.499,08-	7.700-	4.751,28-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.306.549,22	2.094.400	2.122.448,61	28.049	10.000-	0,00	38.049-	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.665.734,85	3.434.700	3.641.095,90	206.396	0	0,00	206.396-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.355.402,26-	1.361.200-	1.360.544,76-	655	0	0,00	655-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.310.332,59	2.073.500	2.280.551,14	207.051	0	0,00	207.051-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	84.207,79	84.208	0	0,00	84.208-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.207,79	84.208	0	0,00	84.208-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.157,79	84.158	0	0,00	84.158-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.310.332,59	2.073.500	2.364.708,93	291.209	0	0,00	291.209-	0,00

THH9

61

6110

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.148.290,82	1.955.900	1.963.619,15	7.719	10.000-	0,00	17.719-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.581.609,70	1.477.000	1.508.714,60	31.715	0	0,00	31.715-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	9.166,76	9.167	0	0,00	9.167-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.600	0,00	28.600-	0	0,00	28.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.729.900,52	3.461.500	3.481.500,51	20.001	10.000-	0,00	30.001-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,31-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.405.019,06-	1.336.900-	1.374.112,95-	37.213-	0	0,00	37.213	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405.019,06-	1.336.900-	1.374.114,26-	37.214-	0	0,00	37.214	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.324.881,46	2.124.600	2.107.386,25	17.214-	10.000-	0,00	7.214	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.811,19-	6.900-	3.849,73-	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.811,19-	6.900-	3.849,73-	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.319.070,27	2.117.700	2.103.536,52	14.163-	10.000-	0,00	4.163	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.661.307,71	3.432.900	3.605.548,36	172.648	0	0,00	172.648-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.341.148,05-	1.336.900-	1.349.910,40-	13.010-	0	0,00	13.010	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.320.159,66	2.096.000	2.255.637,96	159.638	0	0,00	159.638-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.320.159,66	2.096.000	2.255.637,96	159.638	0	0,00	159.638-	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2022 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.421,05	1.800	42.499,57	40.700	0	0,00	40.700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.421,05	1.800	42.499,57	40.700	0	0,00	40.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.254,21-	18.200-	22.685,93-	4.486-	0	0,00	4.486	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.254,21-	24.300-	22.685,93-	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.833,16-	22.500-	19.813,64	42.314	0	0,00	42.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	521,45-	800-	543,38-	257	0	0,00	257-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	166,44-	0	358,17-	358-	0	0,00	358	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	687,89-	800-	901,55-	102-	0	0,00	102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.521,05-	23.300-	18.912,09	42.212	0	0,00	42.212-	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.427,14	1.800	35.547,54	33.748	0	0,00	33.748-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	14.254,21-	24.300-	10.634,36-	13.666	0	0,00	13.666-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.827,07-	22.500-	24.913,18	47.413	0	0,00	47.413-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	84.207,79	84.208	0	0,00	84.208-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.207,79	84.208	0	0,00	84.208-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.157,79	84.158	0	0,00	84.158-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.827,07-	22.500-	109.070,97	131.571	0	0,00	131.571-	0,00

THH9

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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61207140203: Stammkapital BGV										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzverm.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	12.285.795,62	13.995.184,72	1	Eigenkapital	7.866.946,97-	8.657.001,01-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	203,48	5.172,78	1.1	Basiskapital	5.358.489,30-	6.255.176,17-
1.2	Sachvermögen	8.269.938,89	11.186.820,30	1.2	Rücklagen	2.508.457,67-	2.401.824,84-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.369.911,04	2.747.388,32	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.453.007,34-	2.401.824,84-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	488.381,80	452.700,92	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55.450,33-	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.312.397,76	4.222.531,17	2	Sonderposten	3.820.434,06-	4.647.326,90-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	19.311,20	32.328,38	2.1	für Investitionszuweisungen	3.710.467,61-	3.623.262,88-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.177,71	1.126,51	2.2	für Investitionsbeiträge	34.309,45-	33.547,02-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	307.416,26	271.145,97	2.3	für Sonstiges	75.657,00-	990.517,00-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.034,29	71.539,63	3	Rückstellungen	141.800,00-	167.600,00-
1.2.8	Vorräte	33.423,85	34.259,44	3.7	Sonstige Rückstellungen	141.800,00-	167.600,00-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	654.884,98	3.353.799,96	4	Verbindlichkeiten	1.421.967,85-	1.483.723,37-
1.3	Finanzvermögen	4.015.653,25	2.803.191,64	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.325.263,26-	1.287.885,36-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750,00	1.750,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	78.989,40-	90.793,92-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.701,92	3.751,92	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.496,82-	24.099,37-
1.3.3	Sondervermögen	117.585,69	117.585,69	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	12.218,37-	80.944,72-
1.3.4	Ausleihungen	449.257,79	365.050,00	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	168.448,59-	174.249,06-
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00	1.000.000,00				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	185.051,63	133.156,12				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	246.645,42	243.873,07				
1.3.9	Liquide Mittel	2.011.660,80	938.024,84				
2	Abgrenzungsposten	1.133.801,85	1.134.715,62				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.811,66	12.776,21				

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023		
		EUR	EUR		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.120.990,19	1.121.939,41		
Bilanzsumme		13.419.597,47	15.129.900,34	Bilanzsumme	13.419.597,47- 15.129.900,34-

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-28.541,70	-28.300,00	-28.516,49	-216,49
30120000 Grundsteuer B	-210.800,42	-214.300,00	-213.474,47	825,53
30130000 Gewerbesteuer	-595.144,87	-300.000,00	-403.343,82	-103.343,82
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.171.608,56	-1.265.300,00	-1.179.056,88	86.243,12
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-31.345,15	-32.200,00	-31.851,49	348,51
30320000 Hundesteuer	-5.446,00	-7.000,00	-9.884,00	-2.884,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.109,12	-10.000,00	-8.495,05	1.504,95
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-95.295,00	-98.800,00	-97.492,00	1.308,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-2.148.290,82	-1.955.900,00	-1.972.114,20	-16.214,20

Die Gewerbesteuer überschreitet den Haushaltsansatz um 103.344 €. Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 16.214 € zu verzeichnen.

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.303.827,50	-1.216.300,00	-1.221.060,20	-4.760,20
31110100 Investitionspauschale Land	-277.782,20	-260.700,00	-272.056,40	-11.356,40
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-599.454,40	-800.300,00	-757.379,64	42.920,36
31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach			-15.598,00	-15.598,00
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereic	-476,73			
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-19.111,71		-2.800,00	-2.800,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.200.652,54	-2.277.300,00	-2.268.894,24	8.405,76

Positiv entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen (+4.760 €) und die Investitionspauschale (+11.356 €). Bei den Zuweisungen vom Land entstehen Wenigereinnahmen in Höhe von 42.920 €, diese resultieren überwiegend aus geringeren LSP-Zuschuss-Zahlungen beim Rathausgebäude und im Bereich Bauverwaltung.

