

Jahresabschluss 2023

der
Gemeinde



Mühlenbach
Im Herzen des Schwarzwaldes

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss des Jahresabschluss 2023	3
Vorwort zum Jahresabschluss 2023	6
Rechenschaftsbericht	7
1. Wirtschaftliche Lage.....	7
2. Ergebnisrechnung.....	8
2 Finanzrechnung	13
Bilanz	18
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	21
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	25
Bilanzkennzahlen	28
Haushaltsrechnung 2023	29
Gesamtergebnisrechnung	31
Gesamtfinanzrechnung.....	39
THH1 Innere Verwaltung.....	50
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	88
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	226
Anhang.....	237
Organe der Gemeinde Mühlenbach zum 31.12.2023	237
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	237
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	238
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	238
Haftungsverhältnisse / Bürgschaften	238
Anlage 1: Vermögensübersicht.....	239
Anlage 2: Schuldenübersicht.....	240
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	242
Anlage 4: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	243
Beteiligungsbericht für das Jahr 2023.....	245

Feststellungsbeschluss des Jahresabschluss 2023

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 25.03.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	4.518.934,85
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.072.362,72-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	446.572,13
1.4	Außerordentliche Erträge	23.600,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	23.600,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	470.172,13
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355.075,44
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522.816,07-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	832.259,37
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.233,36
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.105,16-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	74.871,80-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	757.387,57
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.702,42
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	195.388,63-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	78.686,21-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	678.701,36
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	138.604,10-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.268.111,08
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	540.097,26
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.808.208,34

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	8.249,13
3.2	Sachvermögen	9.108.617,47
3.3	Finanzvermögen	2.908.398,69
3.4	Abgrenzungsposten	359.777,43
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	12.385.042,72
3.7	Basiskapital	6.045.850,71-
3.8	Rücklagen	1.038.645,82-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.335.775,66-
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.775.668,12-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	189.102,41-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	12.385.042,72-

4. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 446.572,13 € wird im Rahmen des Jahresabschlusses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
5. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 23.600,00 € wird im Rahmen des Jahresabschlusses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
6. Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 2023 wird mit 2,0 % angesetzt.
7. Die angefallenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen werden genehmigt.

Mühlenbach, den 25.03.2026

Helga Wössner
 Bürgermeisterin

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonderer gebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenes Jahr	drittvorange- gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
		EUR							
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	23.600	446.572,13	0,00	0,00	0,00	568.473,69	0,00	6.045.850,71
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		446.572,13				446.572,13		
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	23.600						23.600	
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
13	vorläufige Endbestände						1.015.045,82	23.600	7.084.496,53
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		1.015.045,82	23.600	7.084.496,53

Vorwort zum Jahresabschluss 2023

Die Gemeinde Mühlenbach hat nach § 95 Gemeindeordnung (GemO) zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Durch den Jahresabschluss im NKHR soll die Transparenz und Qualität der Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr erhöht werden. Gleichzeitig soll der Jahresabschluss zu einer Verbesserung der Steuermöglichkeit beitragen.

Der vorliegende Jahresabschluss besteht aus drei Komponenten:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz (Vermögensrechnung)

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag entspricht der Änderung des Eigenkapitals des Rechnungsjahres.

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt und damit der Zahlungsmittelbestand bzw. die Änderungen ermittelt.

Die Bilanz stellt schließlich das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Zudem ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind folgende Anlagen beizufügen:

- Vermögensübersicht
- Schuldenübersicht
- Übersicht über die Haushaltsübertragungen

Rechenschaftsbericht

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

1. Wirtschaftliche Lage

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbach wurde am 28. Februar 2023 vom Gemeinderat verabschiedet. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze und die Rechnungsergebnisse 2023 im Groben gegenübergestellt.

	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ordentliche Erträge	4.193.733,00 €	4.518.934,85 €
Ordentliche Aufwendungen	-4.176.856,00 €	-4.072.362,72 €
Ordentliches Ergebnis	16.877,00 €	446.572,13 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	23.600,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Sonderergebnis	0,00 €	23.600,00 €
Gesamtergebnis	16.877,00 €	470.172,13 €

Bei der Haushaltsplanung wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 16.877 Euro geplant.

Bei den ordentlichen Erträgen viel das Ergebnis um 325.202 Euro besser aus als geplant. Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen fiel um 104.493 Euro besser aus als geplant. Somit hat sich das ordentliche Ergebnis um 429.695 Euro im Vergleich zum Planansatz verbessert und liegt nach Abschluss des Haushaltsjahres bei 446.572 Euro.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 446.572,13 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Neben dem ordentlichen Ergebnis gibt es im Jahr 2023 auch ein Sonderergebnis in Höhe von 23.600,00 Euro. Dieser Überschuss wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

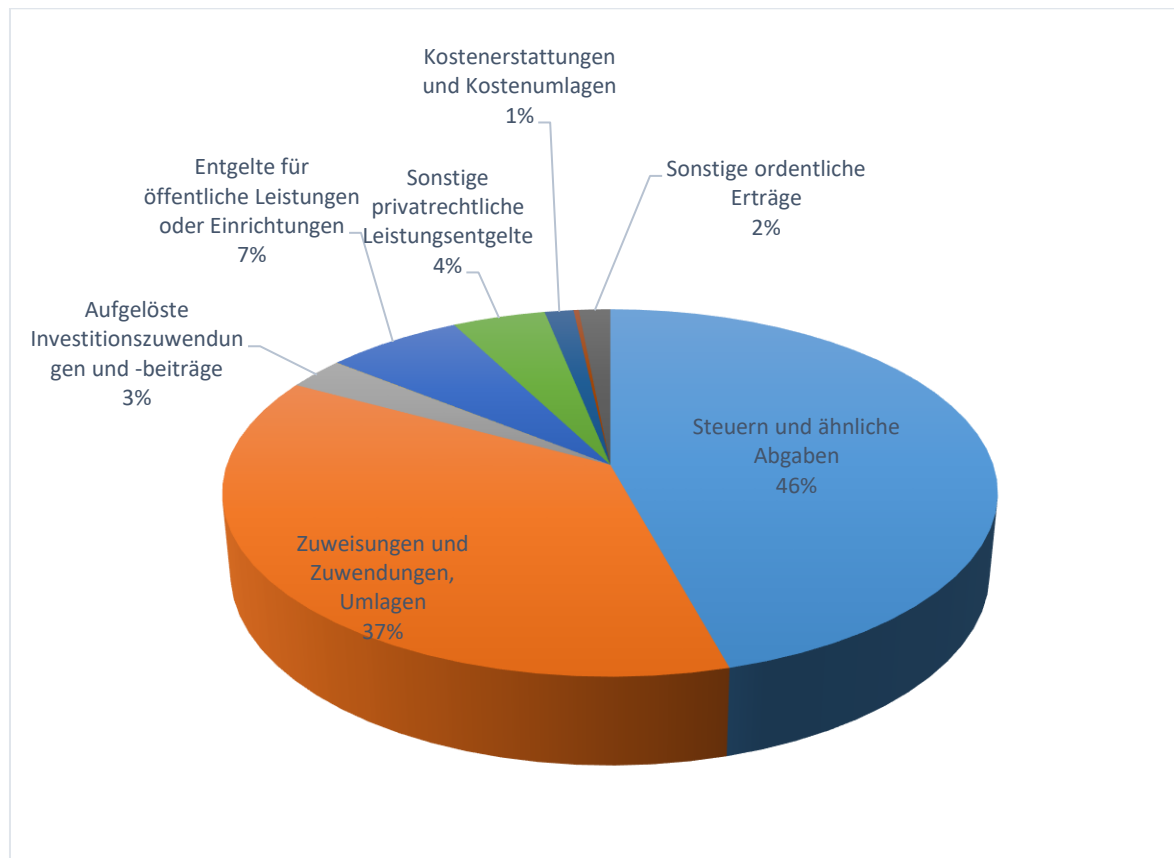
2. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 50 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 51 Abs. 1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und eine Teilergebnisrechnung aufzustellen sind.

Nachfolgend werden die Erträge und die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 detailliert dargestellt.

2.1 Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen handelt es sich um einen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Wertzuwachs eines Haushaltsjahres, welcher innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfällt. Hierunter fallen zum Beispiel Steuern und Zuweisungen. Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 4.518.934,85 Euro an ordentlichen Erträgen eingegangen. Die ordentlichen Erträge vielen insgesamt um 325.202 Euro besser aus als geplant.



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuern und Abgaben wurden insgesamt 2.066.333,07 Euro vereinnahmt. Hier konnten Mehreinnahmen in Höhe von 166.905 Euro erzielt werden.

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	28.700 €	28.837,08 €
Grundsteuer B	130.400 €	131.021,32 €
Gewerbsteuer	593.500 €	745.988,92 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.034.141 €	1.035.637,44 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.824 €	40.719,31 €
Hundesteuer	2.800 €	3.710,00 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.913 €	80.419,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	150 €	0,00 €

Die Planansätze konnten weitestgehend erreicht werden oder sogar übertroffen werden. Größere Abweichungen gibt es bei Gewerbsteuer. Hier konnten Mehreinnahmen von 25,7 % erzielt werden. Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten Mehrerträge in Höhe von 36,5 % erzielt werden.

2.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gemeinde Mühlenbach erhält unter anderem durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG) Zuweisungen. Im Jahr 2023 erhielt die Gemeinde Mühlenbach Zuweisungen von insgesamt 1.680.412,42 Euro. Im Haushaltsplan 2023 wurden 1.656.210 Euro angesetzt. Der Planansatz konnte um 24.202 Euro gesteigert werden.

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	885.204 €	884.897,05 €
Kommunale Investitionspauschale	229.763 €	226.247,55 €
Kindergartenlastenausgleich	262.560 €	287.040,80 €
Verkehrslastenausgleich	101.225 €	101.599,40 €

2.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibung entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht.

Das Rechnungsergebnis beträgt in 2023 125.634,35 Euro. Der Planansatz im Jahr 2023 lag bei 125.780 Euro, somit liegt das Ergebnis um 146,00 Euro unter dem Planansatz.

2.1.4 Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2023 wurden hier 1.073,70 Euro vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um Einnahmen durch den Vertrag mit der Fürstenbergbrauerei. Der Haushaltsansatz im Jahr 2023 lag bei 300 Euro.

2.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt das Rechnungsergebnis 299.347,92 Euro. Geplant wurde mit einem Ansatz von 281.000 Euro. Das Rechnungsergebnis fällt um 18.348 Euro höher aus.

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Verwaltungsgebühren	16.000 €	14.480,93 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	252.000 €	266.935,98 €
Zweckgebundene Abgaben	13.000 €	23.215,62 €

2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich beispielsweise um Mieten und Pachten und Erträge aus Verkäufen. Hier wurden insgesamt 203.231,06 Euro vereinnahmt. Im Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von 73.300 Euro veranschlagt. Im abgeschlossenen Haushaltsjahr konnten in allen Bereichen Mehrerträge erzielt werden.

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Mieten & Pachten	73.300 €	84.590,99 €
Erlöse aus Verkauf	36.700 €	51.814,57 €
Sonstige Leistungsentgelte	32.730 €	66.825,50 €

2.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen konnte ein Rechnungsergebnis in Höhe von 62.962,47 Euro erzielt werden. Hierunter fallen Kostenerstattungen wie zum Beispiel die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis. Im Haushaltsplan waren 44.000 Euro veranschlagt. Das Ergebnis liegt um 18.962 Euro über dem Ansatz. Die Mehrerträge ergaben sich hauptsächlich durch Mehrerträge bei der Schülerbeförderung.

2.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

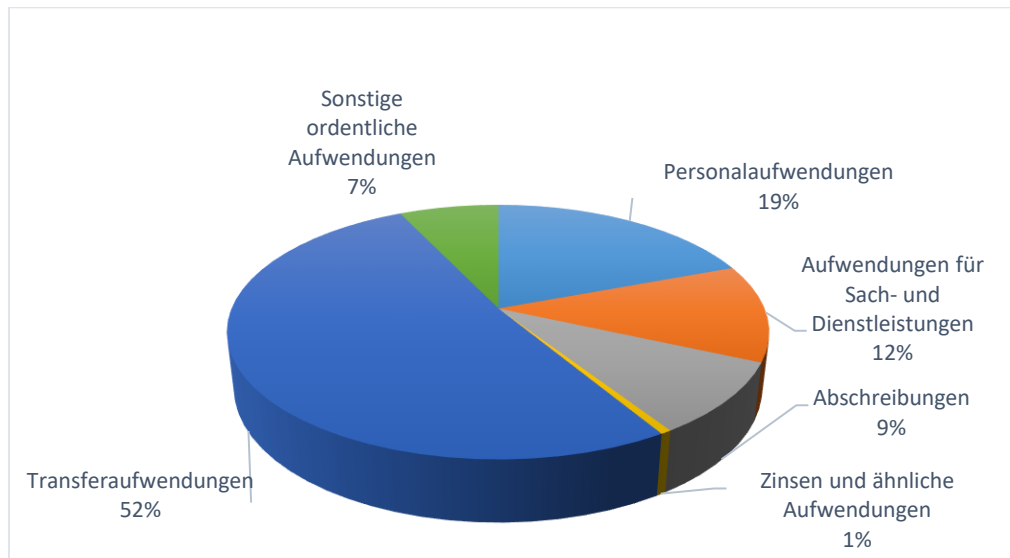
Hierzu zählen Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Im Haushaltsjahr 2023 konnten Erträge in Höhe von 11.457,96 Euro erzielt werden. Geplant waren Zinseinnahmen in Höhe von 3.050 Euro. Somit wurde der Haushaltsansatz mit 8.408 Euro deutlich übertroffen.

2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen (Säumniszuschläge und Mahngebühren) zu finden. Im Jahr 2023 konnten 68.481,90 Euro vereinnahmt werden. Der Planansatz lag bei 41.235 Euro.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um einen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, der innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfällt. Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 4.072.362,72 Euro ordentliche Aufwendungen angefallen. Im Haushaltsplan waren ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.176.856 Euro veranschlagt. Unterm Strich lagen die ordentlichen Aufwendungen 104.493 Euro unter dem Planansatz.



2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Personalbereich entstanden im Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 785.651,86 Euro an. Das Ergebnis liegt um 16.732 Euro unter dem Planansatz. Die Personalkosten betragen 19,29 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind beispielsweise Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen und Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen. Auch die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, EDV-Aufwendungen und Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial fällt hierunter. Im Jahr 2023 entstanden Aufwendungen in Höhe von 504.367,25 Euro für Sach- und Dienstleistungen. Im Haushaltsplan 2023 waren Aufwendungen in Höhe von 677.105 Euro veranschlagt. (-172.738 Euro)

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	117.500 €	43.182,77 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	44.550 €	43.704,65 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000 €	5.107,99 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	73.350 €	73.348,65 €
Mieten und Pachten	26.795 €	24.758,20 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	208.300 €	180.018,54 €
Haltung von Fahrzeugen	17.200 €	25.388,67 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000 €	193,58 €
Dienst- und Schutzkleidung	7.800 €	7.503,13 €
Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	39.700 €	9.432,17 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.950 €	46.309,36 €
Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	5.500 €	5.819,16 €
Aufwendungen für EDV	62.960 €	54.211,75 €
Veranstaltungsaufwand	3.000 €	8.388,02 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000 €	4.357,13 €
Lernmittel	9.000 €	6.149,15 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.500 €	8.494,15 €

2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, werden diese ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 372.448,02 Euro im Jahr 2023. Sie liegen um 15.533 Euro über dem Planansatz.

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 22.774,62 Euro. Geplant waren Aufwendungen in Höhe von 23.700 Euro (-925 Euro).

2.2.5 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Mühlenbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-; FAG & Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen beispielsweise die Betriebskostenumlagen an den Abwasserzweckverband, den Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig und den Zweckverband Interkom.

Im Haushaltsjahr 2023 entstanden Aufwendungen in Höhe von 2.098.634,43 Euro. Das Ergebnis liegt um 89.832 Euro über dem Planansatz.

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Gewerbsteuerumlage	56.618 €	72.382,07 €
FAG-Umlage	495.848 €	495.848,60 €

Kreisumlage	617.006 €	639.443,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	839.330 €	890.960,76 €

2.2.6 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten vor allem die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- und Telefongebühren, etc.)

Außerdem fallen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie Dienstreisen und verschiedene Erstattungen unter diese Kategorie. Das Rechnungsergebnis im Jahr 2023 beträgt hier 288.486,54 Euro. Im Haushaltsplan waren Aufwendungen in Höhe von 307.950,00 Euro veranschlagt.

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen in Geschäftsvorfällen, die nicht zu den gewöhnlichen Geschäftsbeziehungen bzw. zur laufenden Verwaltungstätigkeit gehören. Sie sind nicht planbar, periodenfremd und fallen unregelmäßig an.

2.3.1 Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2023 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 23.600 Euro angefallen. Diese Erträge entstanden durch den Verkauf des Unimogs oberhalb des Restbuchwertes.

2.3.2 Außerordentliche Aufwendungen

Es entstanden keine außerordentlichen Aufwendungen im Jahr 2023.

2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und alle getätigten Auszahlungen dargestellt. Die sonstigen Wertveränderungen wie zum Beispiel Abschreibungen sind hier nicht umfasst. Weitere Bestandteile der Finanzrechnung sind die Darstellung der Investitionen und der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde.

	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit → Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.355.075,44 €	3.522.816,07 €	832.259,37 €
Aus Investitionstätigkeit	26.233,36 €	101.105,16 €	-74.871,80 €
Aus Finanzierungstätigkeit	116.702,42 €	195.388,63 €	-78.686,21 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands → Liquiditäts-Abnahme	4.498.011,22 €	3.819.309,86 €	678.701,36 €

2.3 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen in 2023 bei 4.355.075,44 Euro. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen 3.522.816,07 Euro. Folglich ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 832.259,37 Euro.

Im Haushaltsplan 2023 wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 248.012 Euro geplant. Das Ergebnis ist somit um 584.247 Euro besser als geplant.

2.4 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (zum Beispiel Fachförderungen oder Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen.

Im Jahr 2023 lagen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 26.233,36 Euro. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 36.200 Euro. Das Ergebnis liegt um 9.967 Euro unter dem Planansatz.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen.

2023 betrugen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 101.105,16 Euro. Im Haushaltsplan 2023 waren Auszahlungen in Höhe von 598.050 Euro veranschlagt.

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Erwerb von Grundstücken	4.000,00 €	1.989,68 €
Baumaßnahmen	35.000,00 €	19.302,30 €
Erwerb bewegliches Vermögen	111.650,00 €	33.867,90 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	410.000,00 €	43.982,76 €
Investitionszuschüsse	37.400,00 €	1.962,52 €

Folgende wesentlichen Maßnahmen konnten im Jahr 2023 begonnen oder fertiggestellt werden:

- Errichtung E-Ladestation
- Beschaffung Bürgerkoffer
- Grundstückstausch Parkfläche Hauptstr. 48
- Himmelsliegen inkl. Leader-Zuschuss
- Verkauf Unimog
- Beschaffung Streugerät Unimog
- Zuschuss Brandweiherbau

Die Schopferweiterung für den Bauhof wurde im Jahr 2023 nicht realisiert. Ein Minibagger wurde auch nicht beschafft. Für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs GW-T wurde noch

keine Zahlung geleistet. Ein Sonnenschutz für die Schule wurde nicht beschafft. Ebenso wurden keine Akustikpaneele für den Kindergarten beschafft. Die Umgestaltung Dorf ab Birkleweg wurde nicht begonnen. Auch eine Geschwindigkeitsmesstafel wurde nicht beschafft

Alle nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Baumaßnahmen verfallen zum Jahresende und werden in den Folgejahren neu veranschlagt.

2.5 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich hauptsächlich um die Aufnahme von Krediten. In 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 116.702,42 Euro umgeschuldet.

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. 2023 lagen die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei 195.388,63 Euro.

2.6 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen umfassen unter anderem die durchlaufenden Gelder (Kautionen, Zuschüsse Dritter), Umsatzsteuerzahlungen oder vergleichbare Vorgänge.

Diese Zahlungsbewegungen haben keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gemeindehaushalts.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen betragen 271.888,39 Euro, die Auszahlungen 410.492,49 Euro.

2.7 Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			31.12.2022	31.12.2023
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.287.870,74	1.268.111,08
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	450.832,00	832.259,37
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	383.173,28-	74.871,80-
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	79.379,87-	78.686,21-
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	8.038,51-	138.604,10-
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.268.111,08	1.808.208,34
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	33.971,40	285.286,68
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.302.082,48	2.093.495,02
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-	-
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	400.000,00	400.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.702.082,48	2.493.495,02
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.702.082,48	2.493.495,02
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	66.823,56	67.560,15

Fazit Haushaltsjahr 2023

Das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt fiel mit 446.572,13 Euro besser aus als der Planansatz. Auf der Ertragsseite konnten in fast allen Bereichen Mehrerträge erzielt werden. Die ordentlichen Aufwendungen fielen um 104.493 Euro geringer aus als geplant.

Im Jahr 2023 wurde eine E-Ladestation errichtet und ein Bürgerkoffer beschafft. Im Rahmen des LEADER-Regionalbudget wurde eine Himmelsliege beschafft. Es wurde ein Streugerät für den Unimog des Bauhofs beschafft und der alte Unimog verkauft. Der Breitbandausbau wurde im Jahr 2023 fortgesetzt.

Ein Minibagger für den Bauhof wurde nicht beschafft. Dieser Ansatz wird im Folgejahr nochmals veranschlagt. Ebenso werden die Mittel für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs im Folgejahr neu veranschlagt, da es im Jahr 2023 zu keiner Auszahlung kam. Der Sonnenschutz für die Schule wurde ebenfalls nicht beschafft. Auch diese Mittel werden neu veranschlagt.

Auch im Jahr 2023 hat sich die Liquidität der Gemeinde Mühlenbach positiv entwickelt. Der Zahlungsmittelbestand hat um 540.097,26 Euro zugenommen und der Schuldenstand hat sich um 78.686,21 Euro auf 1.495.277,50 Euro verringert.

Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Mühlenbach stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2023 gemäß § 95 b Abs. 1 GemO auf.

Gemeinde Mühlenbach, 26.01.2026

Bettina Waldmann
Kämmerin

Helga Wössner
Bürgermeisterin

Bilanz

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

Die Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-Rechnung) in der Übersicht:

Finanzhaushalt Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung
Zahlungsströme	Aktiva	Passiva	Ressourcenverbrauch
<u>Wertgrößen:</u> - Einzahlungen - Auszahlungen	Sachvermögen Finanzvermögen Liquidität Forderungen Akt. Abgrenzung	Eigenkapital Ergebnis Sonderposten Verbindlichkeiten Pass. Abgrenzung	<u>Wertgrößen:</u> - Erträge - Aufwendungen
Zahlungsmittelbestand			Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
= Liquiditätssaldo			= Ergebnissaldo

Die Bilanz gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Mühlenbach.

Aktivseite der Bilanz		31.12.2022	31.12.2023
		EUR	EUR
1	Vermögen	11.524.132,06	12.025.265,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.772,05	8.249,13
1.2	Sachvermögen	9.412.921,42	9.108.617,47
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	382.862,12	382.837,81
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500.345,48	3.432.236,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	5.189.174,60	4.980.407,61
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	71.849,42	53.887,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.364,67	216.301,98
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.325,13	42.946,17
1.3	Finanzvermögen	2.101.438,59	2.908.398,69
1.3.1	Anteil an verbundenen Unternehmen	6.009,38	6.009,38
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	623.689,69	665.399,07
1.3.5	Wertpapiere	33.971,40	285.286,68
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	90.499,30	93.002,06
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	79.157,74	56.502,54
1.3.8	Liquide Mittel	1.268.111,08	1.808.208,34
2	Abgrenzungsposten	359.255,13	359.777,43
2.2	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.944,79	14.315,93
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	345.280,34	345.461,50
Bilanzsumme		11.883.357,19	12.385.042,72

Passivseite der Bilanz		31.12.2022	31.12.2023
		EUR	EUR
1	Eigenkapital	6.614.324,40	7.084.496,53
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	6.045.850,71	6.045.850,71
1.1.1	Basiskapital	6.045.850,71	6.045.850,71
1.2	Rücklagen	568.473,69	1.038.645,82
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	568.473,69	1.015.045,82
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	23.600,00
2	Sonderposten	3.458.949,01	3.335.775,66
2.1	für Investitionszuweisungen	1.834.022,01	1.766.690,25
2.2	für Investitionsbeiträge	1.624.927,00	1.569.085,41
4	Verbindlichkeiten	1.626.265,98	1.775.668,12
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.573.963,71	1.495.227,50
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	15.016,63	27.562,57
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.563,98	105.162,83
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	29.721,66	147.665,22
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	183.817,80	189.102,41
Bilanzsumme		11.883.357,19	12.385.042,72

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Mühlenbach basiert auf den Vorschriften der GemO sowie der GemHVO. Sie ist eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite) und dessen Finanzierung (Passivseite) und wird gemäß § 52 GemHVO in Kontenform aufgestellt.

Für die Eröffnungsbilanz war das gesamte Vermögen sowie die Schulden zu erfassen und zu bewerten. Hier sind die Bewertungsgrundsätze des § 43 GemHVO zwingend zu beachten.

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

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

Saldierungsverbot

Die Verrechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite, von Aufwendungen mit Erträgen, von Einzahlungen mit Auszahlungen, von Grundstücksrechten mit Grundstückslasten ist nicht zulässig.

Grundsatz der Einzelbewertung

Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände einzeln zu bewerten und in das Anlagenbuch der Gemeinde Mühlenbach zu überführen, § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Die Bildung von Sammelposten ist demzufolge nicht zulässig. Darüber hinaus schließt der Grundsatz aber auch eine Zerlegung von Vermögensgegenständen in einzelne Komponenten aus.

Grundsatz der Richtigkeit

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

Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip

Nach § 44 Abs. 1 GemHVO versteht man unter **Anschaffungskosten** Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln

zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten (z. B. Kosten für den Transport, Montage- und Verpackungskosten, Provisionen, Makler-, Notar- und Grundbuchgebühren und Kosten für Wertgutachten) sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises (z. B. Rabatte, Skonti, Boni) sind abzusetzen.

Der Begriff der **Herstellungskosten** ist in § 44 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO definiert. Hierbei besteht ein Aktivierungswahlrecht, d.h. für die Ermittlung des konkreten Wertansatzes eines hergestellten Vermögensgegenstandes besteht bei den Herstellungskosten eine Unter-/Obergrenze.

Abschreibungen

Dem Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens wird durch planmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Es findet ausschließlich die **lineare Abschreibung** Anwendung. Grundlage hierfür bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte. Die Gemeinde Mühlenbach hat sich bei den angesetzten Abschreibungszeiten grundsätzlich am Bilanzierungsleitfaden orientiert. War das entsprechende Anlagegut nicht im Bilanzierungsleitfaden enthalten, wurde die Abschreibungszeit anhand eigener Einschätzungen festgelegt.

Bruttoprinzip

Gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO sollen empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (Bruttoprinzip). Alternativ besteht die Möglichkeit diese auch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abzusetzen (Nettoprinzip). Für die Gemeinde Mühlenbach wurde grundsätzlich das Bruttoprinzip angewandt.

Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz gibt es Bilanzierungswahlrechte und Vereinfachungsregeln, die in § 62 GemHVO geregelt sind. Diese wurden für die Gemeinde Mühlenbach am 07. September 2016 durch den Gemeinderat im Rahmen der Bewertungsrichtlinien festgelegt und sehen wie folgt aus:

Bilanzierungswahlrechte

- Auf den Ansatz von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung und Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz liegt, wird verzichtet (§ 62 Abs. 1 S. 4 GemHVO).
- Auf den Ansatz von vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz geleisteten Investitionszuschüssen wird verzichtet. Ausgenommen hiervon sind Investitions- und Tilgungsumlagen an Zweckverbände (§ 62 Abs. 6 GemHVO).
- Auf die Bildung von Wahlrückstellungen wird verzichtet (§ 41 Abs. 2 GemHVO).

Vereinfachungsregeln

- Für Vermögensgegenstände, die früher als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschafft wurden, werden Erfahrungswerte angesetzt, vermindert um die Abschreibung, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden können (§ 62 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). So können beispielsweise bei entsprechenden Gebäuden die Gebäudeversicherungswerte 1914 als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.
- Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, werden mit Erfahrungswerten zum 01.01.1974 angesetzt, ggf. vermindert um Abschreibungen (§ 62 Abs. 3 GemHVO).
- Bei der Bewertung von Straßen können die Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten auf der Grundlage örtlicher Durchschnittswerte ermittelt werden oder Pauschalwerte nach bekanntgemachten Bewertungsvorgaben je Straßenart angesetzt werden. Bei älteren Straßen, bei welche die Herstellungskosten nicht mehr bekannt oder festgestellt werden können oder deren Ermittlung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert sowie zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten werden die nach den im gemeinsamen Bilanzierungsleitfaden des Innenministeriums Baden-Württemberg, der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg und der kommunalen Spitzenverbände (3. Fassung aus 2017) vorgegebenen Pauschalwerten je Straßenart (z.B. Anliegerstraße, Hauptverkehrsstraße usw.) angesetzt (§ 62 Abs. 4 Satz 3 GemHVO). Lediglich für Straßenkörper, die innerhalb von 6 Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag hergestellt wurden, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen die tatsächlichen Herstellungskosten anzusetzen.

- Zur Bewertung von Waldflächen werden gesetzliche Fest- bzw. Rahmenwerte angewendet (§ 62 Abs. 4 Satz 4 GemHVO). Da die Ermittlung der Anschaffungskosten für den Wald einen unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde, wird für Grund und Boden 2.600 EUR/ha sowie für den Aufwuchs jeweils der Mittelwert 7.700 EUR/ha aus den Vorgaben des § 62 Abs. 4 Satz 4 GemHVO angesetzt. Der Aufwuchs bleibt hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung.
- Für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke und ähnliche Grundstücksarten mit geringen Werten (z.B. Ödland, Sport- und Spielflächen) werden örtliche Durchschnittswerte angesetzt (§ 62 Abs. 4 Satz 1 GemHVO). Bauplätze, die grundsätzlich als höherwertig einzustufen sind, fallen nicht unter diese Vereinfachungsregel und wurden mit Ihren aktuellen Bodenrichtwerten, welche der Gutachterausschuss festgesetzt hat, angesetzt.
- Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen ist, wenn die Ermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde, das anteilige Eigenkapital anzusetzen (Spiegelbildmethode - § 62 Abs. 5 GemHVO).
- Für diverse Bereiche (z. B. Schulen, Feuerwehr, Straßen) können Sonderposten für erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse (Abzugskapital) bis 6 Jahre vor Eröffnungsbilanz nach Pauschalsätzen (bezogen auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten) entsprechend den durchschnittlichen Fördersätzen nach der jeweiligen Fachförderung als Erfahrungswerte im Sinne von § 62 Abs. 6 GemHVO ermittelt werden. Dies gilt auch für Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen. Wo die tatsächlichen Einnahmen nicht mehr feststellbar waren, wurde von dieser Vereinfachungsregelung Gebrauch gemacht.
- Der Bürgermeister kann für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Befreiungen für die Erfassung und Inventarisierung erteilen (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 1.000 Euro ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände) wird verzichtet.
- Auf den Ansatz von Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten bei der Berechnung der

Herstellungskosten sowie auf den Ansatz von Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, wird verzichtet (§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO).

Inventurrichtlinie

Ohne Inventur – keine Bilanz. Daher wurde zum Stichtag 01.01.2019 die Inventurrichtlinie der Gemeinde Mühlenbach erlassen, welche sämtliche Details zur Inventur regelt. Ein wichtiger Bestandteil dieser Inventurrichtlinie bildet die **Festlegung der Aktivierungsgrenze für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens** gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO.

Diese Wertgrenze wurde unter Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile, wie oben bereits dargestellt, auf **1.000 Euro netto** festgelegt.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Um- Buchungen Euro	Afa Euro	End- bestand 31.12.2023 Euro
Sonstige immaterielles Vermögen	9.772,05	0,00			1.522,92	8.249,13

Hier wurde die Erstellung der neuen Homepage der Gemeinde Mühlenbach verbucht.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Um- Buchungen Euro	Afa Euro	End- bestand 31.12.2023 Euro
Grünflächen	361,05					361,05
Grünflächen – Aufwuchs	24,31				24,31	0
Ackerland	7.468,32					7.468,32
Grund und Boden Wald und Forsten	87.780,02					87.780,02
Wald und Forsten - Aufwuchs	259.963,92					259.963,92
Sonstige unbebaute Grundstücke	27.264,50					27.264,50

1.2.2. Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Um- Buchungen Euro	Afa Euro	End- bestand 31.12.2023 Euro
Grund und Boden Wohnbauten	14.195,01					14.195,01
Wohngebäude	818.189,21				10.765,65	807.423,56
Grund und Boden sozialen Einrichtungen	2.320,25					2.320,25
sozialen Einrichtungen	48.417,59				5.428,08	42.989,51
Grund und Boden mit Schulen	28.973,65					28.973,65
Schulgebäude	653.878,02				13.912,30	639.965,72
Grund und Boden Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen	39.478,12					39.478,12
Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen	351.632,91	3.662,50			16.246,88	339.048,53
Grund und Boden Dienst- und Geschäftsgebäude	16.361,60					16.361,60
Dienst- und Geschäftsgebäude	1.526.899,12	1.018,39			26.436,62	1.501.480,89

Im Bereich Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen wurden zwei neue Himmelsliegen verbucht. Im Bereich Dienst- und Geschäftsgebäude wurde im Feuerwehrhaus eine kleine Erweiterung vorgenommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Um- Buchungen Euro	Afa Euro	End- bestand 31.12.2023 Euro
Grund und Boden Infrastruktur	111.554,44	1.989,68				113.554,12
Brücken	70.172,09				2.636,52	67.535,57
Anlagen Abwasserbeseitigung	1.027.841,56				52.271,64	975.569,92
Straßen, Wege, Plätze	2.516.081,25	14.621,41			117.171,42	2.413.531,24
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	321.436,51				19.907,78	301.528,73
Verteilungsanlagen	248.051,64				12.836,87	235.214,77
Friedhöfe	857.957,31				19.261,57	838.695,74
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.079,80				1.292,28	34.787,52
Bauten auf fremden Grund und Boden	71.849,42				17.962,36	53.887,06

Bei den Zugängen handelt es sich um eine Änderung bei einer Parkfläche und die Errichtung einer E-Ladesäule.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Um- Buchungen Euro	Afa Euro	End- bestand 31.12.2023 Euro
Fahrzeuge	172.453,74				24.457,53	147.996,21
Maschinen	38.183,19	28.757,44			6.995,31	59.945,32
Technische Anlagen	9.727,74				1.367,29	8.360,45

Bei dem Zugang handelt es sich um das Streugerät für den Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Um- Buchungen Euro	Afa Euro	End- bestand 31.12.2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.325,31	5.110,46			10.489,42	42.946,17

Bei den Zugängen handelt es sich um einen Monitor für die Schule und ein Handy für die Bürgermeisterin.

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Um- Buchungen Euro	Afa Euro	End- bestand 31.12.2023 Euro
Beteiligungen, sonst. Anteilsrechte	629.699,07	41.709,38				665.399,07

Bei dem Zugang handelt es sich um den Glasfaserausbau der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG.

Bilanzkennzahlen

1. Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	* 100 =	$\frac{7.084.496,53\text{€}}{12.385.042,72\text{€}}$	* 100 =	57,20%
--------------------------	---	--	---------	--	---------	---------------

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

2. Fremdkapitalquote

Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	* 100 =	$\frac{5.300.546,19\text{€}}{12.385.042,72\text{€}}$	* 100 =	42,80%
--------------------------	---	--	---------	--	---------	---------------

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

3. Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungs- grad I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	* 100 =	$\frac{7.084.496,53\text{€}}{9.116.866,60\text{€}}$	* 100 =	77,71%
------------------------------------	---	---	---------	---	---------	---------------

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

4. Anlagenintensität

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}}$	* 100 =	$\frac{9.116.866,60\text{€}}{12.385.042,72\text{€}}$	* 100 =	73,61%
--------------------------	---	---	---------	--	---------	---------------

