



Jahresabschluss 2023



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellungsbeschluss	3-5
Rechenschaftsbericht	6-12
Beteiligungsbericht	13
Bilanz	14
Gesamtergebnisrechnung	15-16
Gesamtfinanzrechnung	17-19
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	20-39
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	40-165
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	166-170
Anhang zum Jahresabschluss	171-185
Anlagen zum Jahresabschluss	
▪ Vermögensübersicht – Anlage 1	187
▪ Schuldenübersicht – Anlage 2	188
▪ Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen – Anlage 3	189
▪ Entwicklung der Liquidität – Anlage 4	190
▪ Stand der Rücklagen – Anlage 5	191
▪ Stand der Rückstellungen – Anlage 6	192
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Anlage 7	193-194

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 20.05.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.467.899,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.705.780,42
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	762.119,48
1.4	Außerordentliche Erträge	12.364,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	12.364,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	774.483,48
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156.340,28
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.041.512,20
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.114.828,08
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.267,53
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060.753,78
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.927.486,25
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.812.658,17
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-70.731,24
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	329.268,76
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.483.389,41
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	159.246,36
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (Girokonto 31.12.2019)	2.430.981,14
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.324.143,05
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) (Girokonto 31.12.2020)	1.106.838,09

Feststellungsbeschluss

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	28.200,00
3.2	Sachvermögen	31.629.483,00
3.3	Finanzvermögen	1.869.883,00
3.4	Abgrenzungsposten	389.961,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite <i>(Summe aus 3.1 bis 3.5)</i>	33.917.527,00
3.7	Basiskapital	-16.216.853,00
3.8	Rücklagen	-5.801.266,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-10.317.213,00
3.11	Rückstellungen (Gebührenüberschussrückstellungen)	-85.093,00
3.12	Verbindlichkeiten	-1.232.215,00
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	-264.887,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite <i>(Summe aus 3.7 bis 3.13)</i>	-33.917.527,00
4.	Den vorhandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wird zugestimmt.	

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs 1)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr 2020	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände 2)	12.364,00	762.119,48				4.721.994,45	304.788,10	16.216.853,49	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis									
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-762.119,48				762.119,48			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses aus dem Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts									
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses									
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses									
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-12.364,00						12.364,00		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses									
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses									
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr									
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital									
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital									
13 vorläufige Endbestände						5.484.113,93	317.152,10	16.216.853,49	
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO									
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz									
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						5.484.113,93	317.152,10	16.216.853,49	

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

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

3) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Villingendorf, 05.05.2026

Türk
Bürgermeister

Duttlinger
Finanz- und Personalverwaltung

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

Gem. § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung und
3. Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über zu übertragende Haushaltsermächtigungen.

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt.

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage. Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Ordentliche Erträge	9.467.899,90 €	9.139.750,00 €	328.150 €
Ordentliche Aufwendungen	- 8.705.780,42 €	- 9.751.150,00 €	-1.045.370 €
Ordentliches Ergebnis	762.119,48 €	- 611.400,00 €	1.373.519 €
<i>Sonderergebnis</i>	12.364,00 €	0,00 €	12.364 €
Gesamtergebnis	774.483,48 €	- 611.400,00 €	1.385.883 €

Die äußerst erfreuliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes ist vor allem auf ein hohes Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen. Bei der Haushaltsplanaufstellung war von deutlich erhöhten Bewirtschaftungsaufwendungen aufgrund der drohenden Energiekrise ausgegangen worden. Die Bewirtschaftungskosten stiegen im Laufe des Haushaltsjahres an, jedoch nicht in der befürchteten Höhe.

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit Erträgen in Höhe von 4.592.446,81 € wurde der Planansatz in Höhe von 4.365.200 € um 227.247 € überschritten. Entscheidend hierfür war u. a. die Gewerbesteuerentwicklung. Statt der geplanten 1.200.000 € wurden 1.487.039,14 € eingenommen und damit 287.039,14 € mehr als eingeplant. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen fiel das Ergebnis um 139.912,15 € geringer aus als der Planansatz von 2.320.000 €.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bei dieser Einnahmeart sind Mehreinnahmen in Höhe von 161.965,00 € zu verzeichnen.

Mit 1.597.225,60 € wird der Planansatz bei den Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Investitionspauschale um 62.225,60 € überschritten.

Die weiteren Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für Kindergärten (inkl. FAG-Ausgleich für pädagogische Leitungszeit), Schulbetreuung sowie Gemeindeverbindungsstraßen. Auch die Personalkostenumlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf an die Gemeinde Villingendorf ist hierin enthalten.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen lag 65.314 € unter dem geplanten Ansatz.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Verwaltungsgebühren	30.571,75 €	28.450,00 €	+2.121 €
Wasserzins	319.980,42 €	317.000,00 €	+2.980 €
Abwassergebühren	425.411,28 €	386.000,00 €	+39.411 €
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	27.549,80 €	28.000,00 €	-450 €
Elternbeiträge	192.897,50 €	149.000,00 €	+43.898 €
Sonstige Gebühren	28.389,55 €	52.100,00 €	-23.710 €
Summe	1.024.800,30 €	960.550,00 €	+64.250 €

Der Abmangel bei der Abwasserbeseitigung (53.233,32 €) wurde im Rahmen des Rechnungsabschlusses bei den Gebührenüberschussrückstellungen berücksichtigt (Passivseite Bilanz).

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Einnahmengruppe, welche Miet- und Pachteinnahmen und sonstige Ersätze und ähnliche Einnahmen beinhaltet, ist eine Mehreinnahme in Höhe von 15.345 € bei Gesamterträgen von 290.345 € zu verzeichnen.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier liegt eine Mehreinnahme in Höhe von 2.924 € vor (Interkommunaler Kostenausgleich Kindergartenbereich und Kostenerstattungen von Böisingen für Laborbedarf Kläranlagen).

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Es fielen Erträge in Höhe von 1.113,16 € an.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Konzessionsabgaben	83.469,21 €	86.000,00 €	- 2.531 €
Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngeldern u. ä.	5.468,05 €	4.600,00 €	+ 868 €
Summe	88.937,26 €	90.600,00 €	- 1.663 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren mit 2.905.600 € veranschlagt. Tatsächlich beliefen sie sich auf 2.739.541,41 €, was eine Einsparung in Höhe von 166.059 € bedeutet.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.373.592,58 €. Der Planansatz in Höhe von 1.924.850,00 € wird um 551.257 € unterschritten. Bei der Planerstellung war aufgrund der möglichen Energiekrise von erheblich steigenden Mehrkosten für Strom und Gas ausgegangen worden. Dies traf im Haushaltsjahr zum Glück nicht in der befürchteten Höhe ein.

Der Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	144.648,28 €	229.400,00 €	- 84.752 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	158.554,67 €	152.700,00 €	+ 5.855 €
Aufwand Gemeindewald	199.772,21 €	301.500,00 €	- 101.728 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	72.562,92 €	75.400,00 €	- 2.837 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.412,93 €	20.600 €	+ 18.813 €
Bewirtschaftungskosten	302.989,57 €	634.900 €	- 331.910 €
Haltung von Fahrzeugen	25.919,63 €	28.000 €	- 2.080 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.939,67 €	25.900 €	+ 7.040 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	396.792,70 €	456.450 €	- 59.657 €
Summe	1.373.592,58 €	1.924.850 €	- 551.257 €

Die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die laufende Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Gebäude, öffentlichen Anlagen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßennetz, Friedhof usw.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten insbesondere Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Gebäudeversicherung, Abfallbeseitigung und Reinigung.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfallen auf verschiedene Bereiche, z.B. Grund- und Werkrealschule, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsmaßnahmen im Gemeindewald, Klärschlammabeseitigung, Betriebsbetreuung Kläranlage usw.