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen		-92.200,00		92.200,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-24.868,44		-24.868,43	-24.868,43
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-40.549,54		-53.148,37	-53.148,37
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ö	-560,35		-663,79	-663,79
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbunde	-914,97		-914,97	-914,97
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-20.792,06		-21.354,63	-21.354,63
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-4.954,54		-4.954,54	-4.954,54
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. E	-762,43		-762,43	-762,43
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-93.402,33	-92.200,00	-106.667,16	-14.467,16

Verschiebungen ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöht sich gegenüber der Haushaltsplanung um 14.467 €. Bei den Abschreibungen sind wiederum Mehraufwendungen in Höhe von 21.008 € zu verzeichnen (vgl. lfd.Nr. 15).

Lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-17.799,00	-14.000,00	-17.073,30	-3.073,30
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-4.580,00	-4.800,00	-5.467,24	-667,24
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte so	-39.131,42	-23.900,00	-71.246,04	-47.346,04
33210100 Bestattungsgebühren	-11.545,50	-7.600,00	-14.465,00	-6.865,00
33210101 Grabplatzgebühren	-12.180,12	-11.800,00	-12.787,33	-987,33
33610200 Kurtaxe	-35.589,00	-20.400,00	-37.048,11	-16.648,11
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-120.825,04	-82.500,00	-158.087,02	-75.587,02

Die Erträge aus der Kurtaxe übersteigen den Planansatz um 16.648 €. Bei den Grabplatzgebühren sind 987 € und bei den Bestattungsgebühren 6.865 € Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Benutzungsgebühren überschreiten den Planansatz um 47.346 €, was überwiegend an Mehrerträgen bei der Verlässlichen Grundschule und ungeplanten Mieteinnahmen bei den Obdachlosenunterkünften liegt. Insgesamt kommt es bei den Einnahmen aus öffentl.-rechtl. Entgelten zu einem Überschuss von 75.587 €.

Lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
34110000 Miete	-47.693,32	-75.400,00	-56.083,12	19.316,88
34110100 Pacht	-1.479,93	-1.800,00	-4.102,97	-2.302,97
34210000 Erträge aus Verkauf	-135.840,02	-90.100,00	-74.461,83	15.638,17
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-11.036,10	-6.100,00	-9.509,97	-3.409,97
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.049,37	-173.400,00	-144.157,89	29.242,11

Die Erträge aus Verkauf liegen aufgrund von Wenigereinnahmen bei den Holzverkäufen 15.638 € unter dem Planansatz. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ist ein Überschuss von 3.410 € zu verzeichnen, was auf einen Schadenfall beim Schulgebäude zurückzuführen ist.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
34810000 Erstattungen vom Land	-3.883,89	-2.600,00	-4.199,10	-1.599,10
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-58.341,15	-48.600,00	-62.924,20	-14.324,20
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	-129.082,35	-151.100,00	-119.149,19	31.950,81
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-300,00			
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.467,77		-1.725,12	-1.725,12
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.075,16	-202.300,00	-187.997,61	14.302,39

Die Erstattungen von Gemeinden betreffen Zuschüsse des Landkreises zur Schülerbeförderung sowie interkommunale Kostenausgleiche. Insgesamt sind 14.324 € mehr eingegangen als bei der Planung erwartet. Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich unter anderem um Einnahmen von der Renchtal-Tourismus GmbH, aus der Verwaltungskostenverrechnung und aus der Bauhofverrechnung. Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich um nicht eingeplante Kostenerstattungen unter anderem aufgrund von Schadensfällen.

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV			-9.166,76	-9.166,76
36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVer	-1.863,67	-1.800,00	-12.636,97	-10.836,97
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-556,09		-29.861,34	-29.861,34
36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb. U	-1,29		-1,26	-1,26
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-38,11	-100,00	-30,00	70,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-2.459,16	-1.900,00	-51.696,33	-49.796,33

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen resultieren aus der Verzinsung von zwei Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (10.078 €) und vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (2.559 €). Eine Kassenvorgriffsverzinsung ist 2023 nicht verbucht. Die Zinserträge von Kreditinstituten weisen ein erfreuliches Ergebnis von 29.861 € (für die Verzinsung von Festgeld) aus.

Lfd. Nr. 9 Aktivierbare Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
37110000 Aktivierbare Eigenleistungen	-44.596,45		-80.834,64	-80.834,64
* Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	-44.596,45		-80.834,64	-80.834,64

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Eigenleistungen des Bauhofs für die Generalsanierung der Neuensteinhalle und den Breitbandausbau.

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	-60.921,46	-57.500,00	-65.788,09	-8.288,09
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnlic	-3.208,37	-2.000,00	-2.649,97	-649,97
35620100 Erstattungszinsen			413,00	413,00
35620200 Nachzahlungszinsen		-1.000,00	-769,00	231,00
35620300 Verspätungszuschlag	-100,00	-100,00	-1.325,00	-1.225,00
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell		-28.600,00		28.600,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			-5.201,95	-5.201,95
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,03		-0,11	-0,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-64.229,86	-89.200,00	-75.321,12	13.878,88

Die Konzessionsabgaben liegen 8.288 € über dem Planansatz. Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer sind 2023 in Höhe von 769 € verbucht. Die Säumniszuschläge und Mahngebühren wiederum überschreiten den Planansatz um 649 €. FAG-Rückstellungen des zweiten Vorjahres konnten in Höhe von 28.600 € aufgelöst werden. Verbucht wurde diese Auflösung allerdings unter den entsprechenden Ausgabepositionen.

Lfd. Nr. 11 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-5.065.580,73	-4.874.700,00	-5.045.770,21	-171.070,21

Insgesamt übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge den Planansatz um 171.070 €.

Lfd. Nr. 12+13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
40110000 Bezüge der Beamten	165.426,80	202.800,00	178.697,87	-24.102,13
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	405.069,39	546.800,00	443.432,57	-103.367,43
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.216,13	139.500,00	136.464,37	-3.035,63
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäft.	40.202,50	56.200,00	41.766,24	-14.433,76
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäft.	86.118,25	108.800,00	90.699,02	-18.100,98
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	254,37	13.100,00	-341,73	-13.441,73
* Personalaufwendungen	823.287,44	1.067.200,00	890.718,34	-176.481,66
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	32.334,30	36.600,00	31.628,34	-4.971,66
* Versorgungsaufwendungen	32.334,30	36.600,00	31.628,34	-4.971,66