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

Haushaltsrechnung

2023

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	11.524.132,06	12.025.265,29	1	Eigenkapital	6.614.324,40-	7.084.496,53-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.772,05	8.249,13	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	6.045.850,71-	6.045.850,71-
1.2	Sachvermögen	9.412.921,42	9.108.617,47	1.1.1	Basiskapital	6.045.850,71-	6.045.850,71-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382.862,12	382.837,81	1.2	Rücklagen	568.473,69-	1.038.645,82-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500.345,48	3.432.236,84	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	568.473,69-	1.015.045,82-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	5.189.174,60	4.980.407,61	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	23.600,00-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	71.849,42	53.887,06	2	Sonderposten	3.458.949,01-	3.335.775,66-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.364,67	216.301,98	2.1	für Investitionszuweisungen	1.834.022,01-	1.766.690,25-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.325,13	42.946,17	2.2	für Investitionsbeiträge	1.624.927,00-	1.569.085,41-
1.3	Finanzvermögen	2.101.438,59	2.908.398,69	4	Verbindlichkeiten	1.626.265,98-	1.775.668,12-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.009,38	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.573.963,71-	1.495.277,50-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	623.689,69	665.399,07	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	15.016,63-	27.562,57-
1.3.5	Wertpapiere	33.971,40	285.286,68	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.563,98-	105.162,83-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	90.499,30	93.002,06	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	29.721,66-	147.665,22-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	79.157,74	56.502,54	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	183.817,80-	189.102,41-
1.3.8	Liquide Mittel	1.268.111,08	1.808.208,34				
2	Abgrenzungsposten	359.225,13	359.777,43				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.944,79	14.315,93				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	345.280,34	345.461,50				
Bilanzsumme		11.883.357,19	12.385.042,72	Bilanzsumme		11.883.357,19-	12.385.042,72-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach
			2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.034,28	1.899.428	2.066.333,07	166.905	0	0,00	166.905-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.705,53	28.700	28.837,08	137	0	0,00	137-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	129.989,68	130.400	131.021,32	621	0	0,00	621-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	608.966,50	593.500	745.988,92	152.489	0	0,00	152.489-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	934.813,15	1.034.141	1.035.637,44	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.229,42	29.824	40.719,31	10.895	0	0,00	10.895-	0,00
		30320000 Hundesteuer	3.479,00	2.800	3.710,00	910	0	0,00	910-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	150,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.701,00	79.913	80.419,00	506	0	0,00	506-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.605.665,01	1.656.210	1.680.412,42	24.202	0	0,00	24.202-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.051,80	885.204	884.897,05	307-	0	0,00	307	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	223.583,40	229.763	226.247,55	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.969,18	26.500	20.699,00	5.801-	0	0,00	5.801	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	508.943,54	484.893	513.102,03	28.209	0	0,00	28.209-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	426,48	200	131,04	69-	0	0,00	69	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	552,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	350	3.223,66	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.719,15	125.780	125.634,35	146-	0	0,00	146	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	125.780	0,00	125.780-	0	0,00	125.780	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	157,82	0	157,82	158	0	0,00	158-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.888,48	0	60.372,80	60.373	0	0,00	60.373-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.793,92	0	9.262,14	9.262	0	0,00	9.262-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.878,93	0	55.841,59	55.842	0	0,00	55.842-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
	32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.512,96	281.000	299.347,92	18.348	0	0,00	18.348-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.602,13	16.000	14.480,93	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.413,60	252.000	266.935,98	14.936	0	0,00	14.936-	0,00
	33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	5.416,83	0	5.284,61-	5.285-	0	0,00	5.285	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.080,40	13.000	23.215,62	10.216	0	0,00	10.216-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.672,49	142.730	203.231,06	60.501	0	0,00	60.501-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	65.854,25	73.300	84.590,99	11.291	0	0,00	11.291-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	73.987,32	36.700	51.814,57	15.115	0	0,00	15.115-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.830,92	32.730	66.825,50	34.096	0	0,00	34.096-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.821,33	44.000	62.962,47	18.962	0	0,00	18.962-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.974,99	43.000	62.840,35	19.840	0	0,00	19.840-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	122,12	878-	0	0,00	878	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.242,37	3.050	11.457,96	8.408	0	0,00	8.408-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,14	0	1.760,19	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14.215,23	3.000	9.610,74	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	27,00	50	87,03	37	0	0,00	37-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.658,68	41.235	68.481,90	27.247	0	0,00	27.247-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	33.613,81	34.000	30.376,67	3.623-	0	0,00	3.623	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	173,88	500	1.164,96	665	0	0,00	665-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	256,00	244-	0	0,00	244	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	7.820,99	6.135	36.684,27	30.549	0	0,00	30.549-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Ordentliche Erträge	4.118.411,96	4.193.733	4.518.934,85	325.202	0	0,00	325.202-	0,00
12	- Personalaufwendungen	753.978,63-	802.384-	785.651,86-	16.732	0	0,00	16.732-	0,00
	40110000 Beamte	209.920,37-	220.200-	216.816,32-	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.876,11-	339.350-	346.253,66-	6.904-	0	0,00	6.904	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.969,35-	129.600-	111.769,53-	17.830	0	0,00	17.830-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.654,53-	32.470-	29.914,35-	2.556	0	0,00	2.556-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.558,27-	71.150-	71.298,00-	148-	0	0,00	148	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.000,00-	9.614-	9.600,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.615,86-	677.105-	504.367,25-	172.738	0	0,00	172.738-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.854,06-	117.500-	43.182,77-	74.317	0	0,00	74.317-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.171,10-	44.550-	43.704,65-	845	0	0,00	845-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,33-	4.000-	5.107,99-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.463,85-	73.350-	73.348,65-	1	0	0,00	1-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	24.758,20-	26.795-	24.758,20-	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	142.477,93-	208.300-	138.018,54-	70.281	0	0,00	70.281-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.680,93-	17.200-	25.388,67-	8.189-	0	0,00	8.189	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	193,58-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
	42614000 Dienst- und Schutzkleidung	5.850,67-	7.800-	7.503,13-	297	0	0,00	297-	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	13.341,11-	39.700-	9.432,17-	30.268	0	0,00	30.268-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.282,71-	45.950-	46.309,36-	359-	0	0,00	359	0,00
	42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.899,46-	5.500-	5.819,15-	319-	0	0,00	319	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	51.129,18-	62.960-	54.211,75-	8.748	0	0,00	8.748-	0,00
	42717000 Veranstaltungsaufwand	5.525,09-	3.000-	8.388,02-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.886,35-	5.000-	4.357,13-	643	0	0,00	643-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.227,91-	9.000-	6.149,34-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.245,98-	3.500-	8.494,15-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
15	- Abschreibungen	356.319,01-	356.915-	372.448,02-	15.533-	0	0,00	15.533	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	356.915-	0,00	356.915	0	0,00	356.915-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	349.305,32-	0	360.986,75-	360.987-	0	0,00	360.987	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,76-	1-	0	0,00	1	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39,92-	0	2.826,71-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.973,71-	0	8.633,77-	8.634-	0	0,00	8.634	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.782,81-	23.700-	22.774,62-	925	0	0,00	925-	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.934,38-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.836,43-	22.000-	22.708,59-	709-	0	0,00	709	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12,00-	100-	66,03-	34	0	0,00	34-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.025.554,94-	2.008.802-	2.098.634,43-	89.832-	0	0,00	89.832	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	5.404,41-	5.600-	2.791,74-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	6.484,40-	484-	0	0,00	484	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	132.132,28-	158.390-	125.429,44-	32.961	0	0,00	32.961-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	464,21-	4.200-	484,21-	3.716	0	0,00	3.716-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	568.806,29-	660.440-	751.806,90-	91.367-	0	0,00	91.367	0,00
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.134,00-	2.000-	1.731,30-	269	0	0,00	269-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	62.148,15-	56.618-	72.382,07-	15.764-	0	0,00	15.764	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	546.566,40-	495.848-	495.848,60-	1-	0	0,00	1	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	706.354,00-	617.006-	639.443,00-	22.437-	0	0,00	22.437	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.232,15-	307.950-	288.486,54-	19.463	0	0,00	19.463-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.661,80-	7.800-	7.919,00-	119-	0	0,00	119	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.287,08-	2.500-	1.224,18-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.682,56-	17.390-	10.749,54-	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.787,58-	67.850-	63.417,40-	4.433	0	0,00	4.433-	0,00
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	66.263,14-	93.350-	74.254,98-	19.095	0	0,00	19.095-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.472,02-	4.100-	3.818,39-	282	0	0,00	282-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.819,22-	42.560-	43.606,18-	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
		44510000 Erstattungen Land	484,90-	500-	359,12-	141	0	0,00	141-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.427,67-	8.200-	3.883,05-	4.317	0	0,00	4.317-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.193,21-	55.000-	71.825,11-	16.825-	0	0,00	16.825	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	120,00-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	8.152,97-	6.200-	7.309,59-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.900.483,40-	4.176.856-	4.072.362,72-	104.493	0	0,00	104.493-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	217.928,56	16.877	446.572,13	429.695	0	0,00	429.695-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	23.600,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
		53120000 Ertr.a. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	23.600,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	23.600,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	217.928,56	16.877	470.172,13	453.295	0	0,00	453.295-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	217.928,56-	25.200-	446.572,13-	421.372-	0	0,00	421.372	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	217.928,56-	25.200-	446.572,13-	421.372-	0	0,00	421.372	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	23.600,00-	23.600-	0	0,00	23.600	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	23.600,00-	23.600-	0	0,00	23.600	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.870.727,29	1.899.428	2.041.594,29	142.166	0	0,00	142.166-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	28.875,38	28.700	28.837,06	137	0	0,00	137-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	130.049,61	130.400	131.021,22	621	0	0,00	621-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	653.788,73	593.500	727.051,12	133.551	0	0,00	133.551-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	934.813,15	1.034.141	1.029.154,22	4.987-	0	0,00	4.987	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.229,42	29.824	40.628,67	10.805	0	0,00	10.805-	0,00
		60320000 Hundesteuer	3.479,00	2.800	3.710,00	910	0	0,00	910-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	150,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.342,00	79.913	81.192,00	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.142,57	1.656.210	1.703.863,62	47.654	0	0,00	47.654-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	767.844,00	885.204	899.569,75	14.366	0	0,00	14.366-	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	218.534,20	229.763	232.571,05	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.538,34	26.500	20.699,00	5.801-	0	0,00	5.801	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	506.108,94	484.893	515.557,03	30.664	0	0,00	30.664-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	426,48	200	131,04	69-	0	0,00	69	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	552,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	350	3.223,66	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.348,93	281.000	305.539,23	24.539	0	0,00	24.539-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.602,13	16.000	14.417,93	1.582-	0	0,00	1.582	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.702,38	252.000	270.001,01	18.001	0	0,00	18.001-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	29.044,42	13.000	21.120,29	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	176.559,58	142.730	191.232,33	48.502	0	0,00	48.502-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	67.380,38	73.300	85.802,97	12.503	0	0,00	12.503-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.987,32	36.700	51.814,57	15.115	0	0,00	15.115-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.191,88	32.730	53.614,79	20.885	0	0,00	20.885-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.821,33	44.000	62.962,47	18.962	0	0,00	18.962-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.974,99	43.000	62.840,35	19.840	0	0,00	19.840-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	122,12	878-	0	0,00	878	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.236,37	3.050	11.415,96	8.366	0	0,00	8.366-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,14	0	1.760,19	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14.215,23	3.000	9.610,74	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	21,00	50	45,03	5-	0	0,00	5	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.887,92	41.235	37.393,84	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	36.662,14	34.000	29.951,67	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.354,79	500	625,26	125	0	0,00	125-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	256,00	244-	0	0,00	244	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	7.820,99	6.135	6.560,91	426	0	0,00	426-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029.809,68	4.067.953	4.355.075,44	287.122	0	0,00	287.122-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	754.785,76-	802.384-	786.023,00-	16.361	0	0,00	16.361-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	209.920,37-	220.200-	216.816,32-	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	807,13-	0	371,14-	371-	0	0,00	371	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.876,11-	339.350-	346.253,66-	6.904-	0	0,00	6.904	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.969,35-	129.600-	111.769,53-	17.830	0	0,00	17.830-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	29.654,53-	32.470-	29.914,35-	2.556	0	0,00	2.556-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.558,27-	71.150-	71.298,00-	148-	0	0,00	148	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.000,00-	9.614-	9.600,00-	14	0	0,00	14-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.407,53-	677.105-	491.241,61-	185.863	0	0,00	185.863-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	66.854,06-	117.500-	42.650,83-	74.849	0	0,00	74.849-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	31.171,10-	44.550-	42.395,25-	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	821,33-	4.000-	5.107,99-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.578,48-	73.350-	71.234,02-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	24.758,20-	26.795-	24.758,20-	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	133.200,04-	208.300-	133.284,45-	75.016	0	0,00	75.016-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.680,93-	17.200-	25.388,67-	8.189-	0	0,00	8.189	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	193,58-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	5.850,67-	7.800-	7.503,13-	297	0	0,00	297-	0,00
	72620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	13.341,11-	39.700-	9.342,17-	30.358	0	0,00	30.358-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.282,71-	45.950-	43.970,70-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.899,46-	5.500-	5.819,15-	319-	0	0,00	319	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72715000 Aufwendungen für EDV	49.084,11-	62.960-	53.889,37-	9.071	0	0,00	9.071-	0,00
	72717000 Veranstaltungsaufwand	5.525,09-	3.000-	6.703,48-	3.703-	0	0,00	3.703	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.886,35-	5.000-	4.357,13-	643	0	0,00	643-	0,00
	72750000 Lernmittel	5.227,91-	9.000-	6.149,34-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.245,98-	3.500-	8.494,15-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.782,81-	23.700-	22.774,62-	925	0	0,00	925-	0,00
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.934,38-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.836,43-	22.000-	22.708,59-	709-	0	0,00	709	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	12,00-	100-	66,03-	34	0	0,00	34-	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.083.597,82-	2.008.802-	1.939.332,63-	69.469	0	0,00	69.469-	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	5.404,41-	5.600-	2.791,74-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	155.727,52-	158.390-	84.386,64-	74.003	0	0,00	74.003-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	464,21-	4.200-	484,21-	3.716	0	0,00	3.716-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	603.253,93-	660.440-	640.512,30-	19.928	0	0,00	19.928-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	1.134,00-	2.000-	1.251,30-	749	0	0,00	749-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	62.148,15-	56.618-	72.382,07-	15.764-	0	0,00	15.764	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	546.566,40-	495.848-	495.848,60-	1-	0	0,00	1	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	706.354,00-	617.006-	639.443,00-	22.437-	0	0,00	22.437	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.403,76-	307.950-	283.444,21-	24.506	0	0,00	24.506-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.661,80-	7.800-	7.919,00-	119-	0	0,00	119	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.287,08-	2.500-	1.224,18-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.678,78-	17.390-	10.764,66-	6.625	0	0,00	6.625-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	53.019,40-	67.850-	62.704,80-	5.145	0	0,00	5.145-	0,00
	74315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	66.263,14-	93.350-	70.303,80-	23.046	0	0,00	23.046-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.415,59-	4.100-	3.739,40-	361	0	0,00	361-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	39.819,22-	42.560-	43.606,18-	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	484,90-	500-	359,12-	141	0	0,00	141-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.427,67-	8.200-	3.568,37-	4.632	0	0,00	4.632-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.193,21-	55.000-	71.825,11-	16.825-	0	0,00	16.825	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	120,00-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	8.152,97-	6.200-	7.309,59-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.977,68-	3.819.941-	3.522.816,07-	297.125	0	0,00	297.125-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	450.832,00	248.012	832.259,37	584.247	0	0,00	584.247-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.866,84	21.200	2.461,00	18.739-	0	0,00	18.739	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	9.200	0,00	9.200-	0	0,00	9.200	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.905,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	33.960,95	12.000	2.461,00	9.539-	0	0,00	9.539	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29,62	0	172,36	172	0	0,00	172-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29,62	0	172,36	172	0	0,00	172-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.896,46	36.200	26.233,36	9.967-	0	0,00	9.967	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.867,14-	35.000-	19.302,30-	15.698	0	0,00	15.698-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	107.867,14-	0	1.018,39-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	15.000-	18.283,91-	3.284-	0	0,00	3.284	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.911,98-	111.650-	33.867,90-	77.782	0	0,00	77.782-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	192.911,98-	111.650-	33.867,90-	77.782	0	0,00	77.782-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	91.826,61-	410.000-	43.982,76-	366.017	0	0,00	366.017-	0,00
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	3.736,00-	0	2.273,38-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	88.090,61-	410.000-	41.709,38-	368.291	0	0,00	368.291-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.234,83-	37.400-	1.962,52-	35.437	0	0,00	35.437-	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	7.699,68-	0	962,52-	963-	0	0,00	963	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	26.156,00-	22.400-	0,00	22.400	0	0,00	22.400-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	3.000,00-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	17.379,15-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.069,74-	598.050-	101.105,16-	496.945	0	0,00	496.945-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	383.173,28-	561.850-	74.871,80-	486.978	0	0,00	486.978-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.658,72	313.838-	757.387,57	1.071.226	0	0,00	1.071.226-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	116.702,42	116.702	0	0,00	116.702-	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	116.702,42	116.702	0	0,00	116.702-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.379,87-	78.684-	195.388,63-	116.705-	0	0,00	116.705	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	78.684-	0,00	78.684	0	0,00	78.684-	0,00
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	23.532,00-	0	23.532,00-	23.532-	0	0,00	23.532	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	55.847,87-	0	171.856,63-	171.857-	0	0,00	171.857	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	79.379,87-	78.684-	78.686,21-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.721,15-	392.522-	678.701,36	1.071.223	0	0,00	1.071.223-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	50.423,67		271.888,39					
		67910000 Durchlaufende Gelder	21.390,96		256.362,63					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	114,32-		62,66-					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		10,22					
		67914026 Einnahme, Verkauf von Müllsäcken	436,60		344,00					
		67914044 Mietkaution	0,00		2.487,40					
		67940000 Geldanlagen	19.610,00		461,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.100,43		12.285,80					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	58.462,18-		410.492,49-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	21.940,50-		149.041,84-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	1.528,27-		1.235,40					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		10,22-					
		77914020 Amtshilfe für Dritte	903,00-		96,16-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77914026 Einnahme, Verkauf von Müllsäcken	447,70-		0,00					
	77914044 Mietkaution	0,00		1.238,00-					
	77940000 Geldanlagen	20.515,10-		251.760,19-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	13.127,61-		9.581,48-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.038,51-		138.604,10-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.287.870,74		1.268.111,08					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	1.287.870,74		1.268.111,08					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	19.759,66-		540.097,26					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.268.111,08		1.808.208,34					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198,44	2.210	2.198,45	12-	0	0,00	12	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.210	0,00	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	157,82	0	157,82	158	0	0,00	158-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.040,62	0	2.040,63	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.471,30	2.400	8.596,75	6.197	0	0,00	6.197-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.150,80	2.400	881,50	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320,50	0	7.715,25	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.735,57	79.200	78.393,87	806-	0	0,00	806	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	56.405,80	59.000	57.026,67	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.329,77	20.200	21.367,20	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27,00	50	87,03	37	0	0,00	37-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	27,00	50	87,03	37	0	0,00	37-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.488,66	1.625	2.814,29	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	173,88	500	1.164,96	665	0	0,00	665-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	256,00	244-	0	0,00	244	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	5.264,78	525	1.393,33	868	0	0,00	868-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.920,97	85.485	92.090,39	6.605	0	0,00	6.605-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	659.653,43-	703.080-	683.273,62-	19.806	0	0,00	19.806-	0,00
		40110000 Beamte	209.920,37-	220.200-	216.816,32-	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.896,76-	263.450-	267.607,79-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.969,35-	129.600-	111.769,53-	17.830	0	0,00	17.830-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.780,53-	25.370-	23.499,84-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.086,42-	54.850-	53.980,14-	870	0	0,00	870-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.000,00-	9.610-	9.600,00-	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.065,24-	140.160-	116.485,04-	23.675	0	0,00	23.675-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.215,02-	20.500-	8.626,39-	11.874	0	0,00	11.874-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	567,92-	700-	1.763,80-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.680,96-	8.500-	5.421,40-	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.533,11-	47.700-	36.982,25-	10.718	0	0,00	10.718-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.215,90-	8.000-	11.805,32-	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	1.480,00-	4.000-	2.288,73-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
	42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.279,46-	5.000-	5.819,15-	819-	0	0,00	819	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	28.567,78-	42.760-	35.389,98-	7.370	0	0,00	7.370-	0,00
	42717000 Veranstaltungsaufwand	5.525,09-	3.000-	8.388,02-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
15	- Abschreibungen	37.966,16-	50.560-	53.631,32-	3.071-	0	0,00	3.071	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.560-	0,00	50.560	0	0,00	50.560-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.926,18-	0	52.420,35-	52.420-	0	0,00	52.420	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39,92-	0	1.210,94-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,00-	200-	66,03-	134	0	0,00	134-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12,00-	100-	66,03-	34	0	0,00	34-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.184,21-	80.450-	75.090,34-	5.360	0	0,00	5.360-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.661,80-	6.500-	6.364,00-	136	0	0,00	136-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.287,08-	2.500-	1.224,18-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.448,73-	300-	2.273,73-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.136,30-	35.000-	34.173,08-	827	0	0,00	827-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	4.750-	3.581,60-	1.168	0	0,00	1.168-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.472,02-	3.400-	3.754,39-	354-	0	0,00	354	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.178,28-	23.700-	23.599,36-	101	0	0,00	101-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	120,00-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.881,04-	974.450-	928.546,35-	45.904	0	0,00	45.904-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	766.960,07-	888.965-	836.455,96-	52.509	0	0,00	52.509-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	323.692,06	312.989	326.783,92	13.795	0	0,00	13.795-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	323.692,06	312.989	326.783,92	13.795	0	0,00	13.795-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.843,60-	31.554-	46.392,69-	14.839-	0	0,00	14.839	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.843,60-	31.554-	46.392,69-	14.839-	0	0,00	14.839	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	43.431,51-	0	23.756,94-	23.757-	0	0,00	23.757	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.523,17	0	3.217,62	3.218	0	0,00	3.218-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	49.954,68-	0	26.974,56-	26.975-	0	0,00	26.975	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	235.416,95	281.435	256.634,29	24.801-	0	0,00	24.801	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	531.543,12-	607.530-	579.821,67-	27.708	0	0,00	27.708-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.579,78	83.275	78.606,27	4.669-	0	0,00	4.669	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.150,80	2.400	881,50	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320,50	0	3.823,75	3.824	0	0,00	3.824-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	57.931,93	59.000	56.170,15	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.485,98	20.200	15.411,25	4.789-	0	0,00	4.789	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.354,79	500	625,26	125	0	0,00	125-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	256,00	244-	0	0,00	244	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	5.264,78	525	1.393,33	868	0	0,00	868-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	21,00	50	45,03	5-	0	0,00	5	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.535,57-	923.890-	867.792,32-	56.098	0	0,00	56.098-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	209.920,37-	220.200-	216.816,32-	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	807,13-	0	371,14-	371-	0	0,00	371	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.896,76-	263.450-	267.607,79-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.969,35-	129.600-	111.769,53-	17.830	0	0,00	17.830-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	22.780,53-	25.370-	23.499,84-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.086,42-	54.850-	53.980,14-	870	0	0,00	870-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.000,00-	9.610-	9.600,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.215,02-	20.500-	8.626,39-	11.874	0	0,00	11.874-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	567,92-	700-	1.763,80-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.680,96-	8.500-	5.421,40-	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	35.426,79-	47.700-	31.387,13-	16.313	0	0,00	16.313-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.215,90-	8.000-	11.805,32-	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
	72620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	1.480,00-	4.000-	2.288,73-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.279,46-	5.000-	5.819,15-	819-	0	0,00	819	0,00
	72715000 Aufwendungen für EDV	27.777,05-	42.760-	35.525,52-	7.234	0	0,00	7.234-	0,00
	72717000 Veranstaltungsaufwand	5.525,09-	3.000-	6.703,48-	3.703-	0	0,00	3.703	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.661,80-	6.500-	6.364,00-	136	0	0,00	136-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.287,08-	2.500-	1.224,18-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.444,95-	300-	2.288,85-	1.989-	0	0,00	1.989	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.907,12-	35.000-	33.887,22-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
	74315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	4.750-	3.581,60-	1.168	0	0,00	1.168-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.415,59-	3.400-	3.675,40-	275-	0	0,00	275	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	22.178,28-	23.700-	23.599,36-	101	0	0,00	101-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	120,00-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	12,00-	100-	66,03-	34	0	0,00	34-	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.955,79-	840.615-	789.186,05-	51.429	0	0,00	51.429-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.960,20-	53.000-	30.643,38-	22.357	0	0,00	22.357-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	158.960,20-	53.000-	30.643,38-	22.357	0	0,00	22.357-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.189,38-	53.000-	30.643,38-	22.357	0	0,00	22.357-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	174.189,38-	38.000-	7.043,38-	30.957	0	0,00	30.957-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	881.145,17-	878.615-	796.229,43-	82.386	0	0,00	82.386-	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198,44	2.210	2.198,45	12-	0	0,00	12	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.210	0,00	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	157,82	0	157,82	158	0	0,00	158-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.040,62	0	2.040,63	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.471,30	2.400	8.596,75	6.197	0	0,00	6.197-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.150,80	2.400	881,50	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320,50	0	7.715,25	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.735,57	79.200	78.393,87	806-	0	0,00	806	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	56.405,80	59.000	57.026,67	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.329,77	20.200	21.367,20	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27,00	50	87,03	37	0	0,00	37-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	27,00	50	87,03	37	0	0,00	37-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.488,66	1.625	2.814,29	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	173,88	500	1.164,96	665	0	0,00	665-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	256,00	244-	0	0,00	244	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	5.264,78	525	1.393,33	868	0	0,00	868-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.920,97	85.485	92.090,39	6.605	0	0,00	6.605-	0,00
12	- Personalaufwendungen	659.653,43-	703.080-	683.273,62-	19.806	0	0,00	19.806-	0,00
	40110000 Beamte	209.920,37-	220.200-	216.816,32-	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.896,76-	263.450-	267.607,79-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.969,35-	129.600-	111.769,53-	17.830	0	0,00	17.830-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.780,53-	25.370-	23.499,84-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.086,42-	54.850-	53.980,14-	870	0	0,00	870-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.000,00-	9.610-	9.600,00-	10	0	0,00	10-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.065,24-	140.160-	116.485,04-	23.675	0	0,00	23.675-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.215,02-	20.500-	8.626,39-	11.874	0	0,00	11.874-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	567,92-	700-	1.763,80-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.680,96-	8.500-	5.421,40-	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.533,11-	47.700-	36.982,25-	10.718	0	0,00	10.718-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.215,90-	8.000-	11.805,32-	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	1.480,00-	4.000-	2.288,73-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
	42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.279,46-	5.000-	5.819,15-	819-	0	0,00	819	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	28.567,78-	42.760-	35.389,98-	7.370	0	0,00	7.370-	0,00
	42717000 Veranstaltungsaufwand	5.525,09-	3.000-	8.388,02-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
15	- Abschreibungen	37.966,16-	50.560-	53.631,32-	3.071-	0	0,00	3.071	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.560-	0,00	50.560	0	0,00	50.560-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.926,18-	0	52.420,35-	52.420-	0	0,00	52.420	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39,92-	0	1.210,94-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,00-	200-	66,03-	134	0	0,00	134-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12,00-	100-	66,03-	34	0	0,00	34-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.184,21-	80.450-	75.090,34-	5.360	0	0,00	5.360-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.661,80-	6.500-	6.364,00-	136	0	0,00	136-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.287,08-	2.500-	1.224,18-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.448,73-	300-	2.273,73-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.136,30-	35.000-	34.173,08-	827	0	0,00	827-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	4.750-	3.581,60-	1.168	0	0,00	1.168-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.472,02-	3.400-	3.754,39-	354-	0	0,00	354	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.178,28-	23.700-	23.599,36-	101	0	0,00	101-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	120,00-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.881,04-	974.450-	928.546,35-	45.904	0	0,00	45.904-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	766.960,07-	888.965-	836.455,96-	52.509	0	0,00	52.509-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	323.692,06	312.989	326.783,92	13.795	0	0,00	13.795-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	323.692,06	312.989	326.783,92	13.795	0	0,00	13.795-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.843,60-	31.554-	46.392,69-	14.839-	0	0,00	14.839	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.843,60-	31.554-	46.392,69-	14.839-	0	0,00	14.839	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	43.431,51-	0	23.756,94-	23.757-	0	0,00	23.757	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.523,17	0	3.217,62	3.218	0	0,00	3.218-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		98110000 Kalk. Zinsen	49.954,68-	0	26.974,56-	26.975-	0	0,00	26.975	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	235.416,95	281.435	256.634,29	24.801-	0	0,00	24.801	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.543,12-	607.530-	579.821,67-	27.708	0	0,00	27.708-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	30,00	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	183.563,32-	189.700-	168.396,00-	21.304	0	0,00	21.304-	0,00
		40110000 Beamte	98.228,41-	101.300-	99.391,04-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.334,91-	85.200-	65.804,96-	19.395	0	0,00	19.395-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,60-	360-	372,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	297,60-	360-	372,00-	12-	0	0,00	12	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	94,30-	94-	0	0,00	94	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	94,30-	94-	0	0,00	94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001,50-	7.000-	5.157,52-	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	480,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.287,08-	2.500-	1.224,18-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	830,00-	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.232,02-	1.500-	726,84-	773	0	0,00	773-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.172,00-	2.500-	3.191,50-	692-	0	0,00	692	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.862,42-	197.060-	174.019,82-	23.040	0	0,00	23.040-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.832,42-	197.060-	173.949,82-	23.110	0	0,00	23.110-	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	0,00	0	9,19-	9-	0	0,00	9	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9,19-	9-	0	0,00	9	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9,19-	9-	0	0,00	9	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	189.832,42-	197.060-	173.959,01-	23.101	0	0,00	23.101-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,98-	400-	415,00-	15-	0	0,00	15	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	391,00-	400-	415,00-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,00-	6.500-	6.364,00-	136	0	0,00	136-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.155,00-	6.500-	6.364,00-	136	0	0,00	136-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620,98-	6.900-	6.779,00-	121	0	0,00	121-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.620,98-	6.900-	6.779,00-	121	0	0,00	121-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.620,98-	6.900-	6.779,00-	121	0	0,00	121-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330,30-	3.000-	8.203,00-	5.203-	0	0,00	5.203	0,00
	42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	12,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42717000 Veranstaltungsaufwand	5.317,90-	3.000-	8.203,00-	5.203-	0	0,00	5.203	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.356,70-	3.000-	8.203,00-	5.203-	0	0,00	5.203	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.356,70-	3.000-	8.203,00-	5.203-	0	0,00	5.203	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.356,70-	3.000-	8.203,00-	5.203-	0	0,00	5.203	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.710,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.060,52	0	1.172,27	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	4.060,52	0	1.172,27	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.770,76	0	1.172,27	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551,13-	18.000-	15.356,77-	2.643	0	0,00	2.643-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.499,88-	500-	1.060,59-	561-	0	0,00	561	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	12.051,25-	17.500-	14.296,18-	3.204	0	0,00	3.204-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.910,95-	5.110-	5.107,65-	2	0	0,00	2-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.110-	0,00	5.110	0	0,00	5.110-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.910,95-	0	5.107,65-	5.108-	0	0,00	5.108	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,21-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15,21-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.837,29-	25.110-	20.464,42-	4.646	0	0,00	4.646-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.066,53-	25.110-	19.292,15-	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.479,00-	5.000-	5.589,00-	589-	0	0,00	589	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.479,00-	5.000-	5.589,00-	589-	0	0,00	589	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	674,20-	0	177,90-	178-	0	0,00	178	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	674,20-	0	177,90-	178-	0	0,00	178	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.153,20-	5.000-	5.766,90-	767-	0	0,00	767	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.219,73-	30.110-	25.059,05-	5.051	0	0,00	5.051-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852,50	900	850,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	852,50	900	850,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27,00	50	87,03	37	0	0,00	37-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	27,00	50	87,03	37	0	0,00	37-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223,88	1.200	1.420,96	221	0	0,00	221-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	173,88	500	1.164,96	665	0	0,00	665-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	256,00	244-	0	0,00	244	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.103,38	2.350	2.357,99	8	0	0,00	8-	0,00
12	- Personalaufwendungen	106.460,64-	116.620-	115.616,90-	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
	40110000 Beamte	44.013,76-	51.000-	48.322,05-	2.678	0	0,00	2.678-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.787,53-	31.700-	32.704,81-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.235,10-	21.000-	21.910,07-	910-	0	0,00	910	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.885,69-	2.970-	2.866,51-	103	0	0,00	103-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.538,56-	6.750-	6.613,46-	137	0	0,00	137-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.447,93-	26.500-	21.313,30-	5.187	0	0,00	5.187-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	202,50-	798	0	0,00	798-	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	620,00-	1.000-	804,00-	196	0	0,00	196-	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	15.827,93-	24.500-	20.306,80-	4.193	0	0,00	4.193-	0,00
15	- Abschreibungen	4,06-	0	1.210,97-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	1.210,94-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,00-	200-	66,03-	134	0	0,00	134-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12,00-	100-	66,03-	34	0	0,00	34-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,22-	8.500-	4.725,07-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.874,27-	0	2.081,05-	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.038,41-	3.000-	2.471,55-	528	0	0,00	528-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,05-	500-	52,47-	448	0	0,00	448-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.141,49-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.500-	120,00-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.042,85-	151.820-	142.932,27-	8.888	0	0,00	8.888-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.939,47-	149.470-	140.574,28-	8.896	0	0,00	8.896-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.300,00	39.392	29.516,00	9.876-	0	0,00	9.876	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.300,00	39.392	29.516,00	9.876-	0	0,00	9.876	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	23.300,00	39.392	29.516,00	9.876-	0	0,00	9.876	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.639,47-	110.078-	111.058,28-	980-	0	0,00	980	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.040,62	2.050	2.040,63	9-	0	0,00	9	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.050	0,00	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.040,62	0	2.040,63	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.025,33	51.000	56.230,87	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	56.405,80	36.000	36.858,67	859	0	0,00	859-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.619,53	15.000	19.372,20	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,99	0	38,52	39	0	0,00	39-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	58,99	0	38,52	39	0	0,00	39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.124,94	53.050	58.310,02	5.260	0	0,00	5.260-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.736,61-	0	0,93-	1-	0	0,00	1	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.470,44-	0	0,87-	1-	0	0,00	1	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	699,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.566,46-	0	0,06-	0-	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.445,75-	29.900-	23.818,74-	6.081	0	0,00	6.081-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	477,50-	5.000-	4.638,48-	362	0	0,00	362-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	354,03-	154-	0	0,00	154	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	409,99-	2.000-	246,38-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.558,26-	22.700-	18.579,85-	4.120	0	0,00	4.120-	0,00
15	- Abschreibungen	10.801,57-	10.800-	10.765,65-	34	0	0,00	34-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	0,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.765,65-	0	10.765,65-	10.766-	0	0,00	10.766	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	35,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,24-	1.950-	1.836,76-	113	0	0,00	113-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105,24-	200-	109,56-	90	0	0,00	90-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.750-	1.727,20-	23	0	0,00	23-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.089,17-	42.650-	36.422,08-	6.228	0	0,00	6.228-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.035,77	10.400	21.887,94	11.488	0	0,00	11.488-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.225,64-	14.497-	16.854,92-	2.358-	0	0,00	2.358	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.225,64-	14.497-	16.854,92-	2.358-	0	0,00	2.358	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.177,94-	0	13.414,47-	13.414-	0	0,00	13.414	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.332,74	0	3.125,56	3.126	0	0,00	3.126-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33.510,68-	0	16.540,03-	16.540-	0	0,00	16.540	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.403,58-	14.497-	30.269,39-	15.772-	0	0,00	15.772	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.367,81-	4.097-	8.381,45-	4.284-	0	0,00	4.284	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,82	160	157,82	2-	0	0,00	2	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	160	0,00	160-	0	0,00	160	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	157,82	0	157,82	158	0	0,00	158-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.320,50	0	7.715,25	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320,50	0	7.715,25	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	22.163,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	23.000	20.168,00	2.832-	0	0,00	2.832	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.500	1.995,00	2.505-	0	0,00	2.505	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,76	0	12,76	13	0	0,00	13-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	11,76	0	12,76	13	0	0,00	13-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.490,08	27.660	30.048,83	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	189.866,29-	204.760-	207.980,63-	3.221-	0	0,00	3.221	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.487,83-	157.750-	162.131,70-	4.382-	0	0,00	4.382	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.791,83-	14.900-	14.287,01-	613	0	0,00	613-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.586,63-	32.100-	31.561,92-	538	0	0,00	538-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339,25-	21.000-	26.067,68-	5.068-	0	0,00	5.068	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.885,93-	500-	2.113,08-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	567,92-	500-	1.409,77-	910-	0	0,00	910	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.243,71-	3.000-	2.805,33-	195	0	0,00	195-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.565,79-	7.000-	7.259,45-	259-	0	0,00	259	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.215,90-	8.000-	11.805,32-	3.805-	0	0,00	3.805	0,00
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	860,00-	2.000-	674,73-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.951,21-	33.850-	34.154,39-	304-	0	0,00	304	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.850-	0,00	33.850	0	0,00	33.850-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.951,21-	0	34.154,39-	34.154-	0	0,00	34.154	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,61-	3.900-	4.561,45-	661-	0	0,00	661	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.910,47-	1.500-	856,19-	644	0	0,00	644-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	130,80-	300-	153,60-	146	0	0,00	146-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.336,90-	2.000-	3.478,22-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.608,36-	263.510-	272.764,15-	9.254-	0	0,00	9.254	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.118,28-	235.850-	242.715,32-	6.865-	0	0,00	6.865	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.126,06	230.565	237.672,92	7.108	0	0,00	7.108-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	246.126,06	230.565	237.672,92	7.108	0	0,00	7.108-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.199,59-	2.126-	8.741,84-	6.616-	0	0,00	6.616	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.199,59-	2.126-	8.741,84-	6.616-	0	0,00	6.616	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.808,19-	0	9.815,76-	9.816-	0	0,00	9.816	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	190,43	0	92,06	92	0	0,00	92-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.998,62-	0	9.907,82-	9.908-	0	0,00	9.908	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	226.118,28	228.439	219.115,32	9.324-	0	0,00	9.324	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	7.411-	23.600,00-	16.189-	0	0,00	16.189	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.298,30	1.500	31,50	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.298,30	1.500	31,50	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,51	425	99,78	325-	0	0,00	325	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	1.103,51	425	99,78	325-	0	0,00	325	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.401,81	2.425	131,28	2.294-	0	0,00	2.294	0,00
12	-	Personalaufwendungen	170.026,57-	192.000-	191.279,16-	721	0	0,00	721-	0,00
		40110000 Beamte	67.678,20-	67.900-	69.103,23-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.150,96-	74.000-	72.770,41-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,34-	23.400-	24.054,50-	655-	0	0,00	655	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.403,30-	7.500-	6.346,32-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.394,77-	16.000-	15.804,70-	195	0	0,00	195-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.187,30-	41.000-	20.938,55-	20.061	0	0,00	20.061-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.851,59-	15.000-	1.874,83-	13.125	0	0,00	13.125-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.452,40-	2.000-	1.106,60-	893	0	0,00	893-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.409,06-	18.000-	11.142,95-	6.857	0	0,00	6.857-	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	1.000-	810,00-	190	0	0,00	190-	0,00
	42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.267,06-	5.000-	5.819,15-	819-	0	0,00	819	0,00
	42717000 Veranstaltungsaufwand	207,19-	0	185,02-	185-	0	0,00	185	0,00
15	- Abschreibungen	775,45-	800-	775,44-	25	0	0,00	25-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	775,45-	0	775,44-	775-	0	0,00	775	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.941,18-	39.600-	42.008,46-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	205,78-	0	5,32	5	0	0,00	5-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.930,34-	17.000-	19.681,42-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	3.000-	1.854,40-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,17-	100-	356,82-	257-	0	0,00	257	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.699,89-	19.500-	20.121,14-	621-	0	0,00	621	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.930,50-	273.400-	255.001,61-	18.398	0	0,00	18.398-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.528,69-	270.975-	254.870,33-	16.105	0	0,00	16.105-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.266,00	43.032	59.595,00	16.563	0	0,00	16.563-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.266,00	43.032	59.595,00	16.563	0	0,00	16.563-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.939,37-	9.931-	15.206,93-	5.276-	0	0,00	5.276	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.939,37-	9.931-	15.206,93-	5.276-	0	0,00	5.276	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	349,84-	0	159,41-	159-	0	0,00	159	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	349,84-	0	159,41-	159-	0	0,00	159	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.976,79	33.101	44.228,66	11.128	0	0,00	11.128-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.551,90-	237.874-	210.641,67-	27.232	0	0,00	27.232-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.522,92-	0	1.522,92-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.522,92-	0	1.522,92-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.009,85-	11.000-	10.437,08-	563	0	0,00	563-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.009,85-	11.000-	10.437,08-	563	0	0,00	563-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.532,77-	11.000-	11.960,00-	960-	0	0,00	960	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.532,77-	11.000-	11.960,00-	960-	0	0,00	960	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	421,34-	0	180,21-	180-	0	0,00	180	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	421,34-	0	180,21-	180-	0	0,00	180	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	421,34-	0	180,21-	180-	0	0,00	180	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.954,11-	11.000-	12.140,21-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000001: Mobiltelefon Bürgermeisterin									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.885,94-	1.886-	0	0,00	1.886	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.885,94-	1.886-	0	0,00	1.886	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.885,94-	1.886-	0	0,00	1.886	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.885,94-	1.886-	0	0,00	1.886	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.885,94-	1.886-	0	0,00	1.886	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000002: Unimog oder Traktor, Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.580,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	156.580,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.580,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.580,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.580,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71125000003: Minibagger für den Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
----	---	---------------------------	------	---------	------	--------	---	------	---------	------