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen (einschließlich Afa wegen Uneinbringlichkeit) beliefen sich auf 747.842,86 €, was gegenüber dem Planansatz (974.300 €) ein Minderaufwand in Höhe von 226.457 € darstellt. Dies liegt in den Abschreibungen für den Neubau der Mehrzweckhalle begründet. Die Abrechnung der MZH hat sich hingezogen, so dass in 2023 noch keine Abschreibungen angefallen sind.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen liegt gegenüber dem Planansatz eine Wenigerausgabe in Höhe von 55.466 € vor.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Betriebskostenumlage KiGa St. Maria	456.833,67 €	430.000,00 €	+ 26.834 €
Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen	89.205,82 €	91.100,00 €	- 1.894 €
Gewerbsteuerumlage	147.250,50 €	122.000,00 €	+ 25.251 €
FAG-Umlage	1.139.835,10 €	1.140.000,00 €	- 165 €
Kreisumlage	1.226.975,44 €	1.227.000,00 €	- 25 €
Summe:	3.060.100,53 €	3.010.100,00 €	+ 50.001 €

Die Gewerbsteuerumlage fällt wegen der höheren Gewerbesteuereinnahmen entsprechend höher aus als veranschlagt.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die ehrenamtlichen Entschädigungen, Schülerfahrten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Umlage an GVV Villingendorf, Erstattungen an ZV Eschachwasserversorgung usw. in Höhe von 763.669,53 € (Planansatz: 859.800 €). Die Minderaufwendungen betragen 96.130 €.

1.2.7 Interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorische Zinsen

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen, sondern lediglich auf Produktebene.

Die internen Leistungsverrechnungen betragen 1.258.246,75 €. Damit werden die Verwaltungskosten (742.776,43 €), die Leistungen des Bauhofs (403.891,24 €) und der Straßenentwässerungskostenanteil (104.918,79 €) auf die einzelnen Einsatzstellen verrechnet.

Die kalkulatorischen Zinsen werden bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen) ausgewiesen und beliefen sich insgesamt auf 282.884,54 €.

1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 762.119,48 € (Haushaltsansatz -611.400 €). Damit hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung um 1.373.519 € verbessert. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 12.364,00 € aus. Das Sonderergebnis ergibt sich aus der Veräußerung von Anlagegütern. Bei den Veräußerungen konnte jeweils ein höherer Verkaufserlös erzielt werden als an Wert in der Anlagebuchhaltung eingebucht war.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beträgt somit 774.483,48 €.

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei wird die Liquiditätslage dargestellt. Die Finanzrechnung umfasst auch die im kameraleen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen,

Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Einzahlungen	9.156.340,28 €	8.677.750 €	+ 478.590 €
Auszahlungen	- 8.041.512,20 €	- 8.776.850 €	- 735.338 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	1.114.828,08 €	- 99.100 €	1.213.928 €

Die Finanzrechnung erzielte aus dem laufenden Betrieb einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.114.828,08 €.

2.2 Investitionstätigkeit

Komprimierte Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
<i>Einzahlungen aus</i>			
Investitionszuwendungen	56.560,00 €	2.982.000 €	- 2.925.440 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	743.000 €	- 743.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	76.707,53 €	58.000 €	+ 21.708 €
Summe Einzahlungen	133.267,53 €	3.783.000 €	- 3.649.732 €

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
<i>Auszahlungen für</i>			
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	264.627,33 €	155.000 €	+ 109.627 €
Baumaßnahmen	2.383.486,59 €	2.997.000 €	- 613.513 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	83.839,86 €	108.000 €	- 24.160 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00 €	2.058.000 €	- 1.758.000 €
Erwerb immaterielles Vermögen	28.800,00 €	820.000 €	- 791.200 €
Summe Auszahlungen	3.060.753,78 €	6.138.000 €	- 3.077.246 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.927.486,25 €	-2.355.000 €	- 572.486 €

Die wesentlichen Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Sanierung Ostfassade und Sanierung Wärmeverteilung Grundschulgebäude

Die energetische Sanierung der Ostfassade des Grundschulgebäudes war im Haushaltsjahr 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 460.000 € vorgesehen. Im Winter 2022/2023 wurde deutlich, dass die Wärmeverteilung im Gebäude dringend erneuert werden musste. Im Rahmen der Schulbauförderung wurde im September 2022 ein Förderantrag gestellt, es wurde im Dezember 2023 eine Zuwendung in Höhe von 399.000 € gewährt: Außerdem wurde für die Maßnahme ein Ausgleichstockantrag 2023 gestellt, hier wurden Mittel in Höhe von 100.000 € bewilligt.

Da die Maßnahme in der Hauptsache nur in den Sommerferien umgesetzt werden konnte, wurde die Durchführung auf den Sommer 2024 verschoben.

Erneuerung Pausenhof

Der Pausenhof unserer Grund- und Werkrealschule bedurfte, auch im Zusammenhang mit dem Neubau der Mehrzweckhalle und der damit verbundenen Neuschaffung des Eingangsbereiches, einer Grunderneuerung.

An Haushaltsmittel waren nach der Kostenschätzung 250.000 € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 fielen Auszahlungen in Höhe von 245.862,13 € an. Die Arbeiten wurden überwiegend in 2023 fertiggestellt.

Zuschuss SVV für Turn- und Bewegungslandschaft

Für die Bau der Turn- und Bewegungslandschaft durch den Sportverein Villingendorf hat die Gemeinde eine Investitionsförderung in Höhe von 300.000 € zugesagt. Die Auszahlung der Förderung erfolgte in dieser Höhe im Haushaltsjahr 2023.

Neubau Mehrzweckhalle

Auch im Haushaltsjahr 2023 fielen nochmals Auszahlungen für den Bau der Mehrzweckhalle an.

Die offizielle Einweihung der Mehrzweckhalle mit allen Bauabschnitten fand im Mai 2023 statt.

Für das Haushaltsjahr 2023 waren nochmals Auszahlungen in Höhe von 500.000 € eingeplant. Tatsächlich fielen nochmals Auszahlungen in Höhe von 928.161,99 €. Grund hierfür war, dass die in 2022 geplanten Auszahlungen niedriger lagen und die Auszahlungen in 2023 verschoben waren.

Für den Neubau des Kanalanschlusses der Mehrzweckhalle liefen Auszahlungen in Höhe von 275.421,23 € auf, der Planansatz betrug 90.000 €. Die Auszahlungen für die Wasserleitung Mehrzweckhalle beliefen sich auf 87.649,68 € und lagen damit unter dem Planansatz von 130.000 €.

Erschließung Baugebiet „Hoheim-Wirtsgasse“

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes fielen für die Abwasserbeseitigung Auszahlungen in Höhe von 239.084,58 € (Plan 500.000 €), für die Wasserversorgung in Höhe von 28.009,19 € (Plan 150.000 €) sowie für den Straßenbau in Höhe von 59.452,56 € (Plan 550.000 €) an. Die überwiegenden Arbeiten wurden im Jahr 2024 ausgeführt.

Anschluss an die Kläranlage der Stadt Rottweil

Ein weiteres großes und umfangreiches Vorhaben in den Haushaltsjahren ab 2022 ist der Anschluss der Abwasserbeseitigung an die Kläranlage der Stadt Rottweil. Mit der Stadt Rottweil wurde im Jahr 2022 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Anschluss an die Abwasseranlagen der Stadt Rottweil geschlossen. Für den Anschluss der Kläranlage nach Rottweil war der Bau einer Druckleitung sowie Umbauarbeiten bei der Kläranlage Villingendorf notwendig. Die Maßnahme wird durch das Landesprogramm Förderrichtlinie Wasserwirtschaft mit einer Zuwendung in Höhe von 80 v.H. gefördert.

Im Haushaltsjahr 2023 waren Auszahlungen in Höhe von 2.510.000 € eingeplant und eine anteilige Zuwendung in Höhe von 2.000.000 €. Im Jahr 2023 fielen aus Planungskosten und Grundstücksangelegenheiten lediglich Auszahlungen in Höhe von 199.097,09 € an. Mit dem Bau der Druckleitung wurde im Jahr 2024 begonnen, die Umbauten bei der Kläranlage Rottweil erfolgten ebenfalls ab diesem Zeitraum.