Auf der Aufwandsseite halten sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen unter den Planerwartungen. Im Saldo ergeben sich Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 181.453 €.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	38.664,16	224.700,00	37.850,50	-186.849,50
42110001 LSP Ortsmitte	24.922,66		25.170,17	25.170,17
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	22.784,28	12.700,00	4.055,29	-8.644,71
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegen	6.860,60	22.900,00	15.898,11	-7.001,89
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und P	27.456,56	55.300,00	57.958,36	2.658,36
42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s			67,83	67,83
42411000 Aufwand für Strom	14.889,13	33.000,00	14.889,84	-18.110,16
42412000 Aufwand für Heizung	19.192,45	40.700,00	24.430,82	-16.269,18
42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.507,01	6.500,00	4.259,08	-2.240,92
42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.585,33	5.100,00	1.990,83	-3.109,17
42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.878,68	5.000,00	4.991,77	-8,23
42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.474,44	25.800,00	15.160,34	-10.639,66
42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	7.723,97	7.900,00	8.947,62	1.047,62
42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.062,42	1.200,00	1.003,39	-196,61
42418000 Reinigungsaufwand	433,81	1.100,00		-1.100,00
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	380,80			
42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.461,10	40.100,00	37.209,73	-2.890,27
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	10.239,17	16.400,00	16.272,27	-127,73
42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.356,47	10.500,00	7.226,37	-3.273,63
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun	6.494,02	11.200,00	5.698,46	-5.501,54
42710100 Holzernte	24.889,33	37.100,00	34.122,33	-2.977,67
42710200 Bestandspflege	9.778,55	2.900,00	3.221,50	321,50
42710300 Schutzfunktion			3.168,63	3.168,63
42710500 Aufwendungen für EDV	36.950,01	51.200,00	40.553,80	-10.646,20
42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	4.823,20	11.700,00	3.417,31	-8.282,69
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.879,09	1.500,00	1.551,19	51,19
42750000 Lernmittel	4.985,88	3.600,00	4.840,76	1.240,76
42780000 Hygienebedarf	408,65	2.900,00	105,60	-2.794,40
42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	758,26	1.700,00	1.331,24	-368,76
42811000 Verpflegungsaufwand			2.605,49	2.605,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	329.840,03	632.700,00	377.998,63	-254.701,37

Bei den 25.170 € handelt es sich um private Maßnahmen und Verfahrenskosten zum Landessanierungsprogramm Ortsmitte. Wenigeraufwendungen von 16.269 € sind vor allem witterungsbedingt und aufgrund der Abgrenzung der Vorräte im Bereich „Aufwand für Heizung“ zu verzeichnen. Bei der Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen kommt es zu einer deutlichen Unterschreitung, Haushaltsmittel von 212.300 € werden ins Folgejahr übertragen (Vorjahr: 50.000 €). Auch bei den Aus-, Fortbildungs- und Umschulungskosten kommt es zu einer Kostenunterschreitung des Planansatzes um 3.274 €. Überwiegend resultiert dies aus dem Bereich der Feuerwehr. Bei den EDV-Aufwendungen liegt beim Ordnungswesen und Finanzwesen eine Unterschreitung des Planansatzes vor. Insgesamt kommt es zu Einsparungen von 10.646 €.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		220.500,00		-220.500,00
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	188.046,74		204.469,99	204.469,99
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	17,00		130,50	130,50
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	362,03		760,64	760,64
47910000 Sonstige Abschreibungen	35.674,64		36.146,54	36.146,54
* Planmäßige Abschreibungen	224.100,41	220.500,00	241.507,67	21.007,67

Aufgrund des Abschlusses ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 21.008 €. Diesen stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 14.467 € gegenüber (vgl. lfd. Nr. 3).

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen			10.043,90	10.043,90
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.254,21	18.200,00	12.642,03	-5.557,97
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.875,52	3.000,00	992,27	-2.007,73
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.129,73	21.200,00	23.678,20	2.478,20

Bei den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen sind ab 2023 banküblich auch wieder Guthabenzinsen an den Eigenbetrieb Bauland (7.262 €) und Eigenbetrieb Abwasser (2.782 €) verbucht. Grundlage hierfür ist die durchschnittliche Verzinsung der Liquididen Mittel mit 0,96 %. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sind mit 12.642 € und die Aufwendungen aus Bankgebühren mit 992 € (welche die Kontoführungsgebühren beinhalten) verbucht.

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00	3.200,00	1.400,00	-1.800,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	119,00	100,00	119,00	19,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	852.295,93	1.091.000,00	963.392,85	-127.607,15
43410000 Gewerbesteuerumlage	54.060,01	28.400,00	40.755,63	12.355,63
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	588.916,00	570.300,00	581.914,60	11.614,60
43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	759.619,00	735.500,00	751.047,00	15.547,00
* Transferaufwendungen	2.256.609,94	2.428.500,00	2.338.629,08	-89.870,92

Die Überschreitung bei den allgemeinen Umlagen an das Land und den Landkreis in Höhe von 27.162 € resultiert aus der höheren FAG-Umlage. Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ist ein Ergebnis in Höhe von 963.393 € festzustellen. Hierunter werden unter anderem die Betriebskosten des katholischen Kindergartens, die Defizitbeteiligung des Naturkindergartens, Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm an Private sowie der jährliche Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung verbucht.

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa			25,00	25,00
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	2.334,00	4.500,00	2.992,00	-1.508,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1		300,00	73,40	-226,60
44280000 Planungsleistungen		1.000,00	3.700,72	2.700,72
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	15.424,55	19.700,00	15.596,54	-4.103,46
44291000 Inanspruchnahme Dienste	34.053,30	46.500,00	63.250,75	16.750,75
44294000 Rechts- und Beratungskosten	53,41	2.000,00		-2.000,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	5,64			
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	22.702,92	30.700,00	28.332,30	-2.367,70
44312000 Post und Telekommunikation	8.894,46	21.900,00	10.969,62	-10.930,38
44314000 Veranstaltungsaufwand	12.139,05	21.800,00	24.928,03	3.128,03
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	875,86	2.900,00	874,75	-2.025,25
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond	39.053,93	41.100,00	39.760,04	-1.339,96
44510000 Erstattungen Land	13.199,46	15.200,00	12.597,52	-2.602,48
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.066,91	136.700,00	72.651,98	-64.048,02
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	93.343,89	76.800,00	72.395,84	-4.404,16
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.713,13	2.300,00	3.677,45	1.377,45
44820000 Säumniszuschläge		1.000,00	20,00	-980,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,36		0,25	0,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.860,87	424.400,00	351.846,19	-72.553,81

Bei den Mitgliedsbeiträgen kommt es zu einer Unterschreitung in Höhe von 4.104 €. Bei den Erstattungen an Gemeinden kommt es zu Wenigeraufwendungen von 64.048 €, unter anderem aufgrund von den niedrigeren Abrechnungen der Stadt Oberkirch der anteiligen Kosten des Fachbereichs 2 (Abrechnung FNP/Bebauungsplan). Zudem liegt eine Planunterschreitung (17.967 €) im Bereich interkommunale Kostenausgleiche für auswärtige Kinder vor.

Lfd. Nr. 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	4.009.162,72	4.831.100,00	4.256.006,45	-575.093,55

Insgesamt ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Unterschreitung der Gesamtaufwendungen von 575.094 €. Dieser Unterschreitung stehen zudem noch 171.070 € Mehrerträge gegenüber. Es kann daher festgehalten werden, dass der Ergebnishaushalt in der Gesamtschau besser bewirtschaftet werden konnte, als bei der Planung erwartet.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-1.056.418,01	-43.600,00	-789.763,76	-746.163,76

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 43.600 € erwartet worden war, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 789.764 €.