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

71125000004: Rasenmäher										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71125000005: Streugerät Unimog										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000-	28.757,44-	757-	0	0,00	757	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	28.000-	28.757,44-	757-	0	0,00	757	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	28.757,44-	757-	0	0,00	757	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	28.757,44-	757-	0	0,00	757	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	28.757,44-	757-	0	0,00	757	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
71125000006: Verkauf Unimog										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	23.600,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711300000000: Homepage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.229,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.029,81	541.243	555.901,82	14.659	0	0,00	14.659-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	48.969,18	26.500	7.333,00	19.167-	0	0,00	19.167	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	508.943,54	484.893	513.102,03	28.209	0	0,00	28.209-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	426,48	200	131,04	69-	0	0,00	69	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	552,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	350	3.223,66	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.520,71	123.570	123.435,90	134-	0	0,00	134	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	123.570	0,00	123.570-	0	0,00	123.570	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.847,86	0	58.332,17	58.332	0	0,00	58.332-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.793,92	0	9.262,14	9.262	0	0,00	9.262-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.878,93	0	55.841,59	55.842	0	0,00	55.842-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
4	+	Sonstige Transfererträge	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.041,66	278.600	290.751,17	12.151	0	0,00	12.151-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.451,33	13.600	13.599,43	1-	0	0,00	1	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.093,10	252.000	259.220,73	7.221	0	0,00	7.221-	0,00
		33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	5.416,83	0	5.284,61-	5.285-	0	0,00	5.285	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.080,40	13.000	23.215,62	10.216	0	0,00	10.216-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.936,92	63.530	124.687,19	61.157	0	0,00	61.157-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.448,45	14.300	27.414,32	13.114	0	0,00	13.114-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	73.987,32	36.700	51.814,57	15.115	0	0,00	15.115-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.501,15	12.530	45.458,30	32.928	0	0,00	32.928-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.821,33	44.000	62.962,47	18.962	0	0,00	18.962-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.974,99	43.000	62.840,35	19.840	0	0,00	19.840-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	122,12	878-	0	0,00	878	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.170,02	39.610	65.667,61	26.058	0	0,00	26.058-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35110000 Konzessionsabgaben	33.613,81	34.000	30.376,67	3.623-	0	0,00	3.623	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	2.556,21	5.610	35.290,94	29.681	0	0,00	29.681-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.172.606,14	1.090.853	1.224.479,86	133.627	0	0,00	133.627-	0,00
12	- Personalaufwendungen	94.325,20-	99.304-	102.378,24-	3.074-	0	0,00	3.074	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.979,35-	75.900-	78.645,87-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.874,00-	7.100-	6.414,51-	685	0	0,00	685-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.471,85-	16.300-	17.317,86-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.550,62-	536.945-	387.882,21-	149.063	0	0,00	149.063-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.639,04-	97.000-	34.556,38-	62.444	0	0,00	62.444-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.603,18-	43.850-	41.940,85-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,33-	4.000-	5.107,99-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.782,89-	64.850-	67.927,25-	3.077-	0	0,00	3.077	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	24.758,20-	26.795-	24.758,20-	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	104.944,82-	160.600-	101.036,29-	59.564	0	0,00	59.564-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.465,03-	9.200-	13.583,35-	4.383-	0	0,00	4.383	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	193,58-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
	42614000 Dienst- und Schutzkleidung	5.850,67-	7.800-	7.503,13-	297	0	0,00	297-	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	11.861,11-	35.700-	7.143,44-	28.557	0	0,00	28.557-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.282,71-	45.950-	46.309,36-	359-	0	0,00	359	0,00
	42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	620,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	22.561,40-	20.200-	18.821,77-	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.886,35-	5.000-	4.357,13-	643	0	0,00	643-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.227,91-	9.000-	6.149,34-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.245,98-	3.500-	8.494,15-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
15	- Abschreibungen	318.352,85-	306.355-	317.200,17-	10.845-	0	0,00	10.845	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	306.355-	0,00	306.355	0	0,00	306.355-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	311.379,14-	0	308.566,40-	308.566-	0	0,00	308.566	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.973,71-	0	8.633,77-	8.634-	0	0,00	8.634	0,00
17	- Transferaufwendungen	710.486,39-	839.330-	890.960,76-	51.631-	0	0,00	51.631	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	5.404,41-	5.600-	2.791,74-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	6.484,40-	484-	0	0,00	484	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	132.132,28-	158.390-	125.429,44-	32.961	0	0,00	32.961-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	464,21-	4.200-	484,21-	3.716	0	0,00	3.716-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	568.806,29-	660.440-	751.806,90-	91.367-	0	0,00	91.367	0,00
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.134,00-	2.000-	1.731,30-	269	0	0,00	269-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.047,94-	227.500-	213.396,20-	14.104	0	0,00	14.104-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.300-	1.555,00-	255-	0	0,00	255	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.233,83-	17.090-	8.475,81-	8.614	0	0,00	8.614-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.651,28-	32.850-	29.244,32-	3.606	0	0,00	3.606-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	66.263,14-	88.600-	70.673,38-	17.927	0	0,00	17.927-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	64,00-	636	0	0,00	636-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.640,94-	18.860-	20.006,82-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
	44510000 Erstattungen Land	484,90-	500-	359,12-	141	0	0,00	141-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.427,67-	8.200-	3.883,05-	4.317	0	0,00	4.317-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.193,21-	55.000-	71.825,11-	16.825-	0	0,00	16.825	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.152,97-	4.400-	7.309,59-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.692.763,00-	2.009.434-	1.911.817,58-	97.616	0	0,00	97.616-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	520.156,86-	918.581-	687.337,72-	231.243	0	0,00	231.243-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.365,00	26.870	27.256,00	386	0	0,00	386-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.365,00	26.870	27.256,00	386	0	0,00	386-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.213,46-	308.305-	307.647,23-	658	0	0,00	658-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	298.213,46-	308.305-	307.647,23-	658	0	0,00	658-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	228.712,94-	0	112.112,72-	112.113-	0	0,00	112.113	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	131.480,53	0	64.709,31	64.709	0	0,00	64.709-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	360.193,47-	0	176.822,03-	176.822-	0	0,00	176.822	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	507.561,40-	281.435-	392.503,95-	111.069-	0	0,00	111.069	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027.718,26-	1.200.016-	1.079.841,67-	120.174	0	0,00	120.174-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.909,04	967.283	1.077.847,15	110.564	0	0,00	110.564-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.538,34	26.500	7.333,00	19.167-	0	0,00	19.167	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	506.108,94	484.893	515.557,03	30.664	0	0,00	30.664-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	426,48	200	131,04	69-	0	0,00	69	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	552,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	350	3.223,66	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.451,33	13.600	13.536,43	64-	0	0,00	64	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.381,88	252.000	266.177,26	14.177	0	0,00	14.177-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	29.044,42	13.000	21.120,29	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	9.448,45	14.300	29.482,82	15.183	0	0,00	15.183-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.987,32	36.700	51.814,57	15.115	0	0,00	15.115-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.705,90	12.530	38.203,54	25.674	0	0,00	25.674-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.974,99	43.000	62.840,35	19.840	0	0,00	19.840-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	122,12	878-	0	0,00	878	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	36.662,14	34.000	29.951,67	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
	65910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	2.556,21	5.610	5.167,58	442-	0	0,00	442	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.602,75-	1.703.079-	1.424.641,49-	278.438	0	0,00	278.438-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.979,35-	75.900-	78.645,87-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.874,00-	7.100-	6.414,51-	685	0	0,00	685-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.471,85-	16.300-	17.317,86-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	60.639,04-	97.000-	34.024,44-	62.976	0	0,00	62.976-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	30.603,18-	43.850-	40.631,45-	3.219	0	0,00	3.219-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	821,33-	4.000-	5.107,99-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.897,52-	64.850-	65.812,62-	963-	0	0,00	963	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	24.758,20-	26.795-	24.758,20-	2.037	0	0,00	2.037-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	97.773,25-	160.600-	101.897,32-	58.703	0	0,00	58.703-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.465,03-	9.200-	13.583,35-	4.383-	0	0,00	4.383	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	193,58-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	5.850,67-	7.800-	7.503,13-	297	0	0,00	297-	0,00
	72620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	11.861,11-	35.700-	7.053,44-	28.647	0	0,00	28.647-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.282,71-	45.950-	43.970,70-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	620,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	72715000 Aufwendungen für EDV	21.307,06-	20.200-	18.363,85-	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.886,35-	5.000-	4.357,13-	643	0	0,00	643-	0,00
	72750000 Lernmittel	5.227,91-	9.000-	6.149,34-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.245,98-	3.500-	8.494,15-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	5.404,41-	5.600-	2.791,74-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	155.727,52-	158.390-	84.386,64-	74.003	0	0,00	74.003-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	464,21-	4.200-	484,21-	3.716	0	0,00	3.716-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	603.253,93-	660.440-	640.512,30-	19.928	0	0,00	19.928-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	1.134,00-	2.000-	1.251,30-	749	0	0,00	749-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.300-	1.555,00-	255-	0	0,00	255	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.233,83-	17.090-	8.475,81-	8.614	0	0,00	8.614-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.112,28-	32.850-	28.817,58-	4.032	0	0,00	4.032-	0,00
	74315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	66.263,14-	88.600-	66.722,20-	21.878	0	0,00	21.878-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	64,00-	636	0	0,00	636-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	17.640,94-	18.860-	20.006,82-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	484,90-	500-	359,12-	141	0	0,00	141-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.427,67-	8.200-	3.568,37-	4.632	0	0,00	4.632-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.193,21-	55.000-	71.825,11-	16.825-	0	0,00	16.825	0,00
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	8.152,97-	4.400-	7.309,59-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.693,71-	735.796-	346.794,34-	389.002	0	0,00	389.002-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.866,84	21.200	2.461,00	18.739-	0	0,00	18.739	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	9.200	0,00	9.200-	0	0,00	9.200	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	44.905,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	33.960,95	12.000	2.461,00	9.539-	0	0,00	9.539	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29,62	0	172,36	172	0	0,00	172-	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29,62	0	172,36	172	0	0,00	172-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.896,46	21.200	2.633,36	18.567-	0	0,00	18.567	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä uden	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.867,14-	35.000-	19.302,30-	15.698	0	0,00	15.698-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	107.867,14-	0	1.018,39-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	15.000-	18.283,91-	3.284-	0	0,00	3.284	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.951,78-	58.650-	3.224,52-	55.425	0	0,00	55.425-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	33.951,78-	58.650-	3.224,52-	55.425	0	0,00	55.425-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	91.826,61-	410.000-	43.982,76-	366.017	0	0,00	366.017-	0,00
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	3.736,00-	0	2.273,38-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	88.090,61-	410.000-	41.709,38-	368.291	0	0,00	368.291-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	54.234,83-	37.400-	1.962,52-	35.437	0	0,00	35.437-	0,00
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	7.699,68-	0	962,52-	963-	0	0,00	963	0,00
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	26.156,00-	22.400-	0,00	22.400	0	0,00	22.400-	0,00
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	3.000,00-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	17.379,15-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.880,36-	545.050-	70.461,78-	474.588	0	0,00	474.588-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	208.983,90-	523.850-	67.828,42-	456.022	0	0,00	456.022-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	583.677,61-	1.259.646-	414.622,76-	845.023	0	0,00	845.023-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480,00	4.500	4.470,00	30-	0	0,00	30	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.480,00	4.500	4.470,00	30-	0	0,00	30	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.859,08	6.900	6.859,07	41-	0	0,00	41	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.859,08	0	6.859,07	6.859	0	0,00	6.859-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.821,33	12.500	17.381,49	4.881	0	0,00	4.881-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.821,33	12.500	12.461,63	38-	0	0,00	38	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.919,86	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	1.137,00	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	1.137,00	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.636,48	4.400	1.027,24	3.373-	0	0,00	3.373	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	1.636,48	4.400	1.027,24	3.373-	0	0,00	3.373	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.943,23	28.400	30.874,80	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.347,72-	60.700-	53.692,37-	7.008	0	0,00	7.008-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.028,70-	2.000-	2.589,90-	590-	0	0,00	590	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.974,07-	2.800-	3.685,13-	885-	0	0,00	885	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.397,32-	6.000-	6.023,99-	24-	0	0,00	24	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.083,21-	4.500-	9.566,32-	5.066-	0	0,00	5.066	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	193,58-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	5.850,67-	7.800-	7.503,13-	297	0	0,00	297-	0,00
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	10.986,11-	19.700-	6.613,44-	13.087	0	0,00	13.087-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.629,20-	6.500-	9.478,28-	2.978-	0	0,00	2.978	0,00
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	6.298,44-	8.400-	8.038,60-	361	0	0,00	361-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.233,45-	18.000-	18.593,76-	594-	0	0,00	594	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.859,85-	0	17.362,45-	17.362-	0	0,00	17.362	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	373,60-	0	1.231,31-	1.231-	0	0,00	1.231	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.312,75-	30.050-	23.908,41-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.300-	1.510,00-	210-	0	0,00	210	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.245,82-	4.300-	2.575,29-	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.909,56-	14.050-	11.612,00-	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.894,80-	3.900-	3.968,95-	69-	0	0,00	69	0,00
	44510000 Erstattungen Land	484,90-	500-	359,12-	141	0	0,00	141-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.777,67-	6.000-	3.883,05-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.893,92-	108.750-	96.194,54-	12.555	0	0,00	12.555-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.950,69-	80.350-	65.319,74-	15.030	0	0,00	15.030-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.781,00-	35.974-	49.520,00-	13.546-	0	0,00	13.546	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.781,00-	35.974-	49.520,00-	13.546-	0	0,00	13.546	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	26.761,78-	0	13.395,29-	13.395-	0	0,00	13.395	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.790,86	0	10.258,25	10.258	0	0,00	10.258-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	47.552,64-	0	23.653,54-	23.654-	0	0,00	23.654	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.542,78-	35.974-	62.915,29-	26.941-	0	0,00	26.941	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	138.493,47-	116.324-	128.235,03-	11.911-	0	0,00	11.911	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185,00-	185-	0	0,00	185	0,00
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	185,00-	185-	0	0,00	185	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185,00-	185-	0	0,00	185	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	846,34	0	185,00-	185-	0	0,00	185	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	846,34	0	185,00-	185-	0	0,00	185	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.611,00	2.500	1.833,20	667-	0	0,00	667	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.611,00	2.500	1.833,20	667-	0	0,00	667	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	2.400	988,80	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	1.600,00	2.400	988,80	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.211,00	4.900	2.822,00	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,78-	1.800-	646,99-	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	333,78-	1.500-	646,99-	853	0	0,00	853-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,86-	7.700-	4.102,25-	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.973,11-	2.200-	2.022,89-	177	0	0,00	177-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	807,85-	5.000-	1.720,24-	3.280	0	0,00	3.280-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44510000 Erstattungen Land	484,90-	500-	359,12-	141	0	0,00	141-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.599,64-	9.500-	4.749,24-	4.751	0	0,00	4.751-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	388,64-	4.600-	1.927,24-	2.673	0	0,00	2.673-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.267,00-	474-	1.390,00-	916-	0	0,00	916	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.267,00-	474-	1.390,00-	916-	0	0,00	916	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.267,00-	474-	1.390,00-	916-	0	0,00	916	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.655,64-	5.074-	3.317,24-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,33	8.100	9.028,43	928	0	0,00	928-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	365,33	8.100	9.028,43	928	0	0,00	928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,33	8.100	9.028,43	928	0	0,00	928-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,97-	5.100-	5.653,07-	553-	0	0,00	553	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	3.908,97-	5.100-	5.653,07-	553-	0	0,00	553	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	495,83-	496-	0	0,00	496	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	495,83-	496-	0	0,00	496	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888,92-	5.000-	6.973,07-	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.888,92-	5.000-	6.973,07-	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.797,89-	10.100-	13.121,97-	3.022-	0	0,00	3.022	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.432,56-	2.000-	4.093,54-	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.799,00-	22.902-	37.916,00-	15.014-	0	0,00	15.014	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.799,00-	22.902-	37.916,00-	15.014-	0	0,00	15.014	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25,62-	26-	0	0,00	26	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	25,62-	26-	0	0,00	26	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.799,00-	22.902-	37.941,62-	15.040-	0	0,00	15.040	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.231,56-	24.902-	42.035,16-	17.133-	0	0,00	17.133	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.845,00	1.500	1.600,00	100	0	0,00	100-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.845,00	1.500	1.600,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.845,00	1.500	1.600,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,69-	1.800-	1.738,54-	61	0	0,00	61-	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	2.055,69-	1.800-	1.738,54-	61	0	0,00	61-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,61-	2.100-	1.545,79-	554	0	0,00	554-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201,10-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.287,51-	2.000-	1.455,79-	544	0	0,00	544-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.544,30-	3.900-	3.284,33-	616	0	0,00	616-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.699,30-	2.400-	1.684,33-	716	0	0,00	716-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.715,00-	12.598-	10.214,00-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.715,00-	12.598-	10.214,00-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.715,00-	12.598-	10.214,00-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.414,30-	14.998-	11.898,33-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480,00	4.500	4.470,00	30-	0	0,00	30	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.480,00	4.500	4.470,00	30-	0	0,00	30	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.859,08	6.900	6.859,07	41-	0	0,00	41	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.859,08	0	6.859,07	6.859	0	0,00	6.859-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.919,86	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.919,86	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	1.137,00	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	1.137,00	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,48	2.000	38,44	1.962-	0	0,00	1.962	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	36,48	2.000	38,44	1.962-	0	0,00	1.962	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.675,56	13.500	17.424,37	3.924	0	0,00	3.924-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.049,28-	52.000-	45.468,77-	6.531	0	0,00	6.531-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.028,70-	2.000-	2.589,90-	590-	0	0,00	590	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.974,07-	2.500-	3.685,13-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.397,32-	6.000-	6.023,99-	24-	0	0,00	24	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.083,21-	4.500-	9.566,32-	5.066-	0	0,00	5.066	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	193,58-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	5.850,67-	7.800-	7.503,13-	297	0	0,00	297-	0,00
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	10.986,11-	19.700-	6.428,44-	13.272	0	0,00	13.272-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.629,20-	6.500-	9.478,28-	2.978-	0	0,00	2.978	0,00
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	17.233,45-	18.000-	18.097,93-	98-	0	0,00	98	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.859,85-	0	16.866,62-	16.867-	0	0,00	16.867	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	373,60-	0	1.231,31-	1.231-	0	0,00	1.231	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.669,36-	14.950-	11.287,30-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.300-	1.510,00-	210-	0	0,00	210	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.071,61-	2.000-	462,40-	1.538	0	0,00	1.538-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.925,28-	1.750-	1.462,90-	287	0	0,00	287-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.894,80-	3.900-	3.968,95-	69-	0	0,00	69	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.777,67-	6.000-	3.883,05-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.952,09-	84.950-	74.854,00-	10.096	0	0,00	10.096-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.276,53-	71.450-	57.429,63-	14.020	0	0,00	14.020-	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	26.761,78-	0	13.369,67-	13.370-	0	0,00	13.370	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.790,86	0	10.258,25	10.258	0	0,00	10.258-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	47.552,64-	0	23.627,92-	23.628-	0	0,00	23.628	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.761,78-	0	13.369,67-	13.370-	0	0,00	13.370	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	79.038,31-	71.450-	70.799,30-	651	0	0,00	651-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.933,90	115.208	118.102,00	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.064,90	0	233,00	233	0	0,00	233-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117.869,00	115.208	117.869,00	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,63	6.600	16.514,12	9.914	0	0,00	9.914-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	3.460,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.435,63	5.000	13.054,12	8.054	0	0,00	8.054-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.156,49	30.000	50.772,85	20.773	0	0,00	20.773-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.156,49	30.000	50.772,85	20.773	0	0,00	20.773-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,78	0	108,55	109	0	0,00	109-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	92,78	0	108,55	109	0	0,00	109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.618,80	151.808	185.497,52	33.690	0	0,00	33.690-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.499,95-	63.654-	63.580,53-	73	0	0,00	73-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.218,63-	48.500-	48.424,15-	76	0	0,00	76-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.083,09-	4.550-	4.143,16-	407	0	0,00	407-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.198,23-	10.600-	11.013,22-	413-	0	0,00	413	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.891,12-	146.950-	118.595,49-	28.355	0	0,00	28.355-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.436,67-	40.000-	25.974,95-	14.025	0	0,00	14.025-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.448,84-	449-	0	0,00	449	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.111,08-	43.950-	44.046,30-	96-	0	0,00	96	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.794,65-	43.000-	31.596,08-	11.404	0	0,00	11.404-	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	4.434,46-	3.000-	4.022,85-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.886,35-	5.000-	4.357,13-	643	0	0,00	643-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.227,91-	9.000-	6.149,34-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
15	- Abschreibungen	15.429,51-	15.000-	15.156,95-	157-	0	0,00	157	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.429,51-	0	15.156,95-	15.157-	0	0,00	15.157	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.534,56-	85.200-	107.088,71-	21.889-	0	0,00	21.889	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	45,00-	45-	0	0,00	45	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.562,50-	11.000-	12.649,25-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