Fitness- und Generationenpark

Für das Anlegen und den Bau eines Fitness- und Generationenparks beim Sportgelände wurden im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 177.953,04 € getätigt, eingeplant waren Auszahlungen in Höhe von 320.000 €. Die Maßnahme wurde durch LEADER gefördert. Die Abrechnung der Zuwendung sowie die Restabwicklung erfolgten im Haushaltsjahr 2024.

2.3 Finanzierungstätigkeit

2.3.1 Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Villingendorf betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 495.119,67 €. Getilgt wurden 70.731,24 €. Die Kreditemächtigung über 2.000.000,00 € wurde mit einer Kreditaufnahme von 400.000 € nur zu einem geringen Anteil in Anspruch genommen. Am 31.12.2023 betrug die Verschuldung somit 824.388,43 €.

2.3.2 Kassenlage

Der Endstand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2023 belief sich auf 1.106.838,09 €.

Dieser errechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung:	1.114.828,08 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit:	- 2.927.486,25 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	400.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen):	- 70.731,24 €
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2023:	- 1.483.389,41 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen:	159.246,36 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022:	2.430.981,14 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023:	1.106.838,09 €

(s. Gesamtfinanzzrechnung Seite 53)

3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2023 betrug die Bilanzsumme 33.009.313 € €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2023 auf 33.917.527 €.

Die Einzelpositionen werden im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

III. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2023 ist gut ausgefallen.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung weist ein um 1.213.928 € besseres Ergebnis gegenüber dem Planansatz (- 99.100 €) auf. Aufgrund der vorherrschenden politischen Krisen wurde der Haushaltsplan 2023 entsprechend vorsichtig aufgestellt. Eine stabile Preisentwicklung vor allem bei den Betriebsausgaben wie sie dann tatsächlich eingetreten ist, war zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht absehbar. Umso mehr ist die Entwicklung des Haushaltsjahres positiv zu betrachten und der hohe Zahlungsmittelüberschuss kommt der Liquidität zugute und stand oder steht für die anstehenden weiteren großen Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Verwaltung bedankt sich beim Gemeinderat und allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgern für das große Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Villingendorf, 05. Mai 2026

Duttlinger
Finanz- und Personalverwaltung

Beteiligungsbericht

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken. Da die Beteiligungen der Gemeinden Villingendorf alle unter 25 % liegen, beschränkt sich der Beteiligungsbericht auf eine Übersicht mit den notwendigsten Angaben.

1. Die Gemeinde Villingendorf ist an folgenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Genossenschaftsanteile/Ausleihungen (1.3.4 Aktivseite)

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Volksbank Rottweil eG Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 300,00 €	Dividendenausschüttung 2022: 5,06 €
Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 250,00 €	Dividendenausschüttung 2022: 10,00 €
Summe: 550,00 €	

2. Sonstige Anteile und Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in ZV (1.3.2 Aktivseite)

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Zweckverband Eschachwasserversorgung Anteil Villingendorf: 23,26 % 118.926,49 €	Versorgung der Gemeinde mit Frischwasser
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG, Ravensburg Genossenschaftsanteil: 102,26 €	Vermarktungsgemeinschaft Holz Mitgliedschaft endete zum 30.06.2023 Bilanzierung im HHJahr 2024, da Auszahlung Anteile erst im HHJahr 2024
Beteiligung beim Rechenzentrum Altverband KIRU Vermögensanteil: 6.599,03 € (0,0219 %)	EDV-Verfahren und Betreuung
Summe: 125.525,52 €	

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	32.906.237	33.527.566	1	Eigenkapital	21.243.636-	22.018.120-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	28.200	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	16.216.853-	16.216.853-
1.2	Sachvermögen	29.700.948	31.629.483	1.1.1	Basiskapital	16.216.853-	16.216.853-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.276.423	4.476.489	1.2	Rücklagen	5.026.783-	5.801.266-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.940.010	5.221.155	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.721.994-	5.484.114-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.479.405	11.738.237	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	304.788-	317.152-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	256.319	239.468	2	Sonderposten	10.657.339-	10.317.213-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.566	226.000	2.1	für Investitionszuweisungen	1.808.334-	1.756.083-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.513.225	9.728.133	2.2	für Investitionsbeiträge	6.911.522-	6.623.647-
1.3	Finanzvermögen	3.205.289	1.869.883	2.3	für Sonstiges	1.937.483-	1.937.483-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	125.628	125.628	3	Rückstellungen	138.326-	85.093-
1.3.4	Ausleihungen	550	550	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	138.326-	85.093-
1.3.5	Wertpapiere	5.734	5.734	4	Verbindlichkeiten	708.619-	1.232.215-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	499.912	346.694	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	492.040-	824.388-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	142.184	284.139	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	204.085-	177.054-
1.3.8	Liquide Mittel	2.431.281	1.107.138	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.035-	34.076-
2	Abgrenzungsposten	103.076	389.961	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	14.541	196.697-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.957	14.874	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	261.393-	264.887-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	83.119	375.087				
Bilanzsumme		33.009.313	33.917.527	Bilanzsumme		33.009.313-	33.917.527-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		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
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.511,82	4.365.200	4.514.729,10	149.529	0	0,00	149.529-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.209.139,10	2.970.200	3.132.164,61	161.965	0	0,00	161.965-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.514,77	462.000	396.685,85	65.314-	0	0,00	65.314	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964.603,81	960.550	1.024.800,30	64.250	0	0,00	64.250-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.807,71	275.000	290.345,22	15.345	0	0,00	15.345-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620,33	16.200	19.124,40	2.924	0	0,00	2.924-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,18	0	1.113,16	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.309,14	90.600	88.937,26	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.775.557,86	9.139.750	9.467.899,90	328.150	0	0,00	328.150-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.641.400,30-	2.905.600-	2.739.541,41-	166.059	0	0,00	166.059-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.669,84-	1.924.850-	1.373.592,58-	551.257	0	0,00	551.257-	0,00
15	-	Abschreibungen	728.747,43-	974.300-	747.842,86-	226.457	0	0,00	226.457-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.305,53-	76.500-	21.033,51-	55.466	0	0,00	55.466-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.049.739,80-	3.010.100-	3.060.100,53-	50.001-	0	0,00	50.001	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.149,23-	859.800-	763.669,53-	96.130	0	0,00	96.130-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.501.012,13-	9.751.150-	8.705.780,42-	1.045.370	0	0,00	1.045.370-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.274.545,73	611.400-	762.119,48	1.373.519	0	0,00	1.373.519-	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				
21	+	Außerordentliche Erträge	59.392,44	0	12.364,00	12.364	0	0,00	12.364-	0,00
23	=	Sonderergebnis	59.392,44	0	12.364,00	12.364	0	0,00	12.364-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.333.938,17	611.400-	774.483,48	1.385.883	0	0,00	1.385.883-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.274.545,73-	0	762.119,48-	762.119-	0	0,00	762.119	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.392,44-	0	12.364,00-	12.364-	0	0,00	12.364	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.614.659,67	4.365.200	4.592.446,81	227.247	0	0,00	227.247-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.356,33	2.970.200	3.155.336,94	185.137	0	0,00	185.137-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.279,92	960.550	1.038.154,66	77.605	0	0,00	77.605-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.085,40	275.000	267.730,92	7.269-	0	0,00	7.269	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.606,29	16.200	13.419,56	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,28	0	117,88	118	0	0,00	118-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.130,15	90.600	89.133,51	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.203.175,04	8.677.750	9.156.340,28	478.590	0	0,00	478.590-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.642.805,81-	2.905.600-	2.734.308,58-	171.291	0	0,00	171.291-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.639,32-	1.924.850-	1.469.461,73-	455.388	0	0,00	455.388-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.355,73-	76.500-	21.983,31-	54.517	0	0,00	54.517-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.049.135,96-	3.010.100-	3.041.968,50-	31.869-	0	0,00	31.869	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748.792,98-	859.800-	773.790,08-	86.010	0	0,00	86.010-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.733.729,80-	8.776.850-	8.041.512,20-	735.338	0	0,00	735.338-	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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.469.445,24	99.100-	1.114.828,08	1.213.928	0	0,00	1.213.928-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.103,68	2.982.000	56.560,00	2.925.440-	0	0,00	2.925.440	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	147.265,08	743.000	0,00	743.000-	0	0,00	743.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.392,44	58.000	76.707,53	18.708	0	0,00	18.708-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.761,20	3.783.000	133.267,53	3.649.732-	0	0,00	3.649.732	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.486,37-	155.000-	264.627,33-	109.627-	0	0,00	109.627	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.822,44-	2.997.000-	2.383.486,59-	613.513	0	0,00	613.513-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.374,14-	108.000-	83.839,86-	24.160	0	0,00	24.160-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.714,00-	2.058.000-	300.000,00-	1.758.000	0	0,00	1.758.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	820.000-	28.800,00-	791.200	0	0,00	791.200-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.396,95-	6.138.000-	3.060.753,78-	3.077.246	0	0,00	3.077.246-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.450.635,75-	2.355.000-	2.927.486,25-	572.486-	0	0,00	572.486	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	981.190,51-	2.454.100-	1.812.658,17-	641.442	0	0,00	641.442-	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
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	400.000,00	1.600.000-	0	0,00	1.600.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.411,40-	68.000-	70.731,24-	2.731-	0	0,00	2.731	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	67.411,40-	1.932.000	329.268,76	1.602.731-	0	0,00	1.602.731	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.048.601,91-	522.100-	1.483.389,41-	961.289-	0	0,00	961.289	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	70.872,72		122.353,60					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	172.690,64-		36.892,76					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	101.817,92-		159.246,36					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.581.400,97		2.430.981,14					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.150.419,83-		1.324.143,05-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.430.981,14		1.106.838,09					

Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung (einschl. Rathaus)
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsboten usw.)
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement

THH1

Steuerung/Service

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.604,34	332.800	322.828,80	9.971-	0	0,00	9.971	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,00	4.700	4.666,00	34-	0	0,00	34	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.979,67	15.600	14.401,94	1.198-	0	0,00	1.198	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,12	0	106,52	107	0	0,00	107-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.452,94	4.500	5.468,05	968	0	0,00	968-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.739,07	358.100	347.475,31	10.625-	0	0,00	10.625	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.026.517,27-	1.067.900-	975.526,87-	92.373	0	0,00	92.373-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.416,53-	193.100-	164.284,25-	28.816	0	0,00	28.816-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.857,38-	40.500-	33.642,89-	6.857	0	0,00	6.857-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,26-	0	106,53-	107-	0	0,00	107	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.560,73-	277.300-	270.534,47-	6.766	0	0,00	6.766-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488.394,17-	1.578.800-	1.444.095,01-	134.705	0	0,00	134.705-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.115.655,10-	1.220.700-	1.096.619,70-	124.080	0	0,00	124.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.156.881,48	1.245.200	1.146.667,67	98.532-	0	0,00	98.532	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				
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.617,73-	43.000-	44.645,33-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.115.263,75	1.202.200	1.102.022,34	100.178-	0	0,00	100.178	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391,35-	18.500-	5.402,64	23.903	0	0,00	23.903-	0,00

THH1

Steuerung/Service

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	308.906,47	353.400	367.736,00	14.336	0	0,00	14.336-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.762,77-	1.538.300-	1.413.962,65-	124.337	0	0,00	124.337-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.856,30-	1.184.900-	1.046.226,65-	138.673	0	0,00	138.673-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.392,44	58.000	76.707,53	18.708	0	0,00	18.708-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.392,44	58.000	76.707,53	18.708	0	0,00	18.708-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.486,37-	155.000-	264.627,33-	109.627-	0	0,00	109.627	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.534,64-	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.767,94-	58.000-	44.089,81-	13.910	0	0,00	13.910-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.254,31-	213.000-	319.251,78-	106.252-	0	0,00	106.252	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.861,87-	155.000-	242.544,25-	87.544-	0	0,00	87.544	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.235.718,17-	1.339.900-	1.288.770,90-	51.129	0	0,00	51.129-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 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	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	2.129,32	1.000	1.390,00	390	0	0,00	390-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.129,32	1.000	1.390,00	390	0	0,00	390-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	219.922,19-	238.500-	222.144,31-	16.356	0	0,00	16.356-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.549,28-	55.100-	45.940,98-	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.892,26-	4.000-	572,85-	3.427	0	0,00	3.427-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.268,01-	20.100-	15.935,19-	4.165	0	0,00	4.165-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.631,74-	317.700-	284.593,33-	33.107	0	0,00	33.107-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.502,42-	316.700-	283.203,33-	33.497	0	0,00	33.497-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.971,13	306.200	287.801,04	18.399-	0	0,00	18.399	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.468,71-	1.500-	4.597,71-	3.098-	0	0,00	3.098	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	268.502,42	304.700	283.203,33	21.497-	0	0,00	21.497	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00



THH1 Steuerung/Service
 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
711100000600: Fest- und Parkplatz Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.534,64-	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.534,64-	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.534,64-	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.534,64-	10.535-	0	0,00	10.535	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 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	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	8.818,25	9.000	9.680,55	681	0	0,00	681-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.818,25	9.000	9.680,55	681	0	0,00	681-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.367,20-	99.800-	111.720,48-	11.920-	0	0,00	11.920	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.795,78-	16.500-	24.451,01-	7.951-	0	0,00	7.951	0,00
15	-	Abschreibungen	568,66-	500-	627,00-	127-	0	0,00	127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.200,17-	49.400-	52.318,96-	2.919-	0	0,00	2.919	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.931,81-	166.200-	189.117,45-	22.917-	0	0,00	22.917	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.113,56-	157.200-	179.436,90-	22.237-	0	0,00	22.237	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.113,56	157.200	179.436,90	22.237	0	0,00	22.237-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.113,56	157.200	179.436,90	22.237	0	0,00	22.237-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

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
711110000200: Geräte, Ausstattung									
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	1.426,81-	3.000-	581,91-	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426,81-	3.000-	581,91-	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.426,81-	3.000-	581,91-	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.426,81-	3.000-	581,91-	2.418	0	0,00	2.418-	0,00