Lfd. Nr. 23 Sonderergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	-55.450,33			
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG			-290,28	-290,28
* Außerordentliche Erträge	-55.450,33		-290,28	-290,28
** Sonderergebnis	-55.450,33		-290,28	-290,28

Zudem ist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 290 € zu verzeichnen. Die außerordentlichen Erträge resultieren aus Grundstücksveräußerungen.

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
**** Gesamtergebnis	-1.111.868,34	-43.600,00	-790.054,04	-746.454,04

Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtergebnis von 790.054 €.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	1.056.418,01	43.600,00	789.763,76	746.163,76
* 30 Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	55.450,33		290,28	290,28

Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, sind nicht vorhanden.

Somit wird das positive Sonderergebnis der Rücklage aus Sonderergebnis und die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung

Lfd.Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.720,91	1.955.900,00	2.067.971,35	112.071,35
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.185.920,44	2.277.300,00	2.298.490,34	21.190,34
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.622,85	82.500,00	151.926,57	69.426,57
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.170,24	173.400,00	130.590,90	-42.809,10
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	181.781,54	202.300,00	198.964,64	-3.335,36
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.462,25	1.900,00	44.741,30	42.841,30
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.673,30	60.600,00	72.781,35	12.181,35
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	4.846.351,53	4.753.900,00	4.965.466,45	211.566,45
* Personalauszahlungen	-824.903,07	-1.067.200,00	-891.101,39	176.098,61
* Versorgungsauszahlungen	-32.334,30	-36.600,00	-31.628,34	4.971,66
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-351.576,62	-632.700,00	-359.145,67	273.554,33
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.129,73	-21.200,00	-11.626,63	9.573,37
* Transferauszahlungen	-2.192.738,93	-2.428.500,00	-2.294.226,53	134.273,47
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-316.996,59	-424.400,00	-369.610,88	54.789,12
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-3.738.679,24	-4.610.600,00	-3.957.339,44	653.260,56
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	1.107.672,29	143.300,00	1.008.127,01	864.827,01

Die Gesamtf finanzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 1.008.127 €.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.437,49	1.466.000,00	930.030,53	-535.969,47
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			6.421,85	6.421,85
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			84.207,79	84.207,79
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.437,49	1.466.000,00	1.020.660,17	-445.339,83
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-70.759,67	-50.000,00	-380.129,90	-330.129,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.198,95	-2.110.300,00	-2.639.586,57	-529.286,57
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-141.829,01	-5.000,00	-23.892,83	-18.892,83
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-50,00	-50,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-266.000,00	-40.066,29	225.933,71
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens			-6.366,50	-6.366,50
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868.787,63	-2.431.300,00	-3.090.092,09	-658.792,09
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-112.350,14	-965.300,00	-2.069.431,92	-1.104.131,92

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird in der Finanzrechnung deutlich, dass die geplanten Maßnahmen nur teilweise umgesetzt werden konnten. Bei einzelnen Posten ist es wiederum zu Überschreitungen/Verschiebungen gekommen. Auf die Erläuterungen unter 1.2.2 wird verwiesen.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	1.204.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-439.374,06	-37.400,00	-2.197.628,58	-2.160.228,58
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	764.625,94	62.600,00	-97.628,58	-160.228,58

Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen in Höhe von 37.378 € für ordentliche Tilgungsleistungen und 60.251 € Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	86.586,20		2.084.014,56	2.084.014,56
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.047.455,03		-1.999.717,03	-1.999.717,03
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Ausz.	-960.868,83		84.297,53	84.297,53

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. Dazu gehört auch der Klärungsbestand zum 31.12.2023 (siehe Anlage 4.7). Unter den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind Umsatz- und Vorsteuer sowie Festgelder verbucht.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.212.331,54		2.011.410,80	2.011.410,80
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	799.079,26	-759.400,00	-1.074.635,96	-315.235,96
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.011.410,80	-759.400,00	936.774,84	1.696.174,84

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 1.074.636 € ab. Der Kassenbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Berichtsjahres beläuft sich auf 936.775 €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	Diff.
AKTIVA	15.129.900,34	13.419.597,47	1.710.302,87
▸ 1. Vermögen	13.995.184,72	12.285.795,62	1.709.389,10
▸ 2. Abgrenzungsposten	1.134.715,62	1.133.801,85	913,77

Das Bilanzvolumen nimmt um 1.710.303 € zu.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2023	31.12.2022	Diff.
▼ AKTIVA		15.129.900,34	13.419.597,47	1.710.302,87
▼ 1. Vermögen		13.995.184,72	12.285.795,62	1.709.389,10
▶ 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		5.172,78	203,48	4.969,30
▼ 1.2 Sachvermögen		11.186.820,30	8.269.938,89	2.916.881,41
▶ 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rechte		2.747.388,32	2.369.911,04	377.477,28
▶ 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte		452.700,92	488.381,80	35.680,88-
▶ 1.2.3 Infrastrukturvermögen		4.222.531,17	4.312.397,76	89.866,59-
▶ 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		32.328,38	19.311,20	13.017,18
▶ 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.126,51	1.177,71	51,20-
▶ 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		271.145,97	307.416,26	36.270,29-
▶ 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.539,63	83.034,29	11.494,66-
▶ 1.2.8 Vorräte		34.259,44	33.423,85	835,59
▶ 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.353.799,96	654.884,98	2.698.914,98
▼ 1.3 Finanzvermögen		2.803.191,64	4.015.653,25	1.212.461,61-
▶ 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.750,00	1.750,00	0,00
▶ 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen		3.751,92	3.701,92	50,00
▶ 1.3.3 Sondervermögen		117.585,69	117.585,69	0,00
▶ 1.3.4 Ausleihungen		365.050,00	449.257,79	84.207,79-
▶ 1.3.5 Wertpapiere		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
▶ 1.3.6 Öff.-r. Forderungen, F. Transferleistung		133.156,12	185.051,63	51.895,51-
▶ 1.3.7 privatrechtliche Forderungen		243.873,07	246.645,42	2.772,35-
▶ 1.3.8 Liquide Mittel		938.024,84	2.011.660,80	1.073.635,96-
▶ 2. Abgrenzungsposten		1.134.715,62	1.133.801,85	913,77

Die Vermögenswerte wurden aus dem Jahresabschluss 2022 entnommen. Die immateriellen Vermögensgegenstände (Lizenzen) nehmen um 4.969 € zu. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 2.916.881 € zu. Dies lässt sich unter anderem durch das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze aber auch durch die Generalsanierung der Neuensteinhalle (Anlage im Bau – Hochbau) begründen. Die liquiden Mittel stellen den Geldbestand der Gemeinde dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 1.998.780 € sowie einen Handvorschuss mit 1.250 €. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs Bauland (752.526 €) und der Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasser (309.478 €) sind beim Eigenbetrieb selbst ausgewiesen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist 2023 einen Kassenvorgriff (60.251 €) aus.