		44315000 Sachverständigen- , Gerichtskosten	0,00	3.500-	3.481,12-	19	0	0,00	19-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	64,00-	536	0	0,00	536-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.927,98-	10.000-	11.664,64-	1.665-	0	0,00	1.665	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.650,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.193,21-	55.000-	71.825,11-	16.825-	0	0,00	16.825	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.150,87-	4.400-	7.309,59-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.355,14-	310.804-	304.421,68-	6.382	0	0,00	6.382-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.736,34-	158.996-	118.924,16-	40.072	0	0,00	40.072-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.496,37-	20.113-	16.149,31-	3.964	0	0,00	3.964-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.496,37-	20.113-	16.149,31-	3.964	0	0,00	3.964-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.914,76-	0	13.664,98-	13.665-	0	0,00	13.665	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.914,76-	0	13.664,98-	13.665-	0	0,00	13.665	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.411,13-	20.113-	29.814,29-	9.701-	0	0,00	9.701	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	80.147,47-	179.109-	148.738,45-	30.371	0	0,00	30.371-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.272,90	110.208	110.441,00	233	0	0,00	233-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.064,90	0	233,00	233	0	0,00	233-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.208,00	110.208	110.208,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,63	4.600	8.934,12	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	3.460,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.225,63	3.000	5.474,12	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,78	0	108,55	109	0	0,00	109-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	92,78	0	108,55	109	0	0,00	109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.591,31	114.808	119.483,67	4.676	0	0,00	4.676-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.521,26-	53.454-	48.848,49-	4.606	0	0,00	4.606-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.866,80-	41.000-	37.399,82-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.393,51-	3.850-	3.254,38-	596	0	0,00	596-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.260,95-	8.600-	8.194,29-	406	0	0,00	406-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876,15-	146.750-	118.555,85-	28.194	0	0,00	28.194-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.436,67-	40.000-	25.974,95-	14.025	0	0,00	14.025-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.448,84-	449-	0	0,00	449	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.096,11-	43.750-	44.006,66-	257-	0	0,00	257	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.794,65-	43.000-	31.596,08-	11.404	0	0,00	11.404-	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	4.434,46-	3.000-	4.022,85-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.886,35-	5.000-	4.357,13-	643	0	0,00	643-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.227,91-	9.000-	6.149,34-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
15	- Abschreibungen	15.429,51-	15.000-	15.156,95-	157-	0	0,00	157	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.429,51-	0	15.156,95-	15.157-	0	0,00	15.157	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.691,35-	30.200-	35.263,60-	5.064-	0	0,00	5.064	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	45,00-	45-	0	0,00	45	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.562,50-	11.000-	12.649,25-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
	44315000 Sachverständigen- , Gerichtskosten	0,00	3.500-	3.481,12-	19	0	0,00	19-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	64,00-	536	0	0,00	536-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.927,98-	10.000-	11.664,64-	1.665-	0	0,00	1.665	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.150,87-	4.400-	7.309,59-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.518,27-	245.404-	217.824,89-	27.579	0	0,00	27.579-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.926,96-	130.596-	98.341,22-	32.255	0	0,00	32.255-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.496,37-	20.113-	16.149,31-	3.964	0	0,00	3.964-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.496,37-	20.113-	16.149,31-	3.964	0	0,00	3.964-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	27.914,76-	0	13.664,98-	13.665-	0	0,00	13.665	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	27.914,76-	0	13.664,98-	13.665-	0	0,00	13.665	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.411,13-	20.113-	29.814,29-	9.701-	0	0,00	9.701	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.338,09-	150.709-	128.155,51-	22.553	0	0,00	22.553-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.661,00	5.000	7.661,00	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.661,00	5.000	7.661,00	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	2.000	7.580,00	5.580	0	0,00	5.580-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	210,00	2.000	7.580,00	5.580	0	0,00	5.580-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.156,49	30.000	50.772,85	20.773	0	0,00	20.773-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.156,49	30.000	50.772,85	20.773	0	0,00	20.773-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.027,49	37.000	66.013,85	29.014	0	0,00	29.014-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.978,69-	10.200-	14.732,04-	4.532-	0	0,00	4.532	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.351,83-	7.500-	11.024,33-	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	689,58-	700-	888,78-	189-	0	0,00	189	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.937,28-	2.000-	2.818,93-	819-	0	0,00	819	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,97-	200-	39,64-	160	0	0,00	160-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,97-	200-	39,64-	160	0	0,00	160-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.843,21-	55.000-	71.825,11-	16.825-	0	0,00	16.825	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.193,21-	55.000-	71.825,11-	16.825-	0	0,00	16.825	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.836,87-	65.400-	86.596,79-	21.197-	0	0,00	21.197	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.809,38-	28.400-	20.582,94-	7.817	0	0,00	7.817-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.809,38-	28.400-	20.582,94-	7.817	0	0,00	7.817-	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117,12	300	246,48	54-	0	0,00	54	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	117,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	246,48	54-	0	0,00	54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117,12	300	246,48	54-	0	0,00	54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.847,70-	9.940-	8.514,62-	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.927,41-	0	295,77-	296-	0	0,00	296	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.920,29-	9.940-	8.218,85-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.847,70-	9.940-	8.514,62-	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.730,58-	9.640-	8.268,14-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.730,58-	9.640-	8.268,14-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117,12	300	246,48	54-	0	0,00	54	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	117,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	246,48	54-	0	0,00	54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117,12	300	246,48	54-	0	0,00	54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.920,29-	4.400-	6.740,00-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.920,29-	4.400-	6.740,00-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.920,29-	4.400-	6.740,00-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.803,17-	4.100-	6.493,52-	2.394-	0	0,00	2.394	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.803,17-	4.100-	6.493,52-	2.394-	0	0,00	2.394	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.927,41-	5.540-	1.774,62-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.927,41-	0	295,77-	296-	0	0,00	296	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.540-	1.478,85-	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.927,41-	5.540-	1.774,62-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.927,41-	5.540-	1.774,62-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.927,41-	5.540-	1.774,62-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.763,79-	5.150-	5.263,64-	114-	0	0,00	114	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.473,86-	4.000-	4.169,01-	169-	0	0,00	169	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,17-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.589,76-	800-	1.094,63-	295-	0	0,00	295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,04-	2.000-	793,14-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.563,04-	2.000-	793,14-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.328,93-	7.250-	6.056,78-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.328,93-	7.150-	6.056,78-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.328,93-	7.150-	6.056,78-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.763,79-	5.150-	5.263,64-	114-	0	0,00	114	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.473,86-	4.000-	4.169,01-	169-	0	0,00	169	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,17-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.589,76-	800-	1.094,63-	295-	0	0,00	295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,04-	2.000-	793,14-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.563,04-	2.000-	793,14-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.328,93-	7.250-	6.056,78-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.328,93-	7.150-	6.056,78-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.328,93-	7.150-	6.056,78-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,71	200	47,66	152-	0	0,00	152	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,71	200	47,66	152-	0	0,00	152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,71	200	47,66	152-	0	0,00	152	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,43-	650-	352,00-	298	0	0,00	298-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,53-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	506,90-	350-	352,00-	2-	0	0,00	2	0,00
15	-	Abschreibungen	190,91-	200-	190,91-	9	0	0,00	9-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	190,91-	0	190,91-	191-	0	0,00	191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.100-	1.360,00-	260-	0	0,00	260	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00-	1.100-	1.360,00-	260-	0	0,00	260	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	140-	133,00-	7	0	0,00	7-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	133,00-	140-	133,00-	7	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.294,34-	2.090-	2.035,91-	54	0	0,00	54-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.261,63-	1.890-	1.988,25-	98-	0	0,00	98	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	238,00-	0	115,18-	115-	0	0,00	115	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	238,00-	0	115,18-	115-	0	0,00	115	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	238,00-	0	115,18-	115-	0	0,00	115	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.499,63-	1.890-	2.103,43-	213-	0	0,00	213	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,71	200	47,66	152-	0	0,00	152	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,71	200	47,66	152-	0	0,00	152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,71	200	47,66	152-	0	0,00	152	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,43-	650-	352,00-	298	0	0,00	298-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,53-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	506,90-	350-	352,00-	2-	0	0,00	2	0,00
15	-	Abschreibungen	190,91-	200-	190,91-	9	0	0,00	9-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	190,91-	0	190,91-	191-	0	0,00	191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.100-	1.360,00-	260-	0	0,00	260	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00-	1.100-	1.360,00-	260-	0	0,00	260	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	140-	133,00-	7	0	0,00	7-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	133,00-	140-	133,00-	7	0	0,00	7-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.294,34-	2.090-	2.035,91-	54	0	0,00	54-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.261,63-	1.890-	1.988,25-	98-	0	0,00	98	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	238,00-	0	115,18-	115-	0	0,00	115	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	238,00-	0	115,18-	115-	0	0,00	115	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	238,00-	0	115,18-	115-	0	0,00	115	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.499,63-	1.890-	2.103,43-	213-	0	0,00	213	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,62-	300-	374,26-	74-	0	0,00	74	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	354,62-	300-	374,26-	74-	0	0,00	74	0,00
15	-	Abschreibungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404,62-	350-	424,26-	74-	0	0,00	74	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	404,62-	350-	424,26-	74-	0	0,00	74	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	97,00-	0	47,50-	48-	0	0,00	48	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	97,00-	0	47,50-	48-	0	0,00	48	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97,00-	0	47,50-	48-	0	0,00	48	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501,62-	350-	471,76-	122-	0	0,00	122	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,62-	300-	374,26-	74-	0	0,00	74	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	354,62-	300-	374,26-	74-	0	0,00	74	0,00
15	-	Abschreibungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404,62-	350-	424,26-	74-	0	0,00	74	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	404,62-	350-	424,26-	74-	0	0,00	74	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	97,00-	0	47,50-	48-	0	0,00	48	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	97,00-	0	47,50-	48-	0	0,00	48	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97,00-	0	47,50-	48-	0	0,00	48	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	501,62-	350-	471,76-	122-	0	0,00	122	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.604,40	16.500	45.424,04	28.924	0	0,00	28.924-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.270,90	11.500	22.535,31	11.035	0	0,00	11.035-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.333,50	5.000	22.888,73	17.889	0	0,00	17.889-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21,04	21	0	0,00	21-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	21,04	21	0	0,00	21-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.604,40	16.500	45.445,08	28.945	0	0,00	28.945-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.382,21-	52.500-	45.013,67-	7.486	0	0,00	7.486-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.563,85-	5.000-	156,28-	4.844	0	0,00	4.844-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390,94-	1.000-	1.603,74-	604-	0	0,00	604	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	23.863,20-	25.000-	23.863,20-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.044,22-	21.000-	19.390,45-	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	520,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
17	-	Transferaufwendungen	1.598,21-	2.450-	1.375,51-	1.074	0	0,00	1.074-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	464,21-	800-	484,21-	316	0	0,00	316-	0,00
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.134,00-	1.500-	891,30-	609	0	0,00	609-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,30-	2.000-	1.280,00-	720	0	0,00	720-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.585,30-	2.000-	1.280,00-	720	0	0,00	720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.565,72-	56.950-	47.669,18-	9.281	0	0,00	9.281-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.961,32-	40.450-	2.224,10-	38.226	0	0,00	38.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.961,32-	40.450-	2.224,10-	38.226	0	0,00	38.226-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.604,40	16.500	45.424,04	28.924	0	0,00	28.924-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.270,90	11.500	22.535,31	11.035	0	0,00	11.035-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.333,50	5.000	22.888,73	17.889	0	0,00	17.889-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21,04	21	0	0,00	21-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	21,04	21	0	0,00	21-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.604,40	16.500	45.445,08	28.945	0	0,00	28.945-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.382,21-	52.500-	45.013,67-	7.486	0	0,00	7.486-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.563,85-	5.000-	156,28-	4.844	0	0,00	4.844-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390,94-	1.000-	1.603,74-	604-	0	0,00	604	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	23.863,20-	25.000-	23.863,20-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.044,22-	21.000-	19.390,45-	1.610	0	0,00	1.610-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	520,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.521,52-	2.050-	1.298,82-	751	0	0,00	751-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	387,52-	400-	407,52-	8-	0	0,00	8	0,00
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.134,00-	1.500-	891,30-	609	0	0,00	609-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,30-	2.000-	1.280,00-	720	0	0,00	720-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.585,30-	2.000-	1.280,00-	720	0	0,00	720-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.489,03-	56.550-	47.592,49-	8.958	0	0,00	8.958-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.884,63-	40.050-	2.147,41-	37.903	0	0,00	37.903-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.884,63-	40.050-	2.147,41-	37.903	0	0,00	37.903-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76,69-	400-	76,69-	323	0	0,00	323-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76,69-	400-	76,69-	323	0	0,00	323-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76,69-	400-	76,69-	323	0	0,00	323-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76,69-	400-	76,69-	323	0	0,00	323-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76,69-	400-	76,69-	323	0	0,00	323-	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.365,48	266.560	287.040,80	20.481	0	0,00	20.481-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.904,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	277.461,20	262.560	287.040,80	24.481	0	0,00	24.481-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.365,48	266.560	287.040,80	20.481	0	0,00	20.481-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,45-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	485,01-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.155,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	506.996,46-	601.700-	695.146,08-	93.446-	0	0,00	93.446	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	506.996,46-	601.200-	694.306,08-	93.106-	0	0,00	93.106	0,00
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	500-	840,00-	340-	0	0,00	340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.636,91-	601.900-	695.146,08-	93.246-	0	0,00	93.246	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.271,43-	335.340-	408.105,28-	72.765-	0	0,00	72.765	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.077-	0,00	9.077	0	0,00	9.077-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.077-	0,00	9.077	0	0,00	9.077-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.077-	0,00	9.077	0	0,00	9.077-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.271,43-	344.417-	408.105,28-	63.688-	0	0,00	63.688	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.365,48	266.560	287.040,80	20.481	0	0,00	20.481-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.904,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	277.461,20	262.560	287.040,80	24.481	0	0,00	24.481-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.365,48	266.560	287.040,80	20.481	0	0,00	20.481-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,45-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	485,01-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.155,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	506.996,46-	601.700-	695.146,08-	93.446-	0	0,00	93.446	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	506.996,46-	601.200-	694.306,08-	93.106-	0	0,00	93.106	0,00
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	500-	840,00-	340-	0	0,00	340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.636,91-	601.900-	695.146,08-	93.246-	0	0,00	93.246	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.271,43-	335.340-	408.105,28-	72.765-	0	0,00	72.765	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.077-	0,00	9.077	0	0,00	9.077-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.077-	0,00	9.077	0	0,00	9.077-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.077-	0,00	9.077	0	0,00	9.077-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.271,43-	344.417-	408.105,28-	63.688-	0	0,00	63.688	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	861,36	500	131,04	369-	0	0,00	369	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	309,36	200	131,04	69-	0	0,00	69	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	552,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.109,47	2.110	2.109,47	1-	0	0,00	1	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.110	0,00	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.109,47	0	2.109,47	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.875,39	2.000	8.770,87	6.771	0	0,00	6.771-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.875,39	2.000	8.770,87	6.771	0	0,00	6.771-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,60	200	213,60	14	0	0,00	14-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213,60	200	213,60	14	0	0,00	14-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,51	50	126,74	77	0	0,00	77-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	118,51	50	126,74	77	0	0,00	77-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.264,02	5.160	12.425,42	7.265	0	0,00	7.265-	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.061,46-	30.500-	33.534,07-	3.034-	0	0,00	3.034	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.286,86-	23.400-	26.052,71-	2.653-	0	0,00	2.653	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.090,74-	2.200-	2.271,35-	71-	0	0,00	71	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.683,86-	4.900-	5.210,01-	310-	0	0,00	310	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900,93-	60.300-	41.355,94-	18.944	0	0,00	18.944-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.432,31-	6.000-	1.199,07-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.008,76-	5.000-	2.558,71-	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,33-	2.000-	2.659,15-	659-	0	0,00	659	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.226,32-	3.000-	2.439,50-	561	0	0,00	561-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.412,21-	44.300-	32.499,51-	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
15	- Abschreibungen	15.832,58-	16.700-	16.699,58-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.350,84-	0	15.718,71-	15.719-	0	0,00	15.719	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	481,74-	0	980,87-	981-	0	0,00	981	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.239,72-	1.000-	262,08-	738	0	0,00	738-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.239,72-	1.000-	262,08-	738	0	0,00	738-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,10-	4.650-	4.215,91-	434	0	0,00	434-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	872,58-	1.000-	857,27-	143	0	0,00	143-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	2.500-	2.281,60-	218	0	0,00	218-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	912,08-	1.050-	1.003,60-	46	0	0,00	46-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.892,79-	113.150-	96.067,58-	17.082	0	0,00	17.082-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.628,77-	107.990-	83.642,16-	24.348	0	0,00	24.348-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.826,50-	10.648-	4.442,66-	6.205	0	0,00	6.205-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.826,50-	10.648-	4.442,66-	6.205	0	0,00	6.205-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	14.813,87-	0	7.423,07-	7.423-	0	0,00	7.423	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.040,67	0	478,15	478	0	0,00	478-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	15.854,54-	0	7.901,22-	7.901-	0	0,00	7.901	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	22.640,37-	10.648-	11.865,73-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	133.269,14-	118.638-	95.507,89-	23.130	0	0,00	23.130-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	861,36	500	131,04	369-	0	0,00	369	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	309,36	200	131,04	69-	0	0,00	69	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	552,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861,36	500	131,04	369-	0	0,00	369	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.239,72-	1.000-	262,08-	738	0	0,00	738-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.239,72-	1.000-	262,08-	738	0	0,00	738-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239,72-	1.000-	262,08-	738	0	0,00	738-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	378,36-	500-	131,04-	369	0	0,00	369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378,36-	500-	131,04-	369	0	0,00	369-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.109,47	2.110	2.109,47	1-	0	0,00	1	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.110	0,00	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.109,47	0	2.109,47	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	85,69	300	1.073,70	774	0	0,00	774-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.875,39	2.000	8.770,87	6.771	0	0,00	6.771-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.875,39	2.000	8.770,87	6.771	0	0,00	6.771-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,60	200	213,60	14	0	0,00	14-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	213,60	200	213,60	14	0	0,00	14-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,51	50	126,74	77	0	0,00	77-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	118,51	50	126,74	77	0	0,00	77-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.402,66	4.660	12.294,38	7.634	0	0,00	7.634-	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.061,46-	30.500-	33.534,07-	3.034-	0	0,00	3.034	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.286,86-	23.400-	26.052,71-	2.653-	0	0,00	2.653	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.090,74-	2.200-	2.271,35-	71-	0	0,00	71	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.683,86-	4.900-	5.210,01-	310-	0	0,00	310	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900,93-	60.300-	41.355,94-	18.944	0	0,00	18.944-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.432,31-	6.000-	1.199,07-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.008,76-	5.000-	2.558,71-	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821,33-	2.000-	2.659,15-	659-	0	0,00	659	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.226,32-	3.000-	2.439,50-	561	0	0,00	561-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.412,21-	44.300-	32.499,51-	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
15	- Abschreibungen	15.832,58-	16.700-	16.699,58-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.350,84-	0	15.718,71-	15.719-	0	0,00	15.719	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	481,74-	0	980,87-	981-	0	0,00	981	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,10-	4.650-	4.215,91-	434	0	0,00	434-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	872,58-	1.000-	857,27-	143	0	0,00	143-	0,00
		44315000 Sachverständigen- , Gerichtskosten	0,00	2.500-	2.281,60-	218	0	0,00	218-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	912,08-	1.050-	1.003,60-	46	0	0,00	46-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.653,07-	112.150-	95.805,50-	16.345	0	0,00	16.345-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.250,41-	107.490-	83.511,12-	23.979	0	0,00	23.979-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.826,50-	10.648-	4.442,66-	6.205	0	0,00	6.205-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.826,50-	10.648-	4.442,66-	6.205	0	0,00	6.205-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.813,87-	0	7.423,07-	7.423-	0	0,00	7.423	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.040,67	0	478,15	478	0	0,00	478-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.854,54-	0	7.901,22-	7.901-	0	0,00	7.901	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.640,37-	10.648-	11.865,73-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132.890,78-	118.138-	95.376,85-	22.761	0	0,00	22.761-	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	1.000	657,40	343-	0	0,00	343	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	280,00	1.000	657,40	343-	0	0,00	343	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.816,92	6.817	0	0,00	6.817-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	6.816,92	6.817	0	0,00	6.817-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	20.400	7.474,32	12.926-	0	0,00	12.926	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861,95-	4.300-	4.204,43-	96	0	0,00	96-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	867,27-	367-	0	0,00	367	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	8.861,95-	3.700-	3.337,16-	363	0	0,00	363-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.484,40-	484-	0	0,00	484	0,00	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	6.484,40-	484-	0	0,00	484	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.540,47-	2.000-	1.031,40-	969	0	0,00	969-	0,00	
		44315000 Sachverständigen- , Gerichtskosten	29.540,47-	2.000-	1.031,40-	969	0	0,00	969-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.402,42-	12.300-	11.720,23-	580	0	0,00	580-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.122,42-	8.100	4.245,91-	12.346-	0	0,00	12.346	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.122,42-	8.100	4.245,91-	12.346-	0	0,00	12.346	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.816,92	6.817	0	0,00	6.817-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	6.816,92	6.817	0	0,00	6.817-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.816,92	6.817	0	0,00	6.817-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	1.037,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.037,40-	0	6.816,92	6.817	0	0,00	6.817-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037,40-	0	6.816,92	6.817	0	0,00	6.817-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	1.000	657,40	343-	0	0,00	343	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	280,00	1.000	657,40	343-	0	0,00	343	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	20.400	657,40	19.743-	0	0,00	19.743	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,55-	4.300-	4.204,43-	96	0	0,00	96-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	867,27-	367-	0	0,00	367	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	7.824,55-	3.700-	3.337,16-	363	0	0,00	363-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.484,40-	484-	0	0,00	484	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	6.484,40-	484-	0	0,00	484	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.540,47-	2.000-	1.031,40-	969	0	0,00	969-	0,00	
		44315000 Sachverständigen- , Gerichtskosten	29.540,47-	2.000-	1.031,40-	969	0	0,00	969-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.365,02-	12.300-	11.720,23-	580	0	0,00	580-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.085,02-	8.100	11.062,83-	19.163-	0	0,00	19.163	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.085,02-	8.100	11.062,83-	19.163-	0	0,00	19.163	0,00	