THH1 Steuerung/Service
 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,05	300	235,93	64-	0	0,00	64	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162,05	300	235,93	64-	0	0,00	64	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.524,64-	24.000-	14.482,29-	9.518	0	0,00	9.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.524,64-	24.000-	14.482,29-	9.518	0	0,00	9.518-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.362,59-	23.700-	14.246,36-	9.454	0	0,00	9.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.362,59	23.700	14.246,36	9.454-	0	0,00	9.454	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.362,59	23.700	14.246,36	9.454-	0	0,00	9.454	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
12	-	Personalaufwendungen	78.561,78-	86.800-	81.190,79-	5.609	0	0,00	5.609-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,90-	11.400-	8.918,36-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00-	100-	157,50-	58-	0	0,00	58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.673,68-	98.300-	90.266,65-	8.033	0	0,00	8.033-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.673,68-	98.300-	90.266,65-	8.033	0	0,00	8.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.673,68	98.300	90.266,65	8.033-	0	0,00	8.033	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.673,68	98.300	90.266,65	8.033-	0	0,00	8.033	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
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	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	325.664,04	317.000	306.510,08	10.490-	0	0,00	10.490	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,91	100	120,61	21	0	0,00	21-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,12	0	106,52	107	0	0,00	107-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.452,94	4.500	5.468,05	968	0	0,00	968-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.380,01	321.600	312.209,26	9.391-	0	0,00	9.391	0,00
12	-	Personalaufwendungen	324.101,55-	292.000-	238.850,45-	53.150	0	0,00	53.150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.007,15-	31.600-	18.510,78-	13.089	0	0,00	13.089-	0,00
15	-	Abschreibungen	189,63-	0	135,19-	135-	0	0,00	135	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,26-	0	106,53-	107-	0	0,00	107	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.988,02-	188.800-	187.802,43-	998	0	0,00	998-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.328,61-	512.400-	445.405,38-	66.995	0	0,00	66.995-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.948,60-	190.800-	133.196,12-	57.604	0	0,00	57.604-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.948,60	187.800	133.196,12	54.604-	0	0,00	54.604	0,00
24	-	Aufwendungen für interne 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				
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	207.948,60	187.800	133.196,12	54.604-	0	0,00	54.604	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.960,00	6.500	6.402,24	98-	0	0,00	98	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,00	4.700	4.666,00	34-	0	0,00	34	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,40	2.500	569,20	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.587,40	14.200	11.637,44	2.563-	0	0,00	2.563	0,00
12	-	Personalaufwendungen	285.721,12-	304.800-	288.940,68-	15.859	0	0,00	15.859-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.228,28-	50.000-	49.816,54-	183	0	0,00	183-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.206,83-	36.000-	32.307,85-	3.692	0	0,00	3.692-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564,09-	10.400-	7.762,10-	2.638	0	0,00	2.638-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.720,32-	401.200-	378.827,17-	22.373	0	0,00	22.373-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	360.132,92-	387.000-	367.189,73-	19.810	0	0,00	19.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	392.565,01	421.000	403.891,24	17.109-	0	0,00	17.109	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.432,09-	34.000-	36.701,51-	2.702-	0	0,00	2.702	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	360.132,92	387.000	367.189,73	19.810-	0	0,00	19.810	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
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 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
71125000201: Geräte, Ausstattung										
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	1.341,13-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341,13-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341,13-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.341,13-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
71125000401: Ersatz Mercedes-Transporter										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	43.507,90-	6.492	0	0,00	6.492-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	43.507,90-	6.492	0	0,00	6.492-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000-	43.507,90-	3.492	0	0,00	3.492-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	43.507,90-	6.492	0	0,00	6.492-	0,00

THH1 Steuerung/Service
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.210,54-	16.500-	10.034,43-	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	500-	285,00-	215	0	0,00	215-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.360,54-	17.000-	10.319,43-	6.681	0	0,00	6.681-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.360,54-	17.000-	10.319,43-	6.681	0	0,00	6.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.360,54	17.000	10.319,43	6.681-	0	0,00	6.681	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.360,54	17.000	10.319,43	6.681-	0	0,00	6.681	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 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 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
12	-	Personalaufwendungen	18.632,89-	29.500-	22.645,73-	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.253,48-	4.500-	4.864,20-	364-	0	0,00	364	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.886,37-	34.000-	27.509,93-	6.490	0	0,00	6.490-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.886,37-	34.000-	27.509,93-	6.490	0	0,00	6.490-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.886,37	34.000	27.509,93	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.886,37	34.000	27.509,93	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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	12.662,04	12.000	12.322,13	322	0	0,00	322-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.662,04	12.000	12.322,13	322	0	0,00	322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,50-	4.500-	2.164,29-	2.336	0	0,00	2.336-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,96-	3.500-	1.409,09-	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.336,46-	8.000-	3.573,38-	4.427	0	0,00	4.427-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.325,58	4.000	8.748,75	4.749	0	0,00	4.749-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.716,93-	7.500-	3.346,11-	4.154	0	0,00	4.154-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.716,93-	7.500-	3.346,11-	4.154	0	0,00	4.154-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	391,35-	3.500-	5.402,64	8.903	0	0,00	8.903-	0,00

THH1 Steuerung/Service
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
71133000100: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71133000101: Bauplatzverkäufe Hoheim-Wirtsgasse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000102: Bauplatzverkäufe Stephanswäldle									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	76.707,53	76.708	0	0,00	76.708-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.707,53	76.708	0	0,00	76.708-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.707,53	76.708	0	0,00	76.708-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71133000106: Bauplatzverkäufe Hintere Wiesen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.392,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.392,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.392,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000800: Erwerb von Grundstücken									
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	67.976,32-	25.000-	85.491,00-	60.491-	0	0,00	60.491	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.976,32-	25.000-	85.491,00-	60.491-	0	0,00	60.491	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.976,32-	25.000-	85.491,00-	60.491-	0	0,00	60.491	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.976,32-	25.000-	85.491,00-	60.491-	0	0,00	60.491	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
71133000801: Hoheim-Wirtsgasse										
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	80.000-	101.179,06-	21.179-	0	0,00	21.179	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	101.179,06-	21.179-	0	0,00	21.179	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	101.179,06-	21.179-	0	0,00	21.179	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	101.179,06-	21.179-	0	0,00	21.179	0,00
71133000809: Wasen										
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	88.510,05-	50.000-	77.957,27-	27.957-	0	0,00	27.957	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.510,05-	50.000-	77.957,27-	27.957-	0	0,00	27.957	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.510,05-	50.000-	77.957,27-	27.957-	0	0,00	27.957	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.510,05-	50.000-	77.957,27-	27.957-	0	0,00	27.957	0,00

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100300	Grund- und Werkrealschule
21100301	PV-Anlage Schule
21100302	BHKW Schule
21100310	Schulsanierungen
21400100	Schülerbeförderung
26200000	Musikpflege
27100000	Erwachsenenbildung
27200000	Bücherei
28100000	Sonstige Kulturpflege (Brauchtum, Dorffest usw.)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Ersätze LRA/Auszahlung an Flüchtlinge)
31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)
31400200	Sozialstation
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
36500151	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Waldenwiesen
36500152	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten St. Maria
36500153	Tageseinrichtungen für Kinder – Kinderkrippe

Produkt	Produktbezeichnung
42100000	Förderung des Sports
42410100	Turn- und Festhalle (MZH)
42410200	Freisportanlagen – Hintere Wiesen
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung
51100500	Verbindliche Bauleitplanung
51110400	Liegenschaftsvermessung
51111100	Gutachterausschuss
52100000	Bauordnung
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53700000	Abfallwirtschaft (Erddéponie)
53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53700900	Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Straßen, Wege und Plätze
54100002	Straßenbeleuchtung
54100003	Buswartehäuschen
54100004	Feldwege
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Lichtgraben, Vereinsheim)
55500000	Forstwirtschaft
55500200	Eigenjagdbezirk
55510000	Landwirtschaft
56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
57100000	Wirtschaftsförderung
57300300	Schlachteinrichtung
57500000	Tourismus