Pos. 2	Abgrenzungsposten			
▼ 2. Abgrenzungsposten		1.134.715,62	1.133.801,85	913,77
▶ 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		12.776,21	12.811,66	35,45-
▶ 2.2 SoPo für geleistete Invest.zuschüsse		1.121.939,41	1.120.990,19	949,22

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel, sie betreffen mit 12.776 € die Beamtenbezüge für Januar 2024. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sind Investitionszuschüsse, die die Gemeinde gewährt, sie sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen der Gemeinde. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen. Bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse handelt es sich u. a. um Zuschüsse an den Kindergarten St. Josef, an den Turnverein, an die Stadt Oppenau für die Schlauchwerkstatt der Feuerwehr, an den Sportverein für die Flutlicht- und Beregnungsanlage, um einen Zuschuss zum Wegebau im Zuge einer Rebumlegung und um einen Investitionszuschuss für eine E-Ladesäule in der Waldstraße.

Passiva

▼ PASSIVA		15.129.900,34-	13.419.597,47-	1.710.302,87-
▶ 1. Eigenkapital		8.657.001,01-	7.866.946,97-	790.054,04-
▶ 2. Sonderposten		4.647.326,90-	3.820.434,06-	826.892,84-
▶ 3. Rückstellungen		167.600,00-	141.800,00-	25.800,00-
▶ 4. Verbindlichkeiten		1.483.723,37-	1.421.967,85-	61.755,52-
▶ 5. Passive Rechnungsabgrenzung		174.249,06-	168.448,59-	5.800,47-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Kapitalposition	31.12.2023	31.12.2022	Diff.
▼ 1. Eigenkapital		8.657.001,01-	7.866.946,97-	790.054,04-
▶ 1.1 Basiskapital		6.255.176,17-	5.358.489,30-	896.686,87-
▶ 1.2 Rücklagen		2.401.824,84-	2.508.457,67-	106.632,83

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2023 (789.764 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das positive Sonderergebnis (290 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Eine Zuführung an das Basiskapital des nicht durch Liquidität hinterlegten Anteils der

Rücklagen erfolgt im Jahr 2023 in Höhe von 896.687 €. Das Basiskapital steigt somit auf 6.255.176 €.

Pos. 2	Sonderposten	31.12.2023	31.12.2022	Diff.
▼	2. Sonderposten	4.647.326,90-	3.820.434,06-	826.892,84-
▶	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	3.623.262,88-	3.710.467,61-	87.204,73
▶	2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	33.547,02-	34.309,45-	762,43
▶	2.3 Sonstige Sonderposten	990.517,00-	75.657,00-	914.860,00-

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und -beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden.

Pos. 3	Rückstellungen			
▼	3. Rückstellungen	167.600,00-	141.800,00-	25.800,00-
▼	3.7 Sonstige Rückstellungen	167.600,00-	141.800,00-	25.800,00-
▶	28910500 Rückstellungen FAG ab 2020	167.600,00-	141.800,00-	25.800,00-

Zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres konnten 2022 FAG-Rückstellungen nach 2024 gebildet werden (113.200 €) und 2023 nach 2025 (54.400 €). Zudem konnten aus 2021 28.600 € in 2023 aufgelöst werden.

Pos. 4	Verbindlichkeiten			
▼	4. Verbindlichkeiten	1.483.723,37-	1.421.967,85-	61.755,52-
▶	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.287.885,36-	1.325.263,26-	37.377,90
▶	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	90.793,92-	78.989,40-	11.804,52-
▶	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.099,37-	5.496,82-	18.602,55-
▶	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	80.944,72-	12.218,37-	68.726,35-

Durch die ordentliche Tilgung (37.378 €) sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere die Rückzahlung von ungeklärten Zahlungseingängen zum 31.12.2023 (0 €) und die Umgliederung der kreditorischen Debitoren/debitorische Kreditoren (59.020 €). Die Fremdkapitalquote aus Kreditaufnahmen liegt zum 31.12.2023 bei 8,5 %.

Pos. 5	Passive Rechnungsabgrenzung			
▼	5. Passive Rechnungsabgrenzung	174.249,06-	168.448,59-	5.800,47-
▶	29110100 Grabnutzungsgebühren	174.249,06-	168.448,59-	5.800,47-

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben (12.787 €).

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Vermögen wurde mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) neu bewertet.

Es ist nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und die Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter halten sich innerhalb des Rahmens der Abschreibungstabelle Baden-Württemberg nach dem NKHR.

Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung sogenannter Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurde zum 1. Januar 2018 von bisher 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Dementsprechend werden seit 2018 nur noch alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 800 € ohne Mehrwertsteuer inventarisiert.

Die Anlagenwerte 2023 wurden aus dem Jahresabschluss 2022 entnommen.

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2023 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2023 2.537.320 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 2.069.432 Euro verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.437,49	1.466.000,00	930.030,53	-535.969,47
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			6.421,85	6.421,85
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			84.207,79	84.207,79
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.437,49	1.466.000,00	1.020.660,17	-445.339,83
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-70.759,67	-50.000,00	-380.129,90	-330.129,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.198,95	-2.110.300,00	-2.639.586,57	-529.286,57
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-141.829,01	-5.000,00	-23.892,83	-18.892,83
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-50,00	-50,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-266.000,00	-40.066,29	225.933,71
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens			-6.366,50	-6.366,50
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868.787,63	-2.431.300,00	-3.090.092,09	-658.792,09
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-112.350,14	-965.300,00	-2.069.431,92	-1.104.131,92

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste Finanzhaushalt 2023:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügt	ca. Wert Bauhof-Std.	Verfügbar	Verw.-vorsch. HHRest	Bemerkung
I28107020501	Proj.Naturpark-Förd. Einr.+Besch.Rundw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßn.	15.000	5.446		9.554	5.000	5.000 € HHRest aus 2022
I42417010400	Generalsan. Neuensteinh.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßn.	3.560.000	2.488.326	73.000	998.674	998.600	lfd. Maßnahme
I53607020500	Breitbandausbau steuerfrei	78170000	Investitionszu.an priv. Untern.	498.000	126.745	7.400	363.855	363.800	232.000 € HHRest aus 2022
			Summe:	4.073.000	2.620.517	80.400	1.372.083	1.367.400	

nachrichtlich: Reste Finanzhaushalt 2020: 733.300 €
 Reste Finanzhaushalt 2021: 98.000 €
 Reste Finanzhaushalt 2022: 1.767.200 €