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.100	7.100,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	7.100	7.100,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.902,16	36.900	36.864,82	35-	0	0,00	35	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.900	0,00	36.900-	0	0,00	36.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.354,88	0	11.354,88	11.355	0	0,00	11.355-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.547,28	0	25.509,94	25.510	0	0,00	25.510-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.842,30	216.000	207.849,35	8.151-	0	0,00	8.151	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.492,30	216.000	207.499,35	8.501-	0	0,00	8.501	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,42	2.580	3.484,93	905	0	0,00	905-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.518,42	1.580	2.484,93	905	0	0,00	905-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	122,12	878-	0	0,00	878	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	122,12	878-	0	0,00	878	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.613,81	34.000	60.500,03	26.500	0	0,00	26.500-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	33.613,81	34.000	30.376,67	3.623-	0	0,00	3.623	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	30.123,36	30.123	0	0,00	30.123-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288.876,69	297.580	315.921,25	18.341	0	0,00	18.341-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.861,55-	85.600-	40.926,86-	44.673	0	0,00	44.673-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.020,17-	20.500-	575,18-	19.925	0	0,00	19.925-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.369,24-	11.000-	6.050,42-	4.950	0	0,00	4.950-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	790,22-	1.500-	1.080,75-	419	0	0,00	419-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.267,68-	12.500-	4.140,99-	8.359	0	0,00	8.359-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.176,02-	1.200-	1.934,67-	735-	0	0,00	735	0,00
	42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	875,00-	15.000-	530,00-	14.470	0	0,00	14.470-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.363,22-	23.000-	26.533,95-	3.534-	0	0,00	3.534	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	80,90-	819	0	0,00	819-	0,00
15	- Abschreibungen	84.230,28-	84.450-	84.533,50-	84-	0	0,00	84	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.450-	0,00	84.450	0	0,00	84.450-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.136,21-	0	81.136,21-	81.136-	0	0,00	81.136	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.094,07-	0	3.397,29-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
17	- Transferaufwendungen	85.389,36-	95.400-	83.243,07-	12.157	0	0,00	12.157-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.612,67-	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	79.470,69-	87.500-	83.243,07-	4.257	0	0,00	4.257-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.306,00-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.634,44-	90.800-	65.912,92-	24.887	0	0,00	24.887-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	239,00-	7.500-	1.439,00-	6.061	0	0,00	6.061-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.339,29-	700-	42,00-	658	0	0,00	658-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	31.419,43-	79.000-	63.268,79-	15.731	0	0,00	15.731-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.636,72-	1.500-	1.163,13-	337	0	0,00	337-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.115,63-	356.250-	274.616,35-	81.634	0	0,00	81.634-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.761,06	58.670-	41.304,90	99.975	0	0,00	99.975-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.365,00	26.870	27.256,00	386	0	0,00	386-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.365,00	26.870	27.256,00	386	0	0,00	386-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.116,46-	37.061-	34.226,31-	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.116,46-	37.061-	34.226,31-	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52.138,93-	0	27.065,40-	27.065-	0	0,00	27.065	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.213,52	0	16.869,05	16.869	0	0,00	16.869-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	87.352,45-	0	43.934,45-	43.934-	0	0,00	43.934	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.890,39-	10.191-	34.035,71-	23.845-	0	0,00	23.845	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.129,33-	68.861-	7.269,19	76.130	0	0,00	76.130-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	580	0,00	580-	0	0,00	580	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	580	0,00	580-	0	0,00	580	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.613,81	34.000	60.500,03	26.500	0	0,00	26.500-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	33.613,81	34.000	30.376,67	3.623-	0	0,00	3.623	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	30.123,36	30.123	0	0,00	30.123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.613,81	34.580	60.500,03	25.920	0	0,00	25.920-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.613,81	34.580	60.500,03	25.920	0	0,00	25.920-	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	15,08-	0	7,54-	8-	0	0,00	8	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,08-	0	7,54-	8-	0	0,00	8	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15,08-	0	7,54-	8-	0	0,00	8	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	33.598,73	34.580	60.492,49	25.912	0	0,00	25.912-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.100	7.100,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	7.100	7.100,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.774,98	6.800	6.774,98	25-	0	0,00	25	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.492,44	0	4.492,44	4.492	0	0,00	4.492-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.282,54	0	2.282,54	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.565,02	96.000	95.166,92	833-	0	0,00	833	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.565,02	96.000	95.166,92	833-	0	0,00	833	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,42	1.000	2.484,93	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.518,42	1.000	2.484,93	1.485	0	0,00	1.485-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	122,12	878-	0	0,00	878	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	122,12	878-	0	0,00	878	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.858,42	111.900	111.648,95	251-	0	0,00	251	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.343,13-	70.700-	37.197,32-	33.503	0	0,00	33.503-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.020,17-	20.500-	575,18-	19.925	0	0,00	19.925-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.369,24-	1.000-	6.050,42-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	790,22-	1.500-	1.080,75-	419	0	0,00	419-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.267,68-	12.000-	4.140,99-	7.859	0	0,00	7.859-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.176,02-	1.200-	1.934,67-	735-	0	0,00	735	0,00
		42620000 Aus-, Fortbildung für Beschäftigte	875,00-	15.000-	530,00-	14.470	0	0,00	14.470-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.844,80-	19.000-	22.804,41-	3.804-	0	0,00	3.804	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	80,90-	419	0	0,00	419-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.864,57-	28.900-	28.864,57-	35	0	0,00	35-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.900-	0,00	28.900	0	0,00	28.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.864,57-	0	28.864,57-	28.865-	0	0,00	28.865	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.862,00-	9.500-	9.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.862,00-	9.500-	9.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.901,04-	14.800-	8.038,63-	6.761	0	0,00	6.761-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	239,00-	7.500-	1.439,00-	6.061	0	0,00	6.061-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.339,29-	700-	42,00-	658	0	0,00	658-	0,00
		44315000 Sachverständigen- , Gerichtskosten	16.686,03-	5.000-	5.394,50-	395-	0	0,00	395	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.636,72-	1.500-	1.163,13-	337	0	0,00	337-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.970,74-	123.900-	83.550,52-	40.349	0	0,00	40.349-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.887,68	12.000-	28.098,43	40.098	0	0,00	40.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.629,95-	23.187-	17.470,78-	5.716	0	0,00	5.716-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.629,95-	23.187-	17.470,78-	5.716	0	0,00	5.716-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.632,13-	0	11.374,26-	11.374-	0	0,00	11.374	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.885,00	0	2.807,01	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.517,13-	0	14.181,27-	14.181-	0	0,00	14.181	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.262,08-	23.187-	28.845,04-	5.658-	0	0,00	5.658	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.374,40-	35.187-	746,61-	34.440	0	0,00	34.440-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350,00	1.000	1.350,00	350	0	0,00	350-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.306,00-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.306,00-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.733,40-	24.000-	10.977,17-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	14.733,40-	24.000-	10.977,17-	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.039,40-	25.700-	10.977,17-	14.723	0	0,00	14.723-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.689,40-	24.700-	9.627,17-	15.073	0	0,00	15.073-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.106,97-	0	5.094,84-	5.095-	0	0,00	5.095	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.106,97-	0	5.094,84-	5.095-	0	0,00	5.095	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	1.004,65-	0	2.169,61-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	1.004,65-	0	2.169,61-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.111,62-	0	7.264,45-	7.264-	0	0,00	7.264	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.801,02-	24.700-	16.891,62-	7.808	0	0,00	7.808-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.127,18	30.100	30.089,84	10-	0	0,00	10	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.100	0,00	30.100-	0	0,00	30.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.862,44	0	6.862,44	6.862	0	0,00	6.862-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.264,74	0	23.227,40	23.227	0	0,00	23.227-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.927,28	120.000	112.332,43	7.668-	0	0,00	7.668	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.927,28	120.000	112.332,43	7.668-	0	0,00	7.668	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.054,46	150.100	142.422,27	7.678-	0	0,00	7.678	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,42-	14.900-	3.729,54-	11.170	0	0,00	11.170-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.518,42-	4.000-	3.729,54-	270	0	0,00	270-	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	- Abschreibungen	55.365,71-	55.550-	55.668,93-	119-	0	0,00	119	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.550-	0,00	55.550	0	0,00	55.550-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.271,64-	0	52.271,64-	52.272-	0	0,00	52.272	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.094,07-	0	3.397,29-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
17	- Transferaufwendungen	72.221,36-	84.200-	73.793,07-	10.407	0	0,00	10.407-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.612,67-	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.608,69-	78.000-	73.793,07-	4.207	0	0,00	4.207-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000-	46.897,12-	5.103	0	0,00	5.103-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	50.000-	46.897,12-	3.103	0	0,00	3.103-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.105,49-	206.650-	180.088,66-	26.561	0	0,00	26.561-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.948,97	56.550-	37.666,39-	18.884	0	0,00	18.884-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.365,00	26.870	27.256,00	386	0	0,00	386-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.365,00	26.870	27.256,00	386	0	0,00	386-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.379,54-	13.874-	11.660,69-	2.213	0	0,00	2.213-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.379,54-	13.874-	11.660,69-	2.213	0	0,00	2.213-	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	27.487,07-	0	13.513,99-	13.514-	0	0,00	13.514	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.328,52	0	14.062,04	14.062	0	0,00	14.062-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	56.815,59-	0	27.576,03-	27.576-	0	0,00	27.576	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.501,61-	12.996	2.081,32	10.915-	0	0,00	10.915	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447,36	43.554-	35.585,07-	7.969	0	0,00	7.969-	0,00	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.568,30	101.225	101.599,40	374	0	0,00	374-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	107.568,30	101.225	101.599,40	374	0	0,00	374-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.808,32	50.810	50.808,32	2-	0	0,00	2	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.810	0,00	50.810-	0	0,00	50.810	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.148,89	0	17.148,89	17.149	0	0,00	17.149-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.327,78	0	3.327,78	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	30.331,65	0	30.331,65	30.332	0	0,00	30.332-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	1.000	869,50	131-	0	0,00	131	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.030,00	1.000	869,50	131-	0	0,00	131	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,65	150	106,93	43-	0	0,00	43	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	135,65	150	106,93	43-	0	0,00	43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.542,27	153.785	153.384,15	401-	0	0,00	401	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.199,68-	52.995-	37.359,75-	15.635	0	0,00	15.635-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.507,60-	15.500-	25.022,29-	9.522-	0	0,00	9.522	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.878,53-	2.000-	1.965,40-	35	0	0,00	35-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	895,00-	895-	895,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.881,77-	22.100-	2.948,38-	19.152	0	0,00	19.152-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.505,67-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.102,95-	10.000-	6.528,68-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	428,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	126.084,77-	110.855-	121.568,55-	10.714-	0	0,00	10.714	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.855-	0,00	110.855	0	0,00	110.855-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.084,77-	0	121.568,55-	121.569-	0	0,00	121.569	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.829,65-	166.550-	161.161,07-	5.389	0	0,00	5.389-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.287,38-	12.765-	7.776,92-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.389,88-	88.387-	63.054,36-	25.333	0	0,00	25.333-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.389,88-	88.387-	63.054,36-	25.333	0	0,00	25.333-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52.109,76-	0	24.869,58-	24.870-	0	0,00	24.870	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.316,04	0	28.141,86	28.142	0	0,00	28.142-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	110.425,80-	0	53.011,44-	53.011-	0	0,00	53.011	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.499,64-	88.387-	87.923,94-	463	0	0,00	463-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.787,02-	101.152-	95.700,86-	5.451	0	0,00	5.451-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.568,30	101.225	101.599,40	374	0	0,00	374-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	107.568,30	101.225	101.599,40	374	0	0,00	374-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.808,32	50.810	50.808,32	2-	0	0,00	2	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.810	0,00	50.810-	0	0,00	50.810	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.148,89	0	17.148,89	17.149	0	0,00	17.149-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.327,78	0	3.327,78	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	30.331,65	0	30.331,65	30.332	0	0,00	30.332-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,65	150	106,93	43-	0	0,00	43	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	135,65	150	106,93	43-	0	0,00	43	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.512,27	152.685	152.514,65	170-	0	0,00	170	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.298,56-	41.495-	30.831,07-	10.664	0	0,00	10.664-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.507,60-	15.500-	25.022,29-	9.522-	0	0,00	9.522	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.878,53-	1.000-	1.965,40-	965-	0	0,00	965	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	895,00-	895-	895,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.881,77-	22.100-	2.948,38-	19.152	0	0,00	19.152-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	124.833,73-	109.600-	120.317,52-	10.718-	0	0,00	10.718	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.600-	0,00	109.600	0	0,00	109.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.833,73-	0	120.317,52-	120.318-	0	0,00	120.318	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.132,29-	151.095-	151.148,59-	54-	0	0,00	54	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.379,98	1.590	1.366,06	224-	0	0,00	224	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.441,80-	81.407-	53.800,88-	27.606	0	0,00	27.606-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.441,80-	81.407-	53.800,88-	27.606	0	0,00	27.606-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51.808,51-	0	24.743,98-	24.744-	0	0,00	24.744	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.316,04	0	28.141,86	28.142	0	0,00	28.142-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	110.124,55-	0	52.885,84-	52.886-	0	0,00	52.886	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.250,31-	81.407-	78.544,86-	2.862	0	0,00	2.862-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.870,33-	79.817-	77.178,80-	2.638	0	0,00	2.638-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,12-	11.500-	6.528,68-	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.505,67-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.967,29-	10.000-	6.528,68-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	428,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.251,04-	1.255-	1.251,03-	4	0	0,00	4-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.255-	0,00	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,04-	0	1.251,03-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.152,16-	12.755-	7.779,71-	4.975	0	0,00	4.975-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.152,16-	12.655-	7.779,71-	4.875	0	0,00	4.875-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.948,08-	6.980-	9.253,48-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.948,08-	6.980-	9.253,48-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	301,25-	0	125,60-	126-	0	0,00	126	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	301,25-	0	125,60-	126-	0	0,00	126	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.249,33-	6.980-	9.379,08-	2.399-	0	0,00	2.399	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.401,49-	19.635-	17.158,79-	2.476	0	0,00	2.476-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	1.000	869,50	131-	0	0,00	131	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.030,00	1.000	869,50	131-	0	0,00	131	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030,00	1.000	869,50	131-	0	0,00	131	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.545,20-	2.700-	2.232,77-	467	0	0,00	467-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.515,20-	1.700-	1.363,27-	337	0	0,00	337-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.515,20-	1.700-	1.363,27-	337	0	0,00	337-	0,00