THH2

Gemeindeaufgaben

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	957,51	900	957,51	58	0	0,00	58-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248.332,56	1.102.400	1.212.110,21	109.710	0	0,00	109.710-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.848,77	457.300	392.019,85	65.280-	0	0,00	65.280	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964.603,81	960.550	1.024.796,30	64.246	0	0,00	64.246-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.828,04	259.400	275.943,28	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620,33	15.700	19.124,40	3.424	0	0,00	3.424-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.856,20	86.100	83.469,21	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.057.047,22	2.882.350	3.008.420,76	126.071	0	0,00	126.071-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.614.883,03-	1.837.700-	1.764.014,54-	73.685	0	0,00	73.685-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.253,31-	1.731.750-	1.209.308,33-	522.442	0	0,00	522.442-	0,00
15	-	Abschreibungen	693.612,41-	933.800-	714.199,97-	219.600	0	0,00	219.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	487.700,52-	521.100-	546.039,49-	24.939-	0	0,00	24.939	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.618,79-	580.000-	490.713,62-	89.286	0	0,00	89.286-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.418.068,06-	5.604.350-	4.724.275,95-	880.074	0	0,00	880.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.361.020,84-	2.722.000-	1.715.855,19-	1.006.145	0	0,00	1.006.145-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.975,15	102.000	104.918,79	2.919	0	0,00	2.919-	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				
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.215.238,90-	1.304.650-	1.206.941,13-	97.709	0	0,00	97.709-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	116.787,34-	163.500-	125.564,93-	37.935	0	0,00	37.935-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.232.051,09-	1.366.150-	1.227.587,27-	138.563	0	0,00	138.563-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.593.071,93-	4.088.150-	2.943.442,46-	1.144.708	0	0,00	1.144.708-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.349,15	2.425.050	2.599.874,32	174.824	0	0,00	174.824-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683.660,30-	4.670.550-	4.105.109,44-	565.441	0	0,00	565.441-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.311,15-	2.245.500-	1.505.235,12-	740.265	0	0,00	740.265-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.103,68	2.982.000	56.560,00	2.925.440-	0	0,00	2.925.440	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	147.265,08	743.000	0,00	743.000-	0	0,00	743.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.368,76	3.725.000	56.560,00	3.668.440-	0	0,00	3.668.440	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.822,44-	2.997.000-	2.372.951,95-	624.048	0	0,00	624.048-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.606,20-	50.000-	39.750,05-	10.250	0	0,00	10.250-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.714,00-	2.058.000-	300.000,00-	1.758.000	0	0,00	1.758.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	820.000-	28.800,00-	791.200	0	0,00	791.200-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694.142,64-	5.925.000-	2.741.502,00-	3.183.498	0	0,00	3.183.498-	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
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.350.773,88-	2.200.000-	2.684.942,00-	484.942-	0	0,00	484.942	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.367.085,03-	4.445.500-	4.190.177,12-	255.323	0	0,00	255.323-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.835,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.676,57-	20.300-	25.040,19-	4.740-	0	0,00	4.740	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,10-	1.500-	2.512,96-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.454,67-	21.800-	27.553,15-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.618,82-	21.800-	27.553,15-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.692,77-	4.900-	5.240,29-	340-	0	0,00	340	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.692,77-	4.900-	5.240,29-	340-	0	0,00	340	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.311,59-	26.700-	32.793,44-	6.093-	0	0,00	6.093	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.599,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.739,30	1.700	2.071,10	371	0	0,00	371-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.309,00	12.300	360,00	11.940-	0	0,00	11.940	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.648,18	14.100	2.431,10	11.669-	0	0,00	11.669	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.954,20-	67.900-	57.111,87-	10.788	0	0,00	10.788-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.403,00-	25.400-	3.884,74-	21.515	0	0,00	21.515-	0,00
15	-	Abschreibungen	166,99-	100-	166,99-	67-	0	0,00	67	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.816,37-	10.000-	11.255,24-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,72-	500-	280,60-	219	0	0,00	219-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.989,28-	103.900-	72.699,44-	31.201	0	0,00	31.201-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.341,10-	89.800-	70.268,34-	19.532	0	0,00	19.532-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.463,56-	20.700-	16.694,31-	4.006	0	0,00	4.006-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.463,56-	20.700-	16.694,31-	4.006	0	0,00	4.006-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.804,66-	110.500-	86.962,65-	23.537	0	0,00	23.537-	0,00



THH2 Gemeindeaufgaben
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

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
712200000700: Zuschuss Tierheim für Katzenhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
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	26.932,78	23.000	24.435,65	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.932,78	23.000	24.435,65	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.616,80-	56.500-	44.593,94-	11.906	0	0,00	11.906-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.648,12-	10.600-	8.881,06-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.984,15-	15.000-	16.719,36-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.249,07-	82.100-	70.194,36-	11.906	0	0,00	11.906-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.316,29-	59.100-	45.758,71-	13.341	0	0,00	13.341-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.690,44-	17.900-	16.186,54-	1.713	0	0,00	1.713-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.690,44-	17.900-	16.186,54-	1.713	0	0,00	1.713-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.006,73-	77.000-	61.945,25-	15.055	0	0,00	15.055-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
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	3.087,50	2.500	3.094,00	594	0	0,00	594-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.087,50	2.500	3.094,00	594	0	0,00	594-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.971,09-	40.400-	35.165,90-	5.234	0	0,00	5.234-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,37-	4.500-	6.284,30-	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,09-	0	17,43-	17-	0	0,00	17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.705,55-	44.900-	41.467,63-	3.432	0	0,00	3.432-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.618,05-	42.400-	38.373,63-	4.026	0	0,00	4.026-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.826,18-	10.800-	9.994,70-	805	0	0,00	805-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.826,18-	10.800-	9.994,70-	805	0	0,00	805-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.444,23-	53.200-	48.368,33-	4.832	0	0,00	4.832-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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 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	490,00	250	300,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490,00	250	300,00	50	0	0,00	50-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.930,16-	6.700-	4.123,25-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.930,16-	7.000-	4.123,25-	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.440,16-	6.750-	3.823,25-	2.927	0	0,00	2.927-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	976,53-	1.800-	1.209,64-	590	0	0,00	590-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	976,53-	1.800-	1.209,64-	590	0	0,00	590-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.416,69-	8.550-	5.032,89-	3.517	0	0,00	3.517-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.240,00	3.100	3.060,00	40-	0	0,00	40	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.578,27	10.400	10.606,83	207	0	0,00	207-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.096,34	2.000	4.204,70	2.205	0	0,00	2.205-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,76	100	138,46	38	0	0,00	38-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.915,37	15.800	18.009,99	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	973,50-	1.400-	1.039,20-	361	0	0,00	361-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,38-	40.100-	43.840,67-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
15	-	Abschreibungen	25.380,22-	28.000-	27.606,61-	393	0	0,00	393-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.774,00-	1.800-	2.251,25-	451-	0	0,00	451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.456,15-	8.100-	8.883,92-	784-	0	0,00	784	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.684,25-	79.400-	83.621,65-	4.222-	0	0,00	4.222	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.768,88-	63.600-	65.611,66-	2.012-	0	0,00	2.012	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				
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.199,77-	7.200-	7.721,41-	521-	0	0,00	521	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.199,77-	7.200-	7.721,41-	521-	0	0,00	521	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.968,65-	70.800-	73.333,07-	2.533-	0	0,00	2.533	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 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
712600000200: Geräte, Ausstattung										
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	11.876,03-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.876,03-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.876,03-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.876,03-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
712600000201: Digitalfunk/Alarmierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.753,15-	19.753-	0	0,00	19.753	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.753,15-	19.753-	0	0,00	19.753	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.353,15-	17.353-	0	0,00	17.353	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.753,15-	19.753-	0	0,00	19.753	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
71260000202: Tragkraftspritze										
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	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
71260000500: Gerätehaus										
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	3.918,00-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.918,00-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.918,00-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.918,00-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.750,65	20.000	494,55	19.505-	0	0,00	19.505	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.750,65	20.000	494,55	19.505-	0	0,00	19.505	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.180,63-	20.500-	469,10-	20.031	0	0,00	20.031-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.180,63-	20.900-	469,10-	20.431	0	0,00	20.431-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.570,02	900-	25,45	925	0	0,00	925-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.570,02	950-	25,45	975	0	0,00	975-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	465.368,99	371.500	382.175,24	10.675	0	0,00	10.675-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.209,79	33.000	38.139,20	5.139	0	0,00	5.139-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.150,00	3.300	5.150,00	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.806,36	48.500	61.188,45	12.688	0	0,00	12.688-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	1.200	3.000,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.535,14	457.500	489.652,89	32.153	0	0,00	32.153-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	418.996,31-	450.000-	430.353,25-	19.647	0	0,00	19.647-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.279,52-	326.700-	334.508,22-	7.808-	0	0,00	7.808	0,00
15	-	Abschreibungen	69.300,69-	79.200-	74.604,29-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,06-	38.200-	52.716,11-	14.516-	0	0,00	14.516	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.624,58-	894.100-	892.181,87-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	403.089,44-	436.600-	402.528,98-	34.071	0	0,00	34.071-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.983,89-	203.350-	207.745,86-	4.396-	0	0,00	4.396	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	216.983,89-	203.350-	207.745,86-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.073,33-	639.950-	610.274,84-	29.675	0	0,00	29.675-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund- und Realschule**