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2023:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Verw.-vorsch. HHRest	Bemerkung
11125000	Zentr. Steuerung	42710500	Aufwendungen EDV	3.500	1.975	1.525	1.000	Lizenzen (Office)
11125000	Zentr. Steuerung	42210000	Unterh.bewegl. Verm.	2.500	0	2.500	2.500	Umrüstung Kasse
11215000	Personalwesen	44291000	Inanspruchn. Dienste	1.500	0	1.500	1.500	Stellenbewertungen Bauhof, Ausf. 2024
11243000	Rathausgebäude	42110000	Unterh.Grundst.+baul.Anl.	200.000	0	200.000	200.000	Sanierung WC-Anlage, Bodenbelags- u. Malerarbeiten, 150.000 €, lfd. Maßn. HHRest aus 2022: Sanierung WC-Anlage, Bodenbelags- und Malerarb., lfd. Maßnahme, 50.000 €
11255000	Bauhof und Fuhrpark	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	36.500	35.746	754	700	Reifen Unimog/Radlader
11255000	Bauhof & Fuhrpark	42220000	Erw. geringw. Verm.	4.300	1.934	2.366	1.000	Heckenschere
12605000	Freiw. Feuerwehr	42610100	Aus- und Fortbildung	5.500	4.456	1.044	1.000	MP Feuer Profi Lizenz Schulung
21103000	Schulgebäude	42110000	Unterh.Grundst.+baul.Anl.	17.100	4.709	12.391	12.300	Aust.Beleucht.Klassenr.auf LED Rep.- &Austauscharb.Elektroanl.
28105000	Allg. Heimatpfl.	44314000	Veranstaltungsaufwand	3.500	3.062	438	400	Naturlehrpfad Mara Manienkäfer (Anschaffungen)
51115000	Bauverwaltung	44520000	Erst. an Gemeinden	5.800	0	5.800	1.000	2. Änder.FNP Vereinb.Verw.Gem.
Summe:				280.200	51.881	228.319	221.400	

* das aktuelle Budget enthält die Planansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren, über- und außerplanmäßige Mittel sowie Sperren oder Mittelumwidmungen.
 Ein Übertrag der Kameradschaftskasse Feuerwehr ist hier nicht enthalten und wird gemäß Grundsatzbeschluss des Gemeinderats nach 2024 übertragen.

nachrichtlich: **Reste Ergebnishaushalt 2022:** 67.772
Reste Ergebnishaushalt 2021: 107.000
Reste Ergebnishaushalt 2020: 41.300
Reste Ergebnishaushalt 2019: 44.900
Reste Ergebnishaushalt 2018: 138.100

3.9 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Neben der Angabe der Ermächtigungsübertragungen sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO zusätzlich die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen anzugeben. Die in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 100.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Aus dem Jahr 2022 besteht noch eine weitere Kreditermächtigung von 96.000 €. Insgesamt bestehen somit nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 196.000 €.

3.10 Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Gemeinde Lautenbach ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Wohnungsdarlehen privater Bauherren (1/3 Haftung) 20.750 €

3.11 Verpflichtungsermächtigungen

Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen:

Investitions- auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen	über-/außer- planmäßige Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ermächtigung	Inan- spruch- nahme
		EUR	EUR	EUR	EUR
-	-	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0

3.12 Organe

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Thomas Krechtler

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU

Christoph Birk
Stefan Huber
Eva Sauer
Gabriele Waidele

BI Zukunft Lautenbach

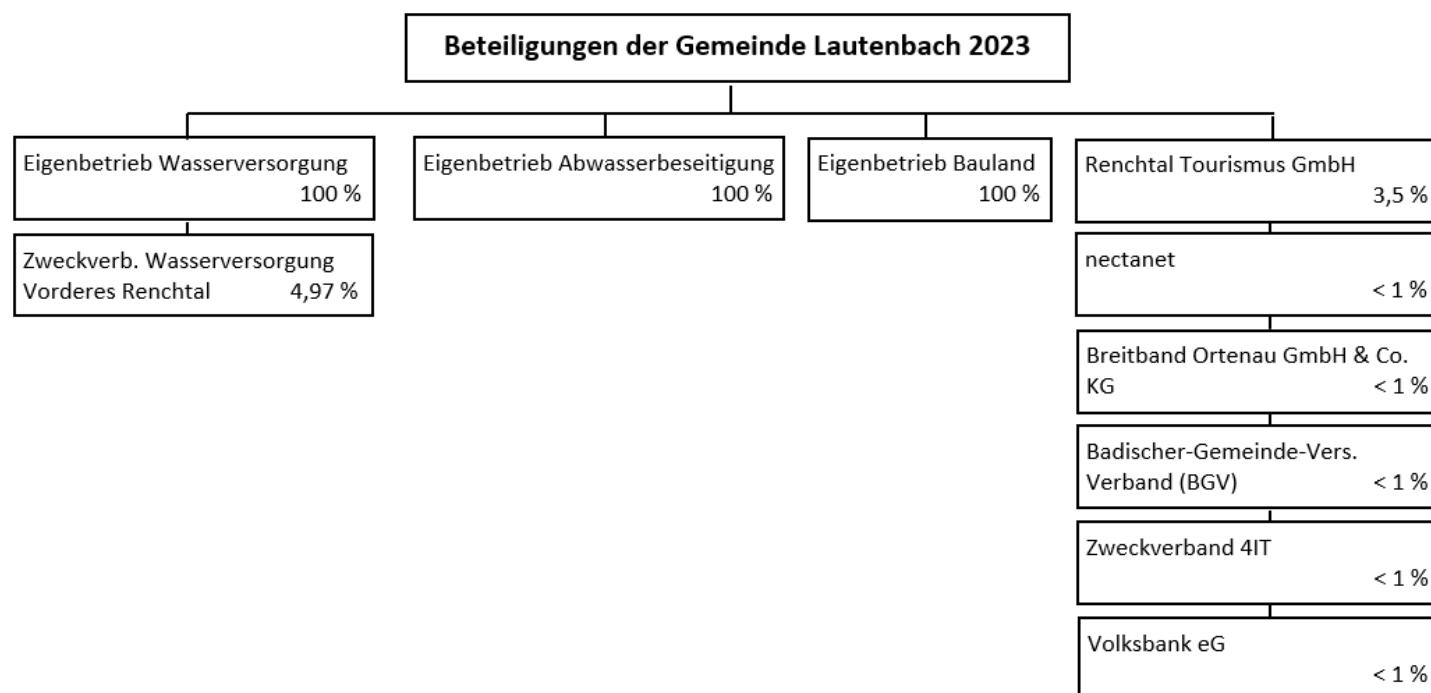
Hubert Busam
Bernhard Rendler

Bürgerliste

Markus Kohler
Joachim Spinner
Andreas Müller
Tanja Muschalla

3.13 Beteiligungen

Die Gemeinde Lautenbach hat am 31.12.2023 an folgenden Unternehmen Beteiligungen:



Eigenbetrieb Wasserversorgung Lautenbach

Gemeinden können Unternehmen, zu deren Betrieb sie gesetzlich verpflichtet sind, als Eigenbetrieb führen, wenn deren Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Die Wasserversorgung in der Gemeinde Lautenbach stellt ein solches Unternehmen dar und wird von der Gemeinde im Eigenbetrieb geführt.