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.565,04	1.400	5.100,01	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.565,04	1.400	2.122,83	723	0	0,00	723-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.977,18	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.777,75	26.050	26.027,02	23-	0	0,00	23	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.050	0,00	26.050-	0	0,00	26.050	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.375,54	0	20.859,86	20.860	0	0,00	20.860-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.402,21	0	5.167,16	5.167	0	0,00	5.167-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.384,83	29.100	28.909,39	191-	0	0,00	191	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.968,00	29.000	34.194,00	5.194	0	0,00	5.194-	0,00
		33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	5.416,83	0	5.284,61-	5.285-	0	0,00	5.285	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.832,16	36.700	50.948,92	14.249	0	0,00	14.249-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	177,55	200	319,01	119	0	0,00	119-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	73.654,61	36.500	50.629,91	14.130	0	0,00	14.130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.788,50	12.000	11.198,00	802-	0	0,00	802	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.788,50	12.000	11.198,00	802-	0	0,00	802	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,30	510	3.777,08	3.267	0	0,00	3.267-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	508,30	510	3.777,08	3.267	0	0,00	3.267-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.856,58	105.760	125.960,42	20.200	0	0,00	20.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.546,05-	63.650-	41.720,35-	21.930	0	0,00	21.930-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.317,71-	21.000-	3.686,74-	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.445,23-	12.350-	8.299,73-	4.050	0	0,00	4.050-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.152,02-	8.000-	10.479,04-	2.479-	0	0,00	2.479	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.621,59-	7.700-	4.436,89-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.700,13-	3.000-	2.082,36-	918	0	0,00	918-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.525,00-	5.500-	2.549,18-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	2.538,39-	1.700-	1.692,26-	8	0	0,00	8-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.245,98-	3.500-	8.494,15-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
15	- Abschreibungen	51.188,63-	52.100-	51.444,16-	656	0	0,00	656-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.100-	0,00	52.100	0	0,00	52.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.188,63-	0	51.444,16-	51.444-	0	0,00	51.444	0,00
17	- Transferaufwendungen	31.661,66-	34.800-	31.965,07-	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.791,74-	2.800-	2.791,74-	8	0	0,00	8-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.869,92-	32.000-	29.173,33-	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.731,09-	10.450-	7.910,78-	2.539	0	0,00	2.539-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.492,57-	4.550-	4.205,08-	345	0	0,00	345-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.665,92-	2.000-	1.200,18-	800	0	0,00	800-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	5.303,24-	1.600-	610,47-	990	0	0,00	990-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.269,36-	2.300-	1.895,05-	405	0	0,00	405-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.127,43-	161.000-	133.040,36-	27.960	0	0,00	27.960-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	270,85-	55.240-	7.079,94-	48.160	0	0,00	48.160-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.591,27-	45.140-	87.434,22-	42.294-	0	0,00	42.294	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	96.591,27-	45.140-	87.434,22-	42.294-	0	0,00	42.294	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	-	kalkulatorische Kosten	43.525,17-	0	20.094,17-	20.094-	0	0,00	20.094	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.081,19	0	8.740,79	8.741	0	0,00	8.741-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	59.606,36-	0	28.834,96-	28.835-	0	0,00	28.835	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	140.116,44-	45.140-	107.528,39-	62.388-	0	0,00	62.388	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	140.387,29-	100.380-	114.608,33-	14.228-	0	0,00	14.228	0,00	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	653,78	700	676,57	23-	0	0,00	23	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	653,78	0	676,57	677	0	0,00	677-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.064,00	500	944,00	444	0	0,00	444-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.064,00	500	944,00	444	0	0,00	444-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.717,78	1.200	1.620,57	421	0	0,00	421-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,85-	24.100-	8.381,17-	15.719	0	0,00	15.719-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.583,84-	20.000-	3.418,19-	16.582	0	0,00	16.582-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	959,53-	1.000-	3.531,58-	2.532-	0	0,00	2.532	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	302,02-	1.500-	1.001,62-	498	0	0,00	498-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	907,46-	700-	429,78-	270	0	0,00	270-	0,00
15	- Abschreibungen	6.821,14-	7.600-	7.076,66-	523	0	0,00	523-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	0,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.821,14-	0	7.076,66-	7.077-	0	0,00	7.077	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,62-	600-	610,47-	10-	0	0,00	10	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	592,62-	600-	610,47-	10-	0	0,00	10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.166,61-	32.300-	16.068,30-	16.232	0	0,00	16.232-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.448,83-	31.100-	14.447,73-	16.652	0	0,00	16.652-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.525,84-	0	39.294,91-	39.295-	0	0,00	39.295	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.525,84-	0	39.294,91-	39.295-	0	0,00	39.295	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.684,04-	0	1.270,10-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220,11	0	101,06	101	0	0,00	101-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.904,15-	0	1.371,16-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	50.209,88-	0	40.565,01-	40.565-	0	0,00	40.565	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.658,71-	31.100-	55.012,74-	23.913-	0	0,00	23.913	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,67-	10.000-	1.316,47-	8.684	0	0,00	8.684-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.327,67-	10.000-	1.316,47-	8.684	0	0,00	8.684-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327,67-	10.000-	1.316,47-	8.684	0	0,00	8.684-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.327,67-	10.000-	1.316,47-	8.684	0	0,00	8.684-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.893,17-	1.981-	2.803,45-	822-	0	0,00	822	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.893,17-	1.981-	2.803,45-	822-	0	0,00	822	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.090,57-	0	545,30-	545-	0	0,00	545	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.090,57-	0	545,30-	545-	0	0,00	545	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.983,74-	1.981-	3.348,75-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.311,41-	11.981-	4.665,22-	7.316	0	0,00	7.316-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.040,40	8.050	8.040,40	10-	0	0,00	10	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.050	0,00	8.050-	0	0,00	8.050	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.040,40	0	8.040,40	8.040	0	0,00	8.040-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.032,83	27.100	26.523,39	577-	0	0,00	577	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.616,00	27.000	31.808,00	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
		33210010 Bildung u. Auflösung Grabnutzungsgebühr	5.416,83	0	5.284,61-	5.285-	0	0,00	5.285	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30,05	30	0	0,00	30-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	30,05	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.073,23	35.150	34.593,84	556-	0	0,00	556	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028,39-	16.700-	16.203,86-	496	0	0,00	496-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	733,87-	1.000-	268,55-	731	0	0,00	731-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42,00-	1.000-	758,52-	241	0	0,00	241-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	9.477,42-	3.477-	0	0,00	3.477	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.714,13-	7.000-	4.007,11-	2.993	0	0,00	2.993-	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	2.538,39-	1.700-	1.692,26-	8	0	0,00	8-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.921,88-	21.000-	20.921,88-	78	0	0,00	78-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.921,88-	0	20.921,88-	20.922-	0	0,00	20.922	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,87-	3.550-	1.441,64-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.665,92-	2.000-	1.200,18-	800	0	0,00	800-	0,00
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	4.710,62-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	239,33-	500-	191,46-	309	0	0,00	309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.616,14-	41.250-	38.567,38-	2.683	0	0,00	2.683-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.542,91-	6.100-	3.973,54-	2.126	0	0,00	2.126-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.309,65-	28.964-	24.082,35-	4.882	0	0,00	4.882-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.309,65-	28.964-	24.082,35-	4.882	0	0,00	4.882-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.625,13-	0	11.054,94-	11.055-	0	0,00	11.055	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.472,73	0	7.075,56	7.076	0	0,00	7.076-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	37.097,86-	0	18.130,50-	18.131-	0	0,00	18.131	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.934,78-	28.964-	35.137,29-	6.173-	0	0,00	6.173	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.477,69-	35.064-	39.110,83-	4.047-	0	0,00	4.047	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,24-	1.300-	990,00-	310	0	0,00	310-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.123,24-	1.300-	990,00-	310	0	0,00	310-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123,24-	1.300-	990,00-	310	0	0,00	310-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.123,24-	1.300-	990,00-	310	0	0,00	310-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.123,24-	1.300-	990,00-	310	0	0,00	310-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.565,04	1.400	5.100,01	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.565,04	1.400	2.122,83	723	0	0,00	723-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.977,18	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.832,16	36.700	50.948,92	14.249	0	0,00	14.249-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	177,55	200	319,01	119	0	0,00	119-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	73.654,61	36.500	50.629,91	14.130	0	0,00	14.130-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,30	510	1.849,18	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	508,30	510	1.849,18	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.905,50	38.610	57.898,11	19.288	0	0,00	19.288-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,01-	8.850-	12.886,49-	4.036-	0	0,00	4.036	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	116,03-	350-	2.693,16-	2.343-	0	0,00	2.343	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140,00-	5.000-	1.699,18-	3.301	0	0,00	3.301-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.245,98-	3.500-	8.494,15-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.791,74-	2.800-	2.791,74-	8	0	0,00	8-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.791,74-	2.800-	2.791,74-	8	0	0,00	8-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,97-	1.800-	1.118,24-	682	0	0,00	682-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	296,94-	700-	105,35-	595	0	0,00	595-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.030,03-	1.100-	1.012,89-	87	0	0,00	87-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.620,72-	13.450-	16.796,47-	3.346-	0	0,00	3.346	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.284,78	25.160	41.101,64	15.942	0	0,00	15.942-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.862,61-	14.195-	21.253,51-	7.059-	0	0,00	7.059	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.862,61-	14.195-	21.253,51-	7.059-	0	0,00	7.059	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	13.909,75-	0	6.954,90-	6.955-	0	0,00	6.955	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	13.909,75-	0	6.954,90-	6.955-	0	0,00	6.955	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	34.772,36-	14.195-	28.208,41-	14.013-	0	0,00	14.013	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.512,42	10.965	12.893,23	1.928	0	0,00	1.928-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.083,57	17.300	17.310,05	10	0	0,00	10-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	0,00	17.300-	0	0,00	17.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.335,14	0	12.819,46	12.819	0	0,00	12.819-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	748,43	0	4.490,59	4.491	0	0,00	4.491-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.288,00	1.500	1.442,00	58-	0	0,00	58	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.288,00	1.500	1.442,00	58-	0	0,00	58	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.788,50	12.000	11.198,00	802-	0	0,00	802	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.788,50	12.000	11.198,00	802-	0	0,00	802	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.897,85	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0	1.897,85	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.160,07	30.800	31.847,90	1.048	0	0,00	1.048-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,13-	4.000-	2.932,36-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	850,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.700,13-	3.000-	2.082,36-	918	0	0,00	918-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.385,00-	500-	850,00-	350-	0	0,00	350	0,00
15	-	Abschreibungen	23.445,61-	23.500-	23.445,62-	54	0	0,00	54-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	0,00	23.500	0	0,00	23.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.445,61-	0	23.445,62-	23.446-	0	0,00	23.446	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.869,92-	32.000-	29.173,33-	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.869,92-	32.000-	29.173,33-	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,39-	3.200-	3.750,43-	550-	0	0,00	550	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.022,39-	2.500-	3.059,73-	560-	0	0,00	560	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	690,70-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.273,05-	62.700-	59.301,74-	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.112,98-	31.900-	27.453,84-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.215,68-	0	268,93-	269-	0	0,00	269	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.388,35	0	1.564,17	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.604,03-	0	1.833,10-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.215,68-	0	268,93-	269-	0	0,00	269	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.328,66-	31.900-	27.722,77-	4.177	0	0,00	4.177-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63,93	800	767,20	33-	0	0,00	33	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	63,93	0	767,20	767	0	0,00	767-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.837,81	18.000	27.182,67	9.183	0	0,00	9.183-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	130,40	130	0	0,00	130-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.757,41	5.000	3.836,65	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.080,40	13.000	23.215,62	10.216	0	0,00	10.216-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,49	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	64,49	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.104,84	44.300	60.161,96	15.862	0	0,00	15.862-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,87-	6.800-	3.493,95-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272,35-	0	9,70-	10-	0	0,00	10	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	633,14-	200-	1.834,25-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.525,38-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.500-	1.650,00-	850	0	0,00	850-	0,00
15	- Abschreibungen	8.112,72-	9.000-	8.962,76-	37	0	0,00	37-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.329,33-	0	6.179,37-	6.179-	0	0,00	6.179	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.783,39-	0	2.783,39-	2.783-	0	0,00	2.783	0,00
17	- Transferaufwendungen	68.808,08-	84.240-	60.377,16-	23.863	0	0,00	23.863-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.734,18-	70.740-	41.890,60-	28.849	0	0,00	28.849-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.073,90-	13.500-	18.486,56-	4.987-	0	0,00	4.987	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,13-	2.110-	1.915,07-	195	0	0,00	195-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.716,13-	2.000-	1.603,62-	396	0	0,00	396-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	311,45-	201-	0	0,00	201	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.067,80-	102.150-	74.748,94-	27.401	0	0,00	27.401-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.962,96-	57.850-	14.586,98-	43.263	0	0,00	43.263-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.011,98-	61.905-	52.820,37-	9.085	0	0,00	9.085-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.011,98-	61.905-	52.820,37-	9.085	0	0,00	9.085-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	11.113,67-	0	5.437,55-	5.438-	0	0,00	5.438	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38,25	0	221,21	221	0	0,00	221-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	11.151,92-	0	5.658,76-	5.659-	0	0,00	5.659	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	62.125,65-	61.905-	58.257,92-	3.647	0	0,00	3.647-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.088,61-	119.755-	72.844,90-	46.910	0	0,00	46.910-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.138,61	25.000	32.112,09	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.767,22-	12.500-	10.380,43-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.307,89-	9.000-	7.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.459,33-	3.500-	3.380,43-	120	0	0,00	120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.767,22-	12.500-	10.380,43-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.371,39	12.500	21.731,66	9.232	0	0,00	9.232-	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	2.490,61-	0	1.245,31-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.490,61-	0	1.245,31-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.490,61-	0	1.245,31-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.880,78	12.500	20.486,35	7.986	0	0,00	7.986-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.757,41	5.000	3.836,65	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.757,41	5.000	3.836,65	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.757,41	5.000	3.836,65	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.525,38-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.525,38-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.453,96-	4.500-	4.453,98-	46	0	0,00	46-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.453,96-	0	4.453,98-	4.454-	0	0,00	4.454	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110-	311,45-	201-	0	0,00	201	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	311,45-	201-	0	0,00	201	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.979,34-	8.610-	4.765,43-	3.845	0	0,00	3.845-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.221,93-	3.610-	928,78-	2.681	0	0,00	2.681-	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	795-	0,00	795	0	0,00	795-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	795-	0,00	795	0	0,00	795-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.437,96-	0	1.129,90-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.437,96-	0	1.129,90-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.437,96-	795-	1.129,90-	335-	0	0,00	335	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.659,89-	4.405-	2.058,68-	2.346	0	0,00	2.346-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63,93	800	767,20	33-	0	0,00	33	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	63,93	0	767,20	767	0	0,00	767-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.080,40	13.000	23.346,02	10.346	0	0,00	10.346-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	130,40	130	0	0,00	130-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.080,40	13.000	23.215,62	10.216	0	0,00	10.216-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,49	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentlich Erträge	64,49	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.208,82	14.300	24.213,22	9.913	0	0,00	9.913-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,49-	2.800-	3.493,95-	694-	0	0,00	694	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272,35-	0	9,70-	10-	0	0,00	10	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	633,14-	200-	1.834,25-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42715000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.500-	1.650,00-	850	0	0,00	850-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.658,76-	4.500-	4.508,78-	9-	0	0,00	9	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	875,37-	0	1.725,39-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.783,39-	0	2.783,39-	2.783-	0	0,00	2.783	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.040,86-	71.740-	49.996,73-	21.743	0	0,00	21.743-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.426,29-	61.740-	34.890,60-	26.849	0	0,00	26.849-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.614,57-	10.000-	15.106,13-	5.106-	0	0,00	5.106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,13-	2.000-	1.603,62-	396	0	0,00	396-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.716,13-	2.000-	1.603,62-	396	0	0,00	396-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.321,24-	81.040-	59.603,08-	21.437	0	0,00	21.437-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.112,42-	66.740-	35.389,86-	31.350	0	0,00	31.350-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.011,98-	61.110-	52.820,37-	8.290	0	0,00	8.290-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.011,98-	61.110-	52.820,37-	8.290	0	0,00	8.290-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.185,10-	0	3.062,34-	3.062-	0	0,00	3.062	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38,25	0	221,21	221	0	0,00	221-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.223,35-	0	3.283,55-	3.284-	0	0,00	3.284	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.197,08-	61.110-	55.882,71-	5.227	0	0,00	5.227-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.309,50-	127.850-	91.272,57-	36.577	0	0,00	36.577-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71222000000: Bürgerkoffer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.785,00-	215	0	0,00	215-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	1.785,00-	215	0	0,00	215-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.785,00-	215	0	0,00	215-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.785,00-	215	0	0,00	215-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.785,00-	215	0	0,00	215-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000000: Brandweierbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	2.000-	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	3.000,00-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	2.000-	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	2.000-	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,00-	2.000-	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

71260000001: Neues Feuerwehrhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.018,39-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.018,39-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.018,39-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.018,39-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.018,39-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
712600000002: Feuerwehrfahrzeug GW-T											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.250-	0,00	39.250	0	0,00	39.250-	0,00	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	39.250-	0,00	39.250	0	0,00	39.250-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.250-	0,00	39.250	0	0,00	39.250-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.250-	0,00	39.250	0	0,00	39.250-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	39.250-	0,00	39.250	0	0,00	39.250-	0,00	