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	465.368,99	371.500	382.175,24	10.675	0	0,00	10.675-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.209,79	33.000	38.139,20	5.139	0	0,00	5.139-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.150,00	3.300	5.150,00	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.806,36	48.500	61.188,45	12.688	0	0,00	12.688-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	1.200	3.000,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.535,14	457.500	489.652,89	32.153	0	0,00	32.153-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	418.996,31-	450.000-	430.353,25-	19.647	0	0,00	19.647-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.279,52-	326.700-	334.508,22-	7.808-	0	0,00	7.808	0,00
15	-	Abschreibungen	69.300,69-	79.200-	74.604,29-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,06-	38.200-	52.716,11-	14.516-	0	0,00	14.516	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.624,58-	894.100-	892.181,87-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	403.089,44-	436.600-	402.528,98-	34.071	0	0,00	34.071-	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	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.983,89-	203.350-	207.745,86-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	216.983,89-	203.350-	207.745,86-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.073,33-	639.950-	610.274,84-	29.675	0	0,00	29.675-	0,00	

21100300

Grund- und Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.368,99	371.500	382.175,24	10.675	0	0,00	10.675-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.209,79	33.000	38.139,20	5.139	0	0,00	5.139-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.150,00	3.300	5.150,00	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.536,36	42.000	60.014,34	18.014	0	0,00	18.014-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	1.200	3.000,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.265,14	451.000	488.478,78	37.479	0	0,00	37.479-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	418.996,31-	450.000-	430.353,25-	19.647	0	0,00	19.647-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.369,55-	288.900-	305.399,89-	16.500-	0	0,00	16.500	0,00
15	-	Abschreibungen	69.300,69-	79.200-	74.604,29-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,06-	38.200-	52.716,11-	14.516-	0	0,00	14.516	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893.714,61-	856.300-	863.073,54-	6.774-	0	0,00	6.774	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.449,47-	405.300-	374.594,76-	30.705	0	0,00	30.705-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.983,89-	203.000-	207.418,65-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.983,89-	203.000-	207.418,65-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.433,36-	608.300-	582.013,41-	26.287	0	0,00	26.287-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund- und Realschule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
721100300200: Geräte, Ausstattung										
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	24.561,36-	8.000-	16.795,80-	8.796-	0	0,00	8.796	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.561,36-	8.000-	16.795,80-	8.796-	0	0,00	8.796	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.561,36-	8.000-	16.795,80-	8.796-	0	0,00	8.796	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.561,36-	8.000-	16.795,80-	8.796-	0	0,00	8.796	0,00
721100300500: Spielehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.346,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.346,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.346,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.346,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
721100300502: Erweiterung Ganztagesbetreuung										
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
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
721100300503: energ. Sanierung Ostfassade GSGebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.000	0,00	305.000-	0	0,00	305.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.000	0,00	305.000-	0	0,00	305.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000-	0,00	460.000	0	0,00	460.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000-	0,00	460.000	0	0,00	460.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	0,00	155.000	0	0,00	155.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	460.000-	0,00	460.000	0	0,00	460.000-	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
721100300601: DigitalPakt Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.160,00	54.160	0	0,00	54.160-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.160,00	54.160	0	0,00	54.160-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.712,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.712,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.712,51-	0	54.160,00	54.160	0	0,00	54.160-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.712,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100300602: Pausenhof Grunderneuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.765,62-	250.000-	245.862,13-	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765,62-	250.000-	245.862,13-	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.765,62-	250.000-	245.862,13-	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.765,62-	250.000-	245.862,13-	4.138	0	0,00	4.138-	0,00

21100301

PV-Anlage Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.206,99	293-	0	0,00	293	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.206,99	293-	0	0,00	293	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	23,78-	276	0	0,00	276-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	23,78-	276	0	0,00	276-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	1.183,21	17-	0	0,00	17	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	3,83-	46	0	0,00	46-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	3,83-	46	0	0,00	46-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.150	1.179,38	29	0	0,00	29-	0,00	

21100302

BHKW Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.270,00	5.000	32,88-	5.033-	0	0,00	5.033	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270,00	5.000	32,88-	5.033-	0	0,00	5.033	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.716,19-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.716,19-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270,00	2.500	3.749,07-	6.249-	0	0,00	6.249	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	323,38-	23-	0	0,00	23	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	323,38-	23-	0	0,00	23	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.270,00	2.200	4.072,45-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00	

21100310

Schulsanierungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.909,97-	35.000-	25.368,36-	9.632	0	0,00	9.632-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.909,97-	35.000-	25.368,36-	9.632	0	0,00	9.632-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.909,97-	35.000-	25.368,36-	9.632	0	0,00	9.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.909,97-	35.000-	25.368,36-	9.632	0	0,00	9.632-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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	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	3.322,49	2.000	1.047,22	953-	0	0,00	953	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.322,49	2.000	1.047,22	953-	0	0,00	953	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.449,77-	52.000-	30.262,08-	21.738	0	0,00	21.738-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.449,77-	52.000-	30.262,08-	21.738	0	0,00	21.738-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.127,28-	50.000-	29.214,86-	20.785	0	0,00	20.785-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.621,64-	4.600-	2.647,66-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.621,64-	4.600-	2.647,66-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.748,92-	54.600-	31.862,52-	22.737	0	0,00	22.737-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	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	204,47	200	204,47	4	0	0,00	4-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,47	200	204,47	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.815,59-	2.800-	2.815,59-	16-	0	0,00	16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	752,10-	3.500-	3.800,00-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.567,69-	6.400-	6.615,59-	216-	0	0,00	216	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.363,22-	6.200-	6.411,12-	211-	0	0,00	211	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278,13-	300-	246,34-	54	0	0,00	54-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	278,13-	300-	246,34-	54	0	0,00	54-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.641,35-	6.500-	6.657,46-	157-	0	0,00	157	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	856,60-	557-	0	0,00	557	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	856,60-	257-	0	0,00	257	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	600,00-	600-	856,60-	257-	0	0,00	257	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,63-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29,63-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629,63-	650-	856,60-	207-	0	0,00	207	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	600	1.326,81	727	0	0,00	727-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,50	600	1.326,81	727	0	0,00	727-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002,48-	8.100-	11.949,00-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
17	-	Transferaufwendungen	840,00-	1.000-	3.197,65-	2.198-	0	0,00	2.198	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	22,50-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.842,48-	9.200-	15.169,15-	5.969-	0	0,00	5.969	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.529,98-	8.600-	13.842,34-	5.242-	0	0,00	5.242	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.216,21-	22.200-	9.477,69-	12.722	0	0,00	12.722-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.216,21-	22.200-	9.477,69-	12.722	0	0,00	12.722-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.746,19-	30.800-	23.320,03-	7.480	0	0,00	7.480-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	171,95-	600-	284,37-	316	0	0,00	316-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471,95-	900-	584,37-	316	0	0,00	316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	471,95-	900-	584,37-	316	0	0,00	316-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,63-	50-	26,25-	24	0	0,00	24-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29,63-	50-	26,25-	24	0	0,00	24-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501,58-	950-	610,62-	339	0	0,00	339-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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	3.000	27.632,72	24.633	0	0,00	24.633-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	27.632,72	24.633	0	0,00	24.633-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.632,72	27.633	0	0,00	27.633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.632,72	27.633	0	0,00	27.633-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991,58	3.500	2.035,81	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	0,00	20.100-	0	0,00	20.100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.599,90	23.600	2.035,81	21.564-	0	0,00	21.564	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.399,24-	39.900-	43.443,27-	3.543-	0	0,00	3.543	0,00
15	-	Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.383,54-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,20-	1.100-	225,96-	874	0	0,00	874-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.846,98-	45.400-	48.052,77-	2.653-	0	0,00	2.653	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.247,08-	21.800-	46.016,96-	24.217-	0	0,00	24.217	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.225,88-	3.500-	4.204,17-	704-	0	0,00	704	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.225,88-	3.500-	4.204,17-	704-	0	0,00	704	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.472,96-	25.300-	50.221,13-	24.921-	0	0,00	24.921	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