Die Wasserversorgung wurde zum 1. Januar 2006 aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert. Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Gemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist am Zweckverband Wasserversorgung Vorderes Renchtal beteiligt.

Die Stammkapitaleinlage des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2023 102.585,69 €. Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Wasserversorgungsbetriebes.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung Lautenbach 2023.

Zweckverband Wasserversorgung Vorderes Renchtal

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für die Trink- und Brauchwasserversorgung der Verbandsgemeinden in den in der Zweckverbandssatzung genannten Gemarkungen die erforderlichen organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, die Anlagen gemäß der Satzung zu bauen, wirtschaftlich zu betreiben, zu erweitern und die Wasserversorgung zu gewährleisten. Die Wirtschaftlichkeit bestimmt sich nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit und der Zweckverbandssatzung.

Die Gemeinde Lautenbach ist mit 95.319,27 € und 4,97 % beteiligt (Stand 2023).

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1. Januar 2013 durch die Bildung eines Eigenbetriebes aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der Gemeinde Lautenbach den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und schadlos abzuleiten. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Eigenbetrieb wird mit keinem Eigenkapital ausgestattet und erzielt keine Gewinne.

Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Abwasserbetriebes.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen zum Stichtag nicht.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach 2023.

Eigenbetrieb Bauland Lautenbach

Der Eigenbetrieb Bauland wurde zum 1. Januar 2017 gegründet. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge: Erwerb von Flächen, Entwicklung von Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen sowie der Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien.

Das Gezeichnete Kapital des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2023 15.000 €.

Der Eigenbetrieb soll alle seine Aufgabenerfüllung betreffenden Kosten aus eigener Kraft decken. Eine Gewinnerzielung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Baulandbetriebes.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen zum Stichtag nicht.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Bauland Lautenbach 2023.

Renchtal Tourismus GmbH

Die Renchtal Tourismus GmbH ist die regionale und talweite touristische Marketinggesellschaft im Renchtal der drei Kommunen Oberkirch, Lautenbach und Oppenau. Am 15.02.2011 wurde die Gesellschaft gegründet und hat am 01.05.2011 die operative Tätigkeit aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Tourismus sowie des Kurbetriebs in den teilnehmenden Städten und Gemeinden, insbesondere die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung der Vorzüge der Region Renchtal. Die Aufgaben bestehen in der Vernetzung der touristischen Angebotspalette aller Leistungsträger im Renchtal, der Schaffung überregionaler vermarktbare Produkte im touristischen Kontext, der Bereitstellung notwendiger Plattformen sowie dem Betrieb der örtlichen Tourist-Informationen. Die Ferienregion Renchtal soll als touristische Premium-Destination im nationalen sowie europäischen Markt platziert werden, in enger Vernetzung mit den touristischen Dachorganisationen des Schwarzwaldes sowie des Landes Baden-Württemberg.

Kapitalanteil Gemeinde Lautenbach: 3,5 %, 1.750 € (Stand 2022)

nectanet (ehem. WRO Wirtschaftsregion Ortenau GmbH)

Im Jahr 2021 hatte sich die WRO in einem breit angelegten strategischen Prozess inhaltlich und organisatorisch neu aufgestellt. Mit der erfolgten Einführung der neuen Dachmarke „nectanet“ wird die strategische Neuordnung abgeschlossen.

Die im Netzwerk verankerte Verbindung von Unternehmen, innovativen Ideen, Menschen und Geschäftsmodellen ist im Namen fest und fundamental verankert. Die Namensbestandteile „necta“ und „net“ stehen für international verständliche und positiv besetzte Begriffe: „net“ ist der international gebräuchliche Begriff für ein Netzwerk, „necta“ leitet sich aus dem in der Pflanzenkunde bekannten Lockmittel Nektar ab. Gedanke sind hier die vielfältigen Vorteile und Synergieeffekte des Netzwerks, im übertragenen Sinne steht der Begriff als Blickfang für Investoren, Fachkräfte und Innovation. „nectanet“ verkörpert die zahlreichen Vorteile der Region, die im Netzwerk ihre volle Stärke entfalten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes, die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

Diese Ziele verfolgt die Gesellschaft insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit, dem Aufbereiten regionaler Standortfaktoren, einen Informations- und Erfahrungsaustausch sowie Vertretung der gemeinsamen Interessen nach außen und durch Förderung von Existenzgründungen. Der enge und bundesweit einmalige Zusammenschluss von Kommunen, dem Landkreis, den Kammern sowie großen und innovativen Unternehmen bringt die Entwicklung der Region vorwärts.

Stand 2023 gehören dem 1988 gegründeten Netzwerk 53 Gesellschafter und über 200 Unternehmen an.

Die Gemeinde Lautenbach ist Gesellschafter von nectanet.

Stammkapital von der Gemeinde Lautenbach: 100 €

Der Gesellschafterbeitrag für das Jahr 2023 beträgt für die Gemeinde Lautenbach 4.043,98 €.

Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG wurde am 08.05.2017 als kommunales Unternehmen vom Ortenaukreis und 45 kreisangehörigen Städten und Gemeinden gegründet und hat ihren einzigen Sitz in Offenburg. Öffentliche Aufgabe der Gesellschaft ist es, zu gewährleisten, dass in den hinsichtlich Internetzugang unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz effektiv und technologieneutral errichtet und dauerhaft betrieben wird.

Die Gemeinde Lautenbach ist Kommanditist und trägt mit einem Kommanditkapital in Höhe von 1.832 € einen Anteil von 0,22 % am Gesamtkapital (Stand 31.12.2022).

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe
Gründung: 27.03.1923

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck und Ziel des BGV ist, die beteiligten Mitglieder in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung zu versichern. Der Verband arbeitet nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit mit dem Auftrag, Versicherungsprodukte nach dem Bedarfsdeckungsprinzip ohne Gewinnerzielung anzubieten.

Zum 31.12.2023 betrug der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lautenbach beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband 350 €, was einer Beteiligungsquote von 0,039 % des Stammkapitals entspricht.

Zweckverband 4IT

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 gegründet. Im Zweckverband 4IT wird der aus den ehemaligen Zweckverbänden (KIRU, KDRS und KIVBF) resultierende Beteiligungsanteil an der Komm.ONE verwaltet. Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden.

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

Die Komm.ONE ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Träger der Komm.ONE sind der Zweckverband 4IT und das Land Baden-Württemberg. Die Komm.ONE beschafft, entwickelt und betreibt Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung für kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land. Der Betrieb umfasst die Beschaffung, den Betrieb, die Einrichtung, die Wartung und die Pflege von Anlagen und Programmen sowie von Rechnern und Rechnersystemen. Die Komm.ONE erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung.

Anteil am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2022: 8.022,69 €, dies entspricht einem durchschnittlichen Anteil an dem Gesamtvermögen 4IT von 0,0132 % zum 31.12.2022.