712600000003: Kostenbeteiligung Schlauchpflagemaschine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.699,68-	0	962,52-	963-	0	0,00	963	0,00
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	7.699,68-	0	962,52-	963-	0	0,00	963	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.699,68-	0	962,52-	963-	0	0,00	963	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.699,68-	0	962,52-	963-	0	0,00	963	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.699,68-	0	962,52-	963-	0	0,00	963	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100300002: Netzwerkerweiterung Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.753,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.753,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.753,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.753,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.753,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100300003: Laptop									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.806,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.806,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.806,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.806,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
721100300004: Display Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.439,52-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.439,52-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.439,52-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.439,52-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.439,52-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Zuschuss Sonnenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

736500101001: Zuschuss Akustikpaneele									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	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	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410000002: Geschirrspüler für die Gemeindehall									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742410000003: Medienausstattung Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	9.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---------------------------	-----------	---	------	---	---	------	---	------

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

74241000004: Kühlschrank Gemeindehalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.554,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.554,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.554,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742410100001: Flutlichtanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.379,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	8.379,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.379,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.379,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.379,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Breitbandausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	88.090,61-	410.000-	41.709,38-	368.291	0	0,00	368.291-	0,00
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	88.090,61-	410.000-	41.709,38-	368.291	0	0,00	368.291-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.090,61-	410.000-	41.709,38-	368.291	0	0,00	368.291-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.090,61-	410.000-	41.709,38-	368.291	0	0,00	368.291-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.090,61-	410.000-	41.709,38-	368.291	0	0,00	368.291-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Abwasserbeitrag Kaiser Pauline										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29,62	0	172,36	172	0	0,00	172-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	29,62	0	172,36	172	0	0,00	172-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,62	0	172,36	172	0	0,00	172-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29,62	0	172,36	172	0	0,00	172-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000001: Kapitalumlage AZV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.736,00-	0	2.273,38-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	3.736,00-	0	2.273,38-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.156,00-	22.400-	0,00	22.400	0	0,00	22.400-	0,00

		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	26.156,00-	22.400-	0,00	22.400	0	0,00	22.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.892,00-	22.400-	2.273,38-	20.127	0	0,00	20.127-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.892,00-	22.400-	2.273,38-	20.127	0	0,00	20.127-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.892,00-	22.400-	2.273,38-	20.127	0	0,00	20.127-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000002: Umgestaltung Dorf ab Birkleweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

754100000004: Geschwindigkeitsmesstafeln									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.851,63-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.851,63-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851,63-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.851,63-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.851,63-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
754100000005: E-Ladestation										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.200	0,00	9.200-	0	0,00	9.200	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	9.200	0,00	9.200-	0	0,00	9.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	0,00	9.200-	0	0,00	9.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.621,41-	14.621-	0	0,00	14.621	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	14.621,41-	14.621-	0	0,00	14.621	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.400-	0,00	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	14.400-	0,00	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400-	14.621,41-	221-	0	0,00	221	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	14.621,41-	9.421-	0	0,00	9.421	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.400-	14.621,41-	221-	0	0,00	221	0,00

754100000007: Änderung Parkfläche Hauptstr. 48										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	1.989,68-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
754100010000: Radwegbeleuchtung Mühlenbach-Haslach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.116,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.116,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.116,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.116,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.116,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000000: Himmelsliegen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	2.461,00	9.539-	0	0,00	9.539	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	12.000	2.461,00	9.539-	0	0,00	9.539	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.461,00	9.539-	0	0,00	9.539	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	3.662,50-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	3.662,50-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	3.662,50-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.201,50-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	3.662,50-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00

755100100000: Spielplatz Gschächtle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.520,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.520,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.520,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.520,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100001: Spielplatz Gartenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.419,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	2.419,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.419,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.419,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510000003: Weidezaunprojekt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.358,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	44.905,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	22.452,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.358,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.811,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	89.811,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.811,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.452,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.811,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000002: Markthütten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.508,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	11.508,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.508,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.792,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.034,28	1.899.428	2.066.333,07	166.905	0	0,00	166.905-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.705,53	28.700	28.837,08	137	0	0,00	137-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	129.989,68	130.400	131.021,32	621	0	0,00	621-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	608.966,50	593.500	745.988,92	152.489	0	0,00	152.489-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	934.813,15	1.034.141	1.035.637,44	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.229,42	29.824	40.719,31	10.895	0	0,00	10.895-	0,00
		30320000 Hundesteuer	3.479,00	2.800	3.710,00	910	0	0,00	910-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	150,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.701,00	79.913	80.419,00	506	0	0,00	506-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.635,20	1.114.967	1.124.510,60	9.544	0	0,00	9.544-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.051,80	885.204	884.897,05	307-	0	0,00	307	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	223.583,40	229.763	226.247,55	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	13.366,00	13.366	0	0,00	13.366-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.215,37	3.000	11.370,93	8.371	0	0,00	8.371-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,14	0	1.760,19	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14.215,23	3.000	9.610,74	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.843.884,85	3.017.395	3.202.364,60	184.970	0	0,00	184.970-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.616,53-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,76-	1-	0	0,00	1	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.615,77-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.770,81-	23.500-	22.708,59-	791	0	0,00	791-	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.934,38-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.836,43-	22.000-	22.708,59-	709-	0	0,00	709	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.315.068,55-	1.169.472-	1.207.673,67-	38.202-	0	0,00	38.202	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	62.148,15-	56.618-	72.382,07-	15.764-	0	0,00	15.764	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	546.566,40-	495.848-	495.848,60-	1-	0	0,00	1	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	706.354,00-	617.006-	639.443,00-	22.437-	0	0,00	22.437	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.338.839,36-	1.192.972-	1.231.998,79-	39.027-	0	0,00	39.027	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.505.045,49	1.824.423	1.970.365,81	145.943	0	0,00	145.943-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.502.841,99	1.824.423	1.969.264,06	144.841	0	0,00	144.841-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871.320,86	3.017.395	3.198.622,02	181.227	0	0,00	181.227-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	28.875,38	28.700	28.837,06	137	0	0,00	137-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	130.049,61	130.400	131.021,22	621	0	0,00	621-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	653.788,73	593.500	727.051,12	133.551	0	0,00	133.551-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	934.813,15	1.034.141	1.029.154,22	4.987-	0	0,00	4.987	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.229,42	29.824	40.628,67	10.805	0	0,00	10.805-	0,00
		60320000 Hundesteuer	3.479,00	2.800	3.710,00	910	0	0,00	910-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	150,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.342,00	79.913	81.192,00	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	767.844,00	885.204	899.569,75	14.366	0	0,00	14.366-	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	218.534,20	229.763	232.571,05	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	13.366,00	13.366	0	0,00	13.366-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,14	0	1.760,19	1.760	0	0,00	1.760-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14.215,23	3.000	9.610,74	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.839,36-	1.192.972-	1.230.382,26-	37.410-	0	0,00	37.410	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	62.148,15-	56.618-	72.382,07-	15.764-	0	0,00	15.764	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	546.566,40-	495.848-	495.848,60-	1-	0	0,00	1	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	706.354,00-	617.006-	639.443,00-	22.437-	0	0,00	22.437	0,00
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.934,38-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.836,43-	22.000-	22.708,59-	709-	0	0,00	709	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.481,50	1.824.423	1.968.239,76	143.817	0	0,00	143.817-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.532.481,50	1.824.423	1.968.239,76	143.817	0	0,00	143.817-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.034,28	1.899.428	2.066.333,07	166.905	0	0,00	166.905-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.705,53	28.700	28.837,08	137	0	0,00	137-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	129.989,68	130.400	131.021,32	621	0	0,00	621-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	608.966,50	593.500	745.988,92	152.489	0	0,00	152.489-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	934.813,15	1.034.141	1.035.637,44	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.229,42	29.824	40.719,31	10.895	0	0,00	10.895-	0,00
		30320000 Hundesteuer	3.479,00	2.800	3.710,00	910	0	0,00	910-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	150,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.701,00	79.913	80.419,00	506	0	0,00	506-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.635,20	1.114.967	1.124.510,60	9.544	0	0,00	9.544-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.051,80	885.204	884.897,05	307-	0	0,00	307	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	223.583,40	229.763	226.247,55	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	13.366,00	13.366	0	0,00	13.366-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.215,37	3.000	11.370,93	8.371	0	0,00	8.371-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,14	0	1.760,19	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14.215,23	3.000	9.610,74	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.843.884,85	3.017.395	3.202.364,60	184.970	0	0,00	184.970-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.616,53-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,76-	1-	0	0,00	1	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.615,77-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.770,81-	23.500-	22.708,59-	791	0	0,00	791-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.934,38-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.836,43-	22.000-	22.708,59-	709-	0	0,00	709	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.315.068,55-	1.169.472-	1.207.673,67-	38.202-	0	0,00	38.202	0,00
		43410000 Gewerbsteuerumlage	62.148,15-	56.618-	72.382,07-	15.764-	0	0,00	15.764	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	546.566,40-	495.848-	495.848,60-	1-	0	0,00	1	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	706.354,00-	617.006-	639.443,00-	22.437-	0	0,00	22.437	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.338.839,36-	1.192.972-	1.231.998,79-	39.027-	0	0,00	39.027	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.505.045,49	1.824.423	1.970.365,81	145.943	0	0,00	145.943-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.502.841,99	1.824.423	1.969.264,06	144.841	0	0,00	144.841-	0,00	

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4		6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.034,28	1.899.428	2.066.333,07	166.905	0	0,00	166.905-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.705,53	28.700	28.837,08	137	0	0,00	137-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	129.989,68	130.400	131.021,32	621	0	0,00	621-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	608.966,50	593.500	745.988,92	152.489	0	0,00	152.489-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	934.813,15	1.034.141	1.035.637,44	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.229,42	29.824	40.719,31	10.895	0	0,00	10.895-	0,00
		30320000 Hundesteuer	3.479,00	2.800	3.710,00	910	0	0,00	910-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	150,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.701,00	79.913	80.419,00	506	0	0,00	506-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.635,20	1.114.967	1.124.510,60	9.544	0	0,00	9.544-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.051,80	885.204	884.897,05	307-	0	0,00	307	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	223.583,40	229.763	226.247,55	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	13.366,00	13.366	0	0,00	13.366-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.829.669,48	3.014.395	3.190.993,67	176.599	0	0,00	176.599-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.616,53-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,76-	1-	0	0,00	1	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.615,77-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.315.068,55-	1.169.472-	1.207.673,67-	38.202-	0	0,00	38.202	0,00
		43410000 Gewerbsteuerumlage	62.148,15-	56.618-	72.382,07-	15.764-	0	0,00	15.764	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	546.566,40-	495.848-	495.848,60-	1-	0	0,00	1	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	706.354,00-	617.006-	639.443,00-	22.437-	0	0,00	22.437	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.068,55-	1.169.472-	1.209.290,20-	39.818-	0	0,00	39.818	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.514.600,93	1.844.923	1.981.703,47	136.780	0	0,00	136.780-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.514.600,93	1.844.923	1.981.703,47	136.780	0	0,00	136.780-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.215,37	3.000	11.370,93	8.371	0	0,00	8.371-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,14	0	1.760,19	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehm	14.215,23	3.000	9.610,74	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.215,37	3.000	11.370,93	8.371	0	0,00	8.371-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.770,81-	23.500-	22.708,59-	791	0	0,00	791-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	1.934,38-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.836,43-	22.000-	22.708,59-	709-	0	0,00	709	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.770,81-	23.500-	22.708,59-	791	0	0,00	791-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.555,44-	20.500-	11.337,66-	9.162	0	0,00	9.162-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.203,50-	0	1.101,75-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.758,94-	20.500-	12.439,41-	8.061	0	0,00	8.061-	0,00

Anhang

Organe der Gemeinde Mühlenbach zum 31.12.2023

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO sind die Organe der Gemeinde Mühlenbach zum 31.12.2023 darzustellen. Dies sind die Bürgermeisterin und die Mitglieder des Gemeinderats.

Bürgermeisterin

Im September 2017 wurde Helga Wössner zur Bürgermeisterin der Gemeinde Mühlenbach gewählt. Am 08.12.2017 trat sie ihr Amt an.

Gemeinderat

Dem Gemeinderat der Gemeinde Mühlenbach gehörten Stand 31.12.2023 folgende Mitglieder an:

CDU	Freie Wähler
Becherer, Thomas	Armbruster, Klaus
Brucker-Prinzbach Margareta	Buick, Evmarie
Müller, Stefan	Keller, Thomas
Paulat, Michaela	Neumaier, Frank
Prinzbach, Klaus	Öhler, Monika

Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens

Kämmerin: Bettina Waldmann

Kassenverwalterin: Sandra Becherer

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

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

Gemeindlicher Anteil der beim KVBW gebildeten Rückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Bilanz der Gemeinde ist nicht zulässig. Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil aber nachrichtlich im Anhang zur Bilanz anzugeben.

Der vom KVBW zum Bilanzstichtag für die Gemeinde Mühlenbach ermittelte Anteil beträgt
1.5000.431,00 Euro

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Im Haushaltsjahr 2023 gab es keine Kreditermächtigungen.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (832.259,37 €), den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (26.233,36 €) und den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (116.702,42 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-101.105,16 €) und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (-195.388,63 €) gegenüber. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt 678.701,36 €. Bei den Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen besteht ein Bedarf von 138.604,10 €, sodass die liquiden Mittel zum Jahresende um 540.097,26 € zunehmen und der Bestand zum Jahresende bei 1.808.208,34 € liegt.

Haftungsverhältnisse / Bürgschaften

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Im Falle der Gemeinde Mühlenbach sind die übernommenen Bürgschaften die sog. LAKRA-Darlehen.

Eine separate Bilanzierung erfolgt hier nicht. Der Vollständigkeit halber werden die Beträge nachrichtlich im Anhang zur Eröffnungsbilanz aufgeführt.

Die Ausfallbürgschaft der Gemeinde Mühlenbach bezüglich der LAKRA-Darlehen beträgt ein Drittel des jeweiligen Kapitalrestes. Der Kapitalrest der LAKRA-Darlehen zum Stichtag 31.12.2023 beträgt insgesamt 186.886,98 Euro.

Die mögliche Ausfallhaftung beläuft sich somit auf **62.295,66 Euro**

Anlage 1: Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2023
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.772,05	-	-	-	-	1.522,92	8.249,13
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	9.412.921,42	55.159,88	-	-	-	359.463,83	9.108.617,47
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382.862,12	-	-	-	-	24,31	382.837,81
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500.345,48	4.680,89	-	-	-	72.789,53	3.432.236,84
2.3. Infrastrukturvermögen	5.189.174,60	16.611,09	-	-	-	225.378,08	4.980.407,61
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	71.849,42	-	-	-	-	17.962,36	53.887,06
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.364,67	28.757,44	-	-	-	32.820,13	216.301,98
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.325,13	5.110,46	-	-	-	10.489,42	42.946,17
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	663.670,47	293.475,47	450,81	-6.009,38	-	-	950.685,75
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.009,38	-	-	-6.009,38	-	-	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	623.689,69	41.709,38	-	-	-	-	665.399,07
3.3. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Wertpapiere	33.971,40	251.766,09	450,81	-	-	-	285.286,68
insgesamt	10.086.363,94	348.635,35	450,81	-6.009,38	-	360.986,75	10.067.552,35

Anlage 2: Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2023	zum 31.12.2023	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.573.963,71	1.495.277,50	-	286.752,00	1.208.525,50	- 78.686,21
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.573.963,71	1.495.277,50	-	286.752,00	1.208.525,50	- 78.686,21

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						
---	--	--	--	--	--	--

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	568.473,69	1.038.645,82
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	568.473,69	1.015.045,82
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	23.600
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	568.473,69	1.038.645,82

Anlage 4: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	233.098,32	217.928,56	446.572,13	119.672	4.414	16.392
Betrag je Einwohner	€/EW	138,10	129,03	267	71	3	10
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,42	105,59	111	103	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.573.085,77	1.563.570,11	1.990.503	1.891.132	1.740.638	1.751.220
Betrag je Einwohner	€/EW	931,92	925,74	1.119,2	1.128	1.036	1.042
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,32	40,09	48,88	45	41	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.339.987,45	1.345.641,55	1.543.930,87	1.771.460	1.736.224	1.734.828
Betrag je Einwohner	€/EW	793,83	796,71	923,96	1.057	1.034	1.032
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,90	34,50	37,91	43	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-53.739,98	0	23.600	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	179.358,34	217.928,56	470.172,13	119.672	4.414	16.392
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	546.514,74	450.832,00	823.259,37	321.832	241.738	239.420
Betrag je Einwohner	€/EW	323,77	266,92	492,68	192	144	143
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	78.506,99	79.379,87	116.704,63	79.459	80.405	81.378

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	468.007,75	371.452,13	636.870,74	242.373	161.333	158.042
Betrag je Einwohner	€/EW	227,26	219,92	381,13	144	96	94
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	77.178,50	66.823,56	67.500	71.010	74.840	76.862
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.287.870,74	1.268.111,08	1.808.208,34	411.509	228.706	311.864
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.396.395,84	6.614.324,40	6.396.395,84			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.045.850,71	6.045.850,71	6.045.850,71			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,38	55,66	57,20			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,62	44,34	42,80			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,36	115,87	121,81			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.653.343,58	1.573.963,71	1.495.277,50			
Betrag je Einwohner	€/EW	979,47	931,89	894,84			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-78.506,99	-79.379,87	-78.686,21	-79.459	-80.405	-81.378

Beteiligungsbericht für das Jahr 2023

Die Gemeinde hat nach § 105 Abs. 2 GemO jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen, um den Gemeinderat und die Öffentlichkeit über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform zu informieren. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 Prozent beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Die Gemeinde Mühlenbach ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland Abwasserbeseitigung

Die Gemeinde Mühlenbach ist mit 7,473 % an der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland Abwasserbeseitigung beteiligt.

2. Abwasserzweckverband „Kinzig- und Harmersbachtal“

Gegenstand des Zweckverbandes

Aufgabe des Zweckverbandes ist die gemeinsame Verbandskläranlage und die hierfür erforderliche Zuleitung von Schacht 4.34 (Plan SAE) in Steinach bis zum Einlauf in die Verbandskläranlage auf Gemarkung Biberach zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnis

Die Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland Abwasserbeseitigung ist mit 51,45 % am Abwasserzweckverband „Kinzig- und Harmersbachtal“ beteiligt.

3. Zweckverband Gewerbegebiet Interkom Steinach/Raumschaft Haslach

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband plant und erschließt das Verbandsgebiet, erwirbt und veräußert dort Grundstücke, siedelt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Mühlenbach ist mit 7 % am Zweckverband Gewerbegebiet Interkom Steinach/Raumschaft Haslach beteiligt.

4. Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“

Gegenstand des Zweckverbandes

Gegenstand des Zweckverbandes ist die Lieferung von trinkbarem Wasser an die Mitglieder und Dritte im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes und die Erstellung und der Betrieb der dazu erforderlichen Anlagen; die Beteiligung an Wasserversorgungsunternehmen und die Übernahme von Wasserversorgungsanlagen oder Teile solcher von Dritten; die Beratung und Betreuung der Mitglieder und Dritte einschließlich Dienst- und Serviceleistungen auf dem Gebiet der Wasserversorgung.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Mühlenbach ist seit 1987 mit 214.742,59 € am Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beteiligt.

5. Zweckverband „Kinzigtalbad“

Gegenstand des Zweckverbandes

Die Aufgabe des Zweckverbandes ist es, das bestehende Hallenbad in Hausach in ein Ganzjahresbad zeitgemäß nach dem Stand der Technik umzubauen und zu betreiben.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Mühlenbach ist seit dem 15.12.2015 mit 4 % am Zweckverband „Kinzigtalbad“ beteiligt.

6. Zweckverband 4IT

Gegenstand des Unternehmens

Der Verband stellt seinen Mitgliedern Lösungen zur Verfügung, die sie bei der Erledigung der vielfältigen Aufgaben unterstützen. Dazu betreibt der Verband insbesondere Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Mühlenbach ist seit 01.01.2013 mit einem Anteil von 1.326,53 € direkt am Zweckverband 4IT (vormals KIVBF) beteiligt.

7. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau GmbH

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Der Geschäftsanteil der Gemeinde Mühlenbach an der AföG beträgt 300 €.

8. Badischer Gemeindeversicherungsverband

Die Gemeinde Mühlenbach ist mit einem Stammkapital von 25,56 € am BGV beteiligt.

9. Volksbank Kinzigtal eG/Mittlerer Schwarzwald

Die Gemeinde Mühlenbach hält einen Genossenschaftsanteil von 153,39 € bei der Volksbank Kinzigtal eG.

10. nectanet (ehemals: WRO)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch die 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, die Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital von nectanet beträgt 25.000 € Hieran ist die Gemeinde Mühlenbach seit 2008 mit einer Kapitaleinlage in Höhe von 100 € an nectanet beteiligt. Die entspricht einem prozentualen Anteil von 0,4 %.

11. E-Werk Mittelbaden AG & Co.KG

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung und Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wärme sowie die Wahrnehmung hiermit zusammenhängender Dienstleistungen.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Mühlenbach ist mit einem Aktienanteil in Höhe von 4.908,40 € (0,003258 %) an der E-Werk Mittelbaden AG & Co.KG beteiligt.

12. E-Werk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung von und der Handel mit Strom aus Erneuerbaren Energien, der Ausbau der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Mühlenbach ist seit 07.04.2016 mit einem Kapitalanteil in Höhe von 50.000 € an der E-Werk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG beteiligt.

13. Breitband Ortenau GmbH & Co.KG

Gegenstand des Unternehmens

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologieneutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird die Netze nicht selbst betreiben.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Mühlenbach ist seit 29.05.2017 mit einem Anteil von 1.653 € an der Breitband Ortenau GmbH & Co.KG beteiligt.