Volksbank eG

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft
Sitz: Offenburg
Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.
Beteiligungsverhältnis: 1 Geschäftsanteil à 50 € 50,00 €

4. Anlagen

4.1 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 20

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	5.045.770,21
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.256.006,45-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	789.763,76
1.4	Außerordentliche Erträge	290,28
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	290,28
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	790.054,04
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.466,45
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.447,23-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.008.019,22
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.660,17
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.092,09-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.069.431,92-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.061.412,70-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.100.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.197.628,58-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	97.628,58-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.159.041,28-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	84.405,32
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.011.410,80
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.074.635,96-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	936.774,84
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	5.172,78
3.2	Sachvermögen	11.186.820,30
3.3	Finanzvermögen	2.803.191,64
3.4	Abgrenzungsposten	1.134.715,62
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	15.129.900,34
3.7	Basiskapital	6.255.176,17
3.8	Rücklagen	2.401.824,84
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.647.326,90
3.11	Rückstellungen	167.600,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.483.723,37
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	174.249,06
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	15.129.900,34

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	655.437,63	267.471,93	1.056.418,01	789.763,76
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.303,14	0,00	55.450,33	290,28
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	46.843,34	0,00	0,00

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	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
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	290,28	789.763,76	0,00	0,00	0,00	2.453.007,34	55.450,33	5.358.489,30
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-789.763,76				789.763,76		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-290,28						290,28	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						3.242.771,10	55.740,61	5.358.489,30
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-840.946,26	-55.740,61	896.686,87
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ²⁾								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.401.824,84	0,00	6.255.176,17

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

4.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr.
5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr 2022 EUR	Rechnungsjahr 2023 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.212.331	2.011.410
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.107.672	1.008.019
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-112.350	-2.069.432
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	764.626	-97.629
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-960.869	84.405
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.011.410	936.774
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.000.000	1.000.000
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96.493	60.251
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.107.903	1.997.025
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.834.972	-1.595.606
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	96.000	196.000
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.368.931	597.419
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-141.800	-167.600
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.227.131	429.819
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	67.066	37.378

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

4.3 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres***	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	203,48	6.366,50	0,00	0,00	0,00	-1.397,20	5.172,78
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	8.236.515,04	3.123.450,18	-4.331,57	0,00	0,00	-203.072,79	11.152.560,86
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.369.911,04	380.129,90	0,00	0,00	0,00	-2.652,62	2.747.388,32
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	488.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.680,88	452.700,92
2.3. Infrastrukturvermögen	4.312.397,76	0,00	0,00	6.232,47	0,00	-96.099,06	4.222.531,17
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	19.311,20	0,00	0,00	14.280,00	0,00	-1.262,82	32.328,38
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,20	1.126,51
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	307.416,26	18.445,00	-4.331,57	0,00	0,00	-50.383,72	271.145,97
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.034,29	5.447,83	0,00	0,00	0,00	-16.942,49	71.539,63
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	654.884,98	2.719.427,45	0,00	-20.512,47	0,00	0,00	3.353.799,96
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.572.295,40	50,00	-84.207,79	0,00	0,00	0,00	1.488.137,61
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	3.701,92	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,92
3.3. Sondervermögen	117.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.585,69
3.4. Ausleihungen	449.257,79	0,00	-84.207,79	0,00	0,00	0,00	365.050,00
3.5. Wertpapiere	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Insgesamt	9.809.013,92	3.129.866,68	-88.539,36	0,00	0,00	-204.469,99	12.645.871,25

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Anlage 27 (zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.508.457,67	2.401.824,84
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.453.007,34	2.401.824,84
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	55.450,33	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.508.457,67	2.401.824,84

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

4.5 Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ^{a)}	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ^{a)}
			bis zu 1 Jahr ^{a)}	über 1 bis 5 Jahre ^{a)}	mehr als 5 Jahre ^{a)}	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.325.263,26	1.287.885,36	23.872,51	394.619,43	869.393,42	-37.377,90
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.325.263,26	1.287.885,36	23.872,51	394.619,43	869.393,42	-37.377,90
1.2.6 sonstige Bereiche ^{a)}						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.325.263,26	1.287.885,36	23.872,51	394.619,43	869.393,42	-37.377,90

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ^{a)}

Eigenbetrieb Wasserversorgung Lautenbach

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.058.666,00	1.017.200,00	199.736,00	242.307,46	575.156,54	-41.466,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.058.666,00	1.017.200,00	199.736,00	242.307,46	575.156,54	-41.466,00

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ^{a)}

Eigenbetrieb Bauland Lautenbach

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

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ^{a)}

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	961.137,94	973.692,79	42.893,76	131.290,86	799.508,17	12.554,85
2.3 Kassenkredite			0,00			0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	961.137,94	973.692,79	42.893,76	131.290,86	799.508,17	12.554,85

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.345.067,20	3.278.778,15	266.502,27	768.217,75	2.244.058,13	-66.289,05
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.345.067,20	3.278.778,15	266.502,27	768.217,75	2.244.058,13	-66.289,05
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.345.067,20	3.278.778,15	266.502,27	768.217,75	2.244.058,13	-66.289,05

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

EW zum 30.06.2023: 1.999

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	267.472	1.056.418	789.764	-79.200	271.200	298.900
Betrag je Einwohner	€/EW	134	528	395	-40	136	150
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,83	126,35	118,56	98,46	105,23	105,62
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.728.186	2.327.306	2.091.514	1.979.800	2.346.600	2.501.300
Betrag je Einwohner	€/EW	865	1.164	1.046	990	1.174	1.251
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,13	58,05	49,14	38,45	45,24	47,01
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.460.715	1.270.888	1.301.750	2.059.000	2.075.400	2.202.400
Betrag je Einwohner	€/EW	731	636	651	1.030	1.038	1.102
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,30	31,70	30,59	39,99	40,01	41,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-46.843	55.450	290	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	220.629	1.111.868	790.054	-79.200	271.200	298.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	402.423	1.107.672	1.008.019	-55.400	374.600	435.900
Betrag je Einwohner	€/EW	201	554	504	-28	187	218
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	55.417	74.374	37.378	23.900	68.000	81.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	347.006	1.033.298	970.641	-79.300	306.600	354.800
Betrag je Einwohner	€/EW	174	517	486	-40	153	177
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	63.086	67.066	71.423	75.667	83.926	91.874
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	1.312.606	3.107.903	1.997.025	2.191.025	2.542.625	2.711.525
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.755.079	7.866.947	8.657.001			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.358.489	5.358.489	6.255.176			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verh. Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,56	58,62	57,22			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verh. Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,44	41,38	42,78			
- ohne Sonderposten -	%	5,26	12,91	12,07			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	131,27	147,16	124,93			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	195.637	1.325.263	1.287.885			
Betrag je Einwohner	€/EW	100	680	644			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-55.417	764.626	-97.629	426.100	-68.000	-81.100

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

4.7 Klärungsbestand zum 31.12.2023

Zum 31.12.2023 weist die Klärung einen Bestand von 0 € aus.

Klärungskonten zum 31.12.2023				
BuKr. ▲	Klärungskonto ▲	Σ	Zahlbetrag	Währg
BuchngsDat				