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	1.991,58	3.500	2.035,81	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.991,58	3.600	2.035,81	1.564-	0	0,00	1.564	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,73-	13.400-	4.548,99-	8.851	0	0,00	8.851-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.383,54-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,01-	600-	29,60-	570	0	0,00	570-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.601,28-	18.400-	8.962,13-	9.438	0	0,00	9.438-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.609,70-	14.800-	6.926,32-	7.874	0	0,00	7.874-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.047,21-	1.600-	784,10-	816	0	0,00	816-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.047,21-	1.600-	784,10-	816	0	0,00	816-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.656,91-	16.400-	7.710,42-	8.690	0	0,00	8.690-	0,00

31400100

Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991,58	3.500	2.035,81	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.991,58	3.600	2.035,81	1.564-	0	0,00	1.564	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,73-	13.400-	4.548,99-	8.851	0	0,00	8.851-	0,00
15	- Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.383,54-	16	0	0,00	16-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,01-	600-	29,60-	570	0	0,00	570-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.601,28-	18.400-	8.962,13-	9.438	0	0,00	9.438-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.609,70-	14.800-	6.926,32-	7.874	0	0,00	7.874-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.047,21-	1.600-	784,10-	816	0	0,00	816-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.047,21-	1.600-	784,10-	816	0	0,00	816-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.656,91-	16.400-	7.710,42-	8.690	0	0,00	8.690-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,20-	5.000-	20.205,01-	15.205-	0	0,00	15.205	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,20-	5.000-	20.205,01-	15.205-	0	0,00	15.205	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208,20-	5.000-	20.205,01-	15.205-	0	0,00	15.205	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20,57-	900-	1.767,75-	868-	0	0,00	868	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20,57-	900-	1.767,75-	868-	0	0,00	868	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228,77-	5.900-	21.972,76-	16.073-	0	0,00	16.073	0,00

31400200

Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,20-	5.000-	20.205,01-	15.205-	0	0,00	15.205	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,20-	5.000-	20.205,01-	15.205-	0	0,00	15.205	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,20-	5.000-	20.205,01-	15.205-	0	0,00	15.205	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20,57-	900-	1.767,75-	868-	0	0,00	868	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,57-	900-	1.767,75-	868-	0	0,00	868	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228,77-	5.900-	21.972,76-	16.073-	0	0,00	16.073	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

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	608,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,32	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,31-	21.500-	18.689,27-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,19-	500-	196,36-	304	0	0,00	304-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,50-	22.000-	18.885,63-	3.114	0	0,00	3.114-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.429,18-	2.000-	18.885,63-	16.886-	0	0,00	16.886	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158,10-	1.000-	1.652,32-	652-	0	0,00	652	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.158,10-	1.000-	1.652,32-	652-	0	0,00	652	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.587,28-	3.000-	20.537,95-	17.538-	0	0,00	17.538	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl.(Buchenweg 10)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,32	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,31-	21.500-	18.689,27-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,19-	500-	196,36-	304	0	0,00	304-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,50-	22.000-	18.885,63-	3.114	0	0,00	3.114-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.429,18-	2.000-	18.885,63-	16.886-	0	0,00	16.886	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158,10-	1.000-	1.652,32-	652-	0	0,00	652	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.158,10-	1.000-	1.652,32-	652-	0	0,00	652	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.587,28-	3.000-	20.537,95-	17.538-	0	0,00	17.538	0,00



THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00

31600000

Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,40-	2.000-	1.713,67-	286	0	0,00	286-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	1.800-	1.450,00-	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.190,40-	3.800-	3.163,67-	636	0	0,00	636-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.190,40-	3.700-	3.163,67-	536	0	0,00	536-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73,14-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73,14-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.263,54-	3.900-	3.163,67-	736	0	0,00	736-	0,00

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.700-	1.350,00-	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,00-	1.700-	1.350,00-	350	0	0,00	350-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350,00-	1.700-	1.350,00-	350	0	0,00	350-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350,00-	1.700-	1.350,00-	350	0	0,00	350-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Senioren- und Altenarbeit (SPES)**

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	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	740,40-	2.000-	1.713,67-	286	0	0,00	286-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,40-	2.100-	1.813,67-	286	0	0,00	286-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	840,40-	2.000-	1.813,67-	186	0	0,00	186-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73,14-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73,14-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913,54-	2.200-	1.813,67-	386	0	0,00	386-	0,00

31800800

Senioren/Altenarbeit (SPES)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	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	740,40-	2.000-	1.713,67-	286	0	0,00	286-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,40-	2.100-	1.813,67-	286	0	0,00	286-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840,40-	2.000-	1.813,67-	186	0	0,00	186-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73,14-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,14-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913,54-	2.200-	1.813,67-	386	0	0,00	386-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	5.400	5.430,70	31	0	0,00	31-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,80	2.000	720,00	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.939,49	7.400	6.150,70	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,97-	8.800-	3.325,64-	5.474	0	0,00	5.474-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.614,78-	15-	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00-	1.200-	337,61-	862	0	0,00	862-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.722,75-	17.600-	11.278,03-	6.322	0	0,00	6.322-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.783,26-	10.200-	5.127,33-	5.073	0	0,00	5.073-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.148,11-	3.300-	986,72-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.148,11-	3.300-	986,72-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.931,37-	13.500-	6.114,05-	7.386	0	0,00	7.386-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

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	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,70-	1.000-	636,65-	363	0	0,00	363-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680,70-	1.000-	636,65-	363	0	0,00	363-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	680,70-	600-	636,65-	37-	0	0,00	37	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,24-	1.100-	55,70-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67,24-	1.100-	55,70-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	747,94-	1.700-	692,35-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,70-	1.000-	636,65-	363	0	0,00	363-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680,70-	1.000-	636,65-	363	0	0,00	363-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,70-	600-	636,65-	37-	0	0,00	37	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,24-	1.100-	55,70-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67,24-	1.100-	55,70-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747,94-	1.700-	692,35-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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	5.430,69	5.400	5.430,70	31	0	0,00	31-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,80	1.600	720,00	880-	0	0,00	880	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.939,49	7.000	6.150,70	849-	0	0,00	849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,27-	7.800-	2.688,99-	5.111	0	0,00	5.111-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.614,78-	15-	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00-	1.200-	337,61-	862	0	0,00	862-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.042,05-	16.600-	10.641,38-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.102,56-	9.600-	4.490,68-	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.080,87-	2.200-	931,02-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.080,87-	2.200-	931,02-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.183,43-	11.800-	5.421,70-	6.378	0	0,00	6.378-	0,00

36200400

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	5.400	5.430,70	31	0	0,00	31-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,80	1.600	720,00	880-	0	0,00	880	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.939,49	7.000	6.150,70	849-	0	0,00	849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,27-	7.800-	2.688,99-	5.111	0	0,00	5.111-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.614,78-	15-	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00-	1.200-	337,61-	862	0	0,00	862-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.042,05-	16.600-	10.641,38-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.102,56-	9.600-	4.490,68-	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.080,87-	2.200-	931,02-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.080,87-	2.200-	931,02-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.183,43-	11.800-	5.421,70-	6.378	0	0,00	6.378-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739.622,80	682.100	779.261,10	97.161	0	0,00	97.161-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	9.100	9.054,54	45-	0	0,00	45	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.849,50	149.500	192.897,50	43.398	0	0,00	43.398-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.486,20	13.000	43.935,82	30.936	0	0,00	30.936-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	6.392,58	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959.013,04	855.700	1.031.541,54	175.842	0	0,00	175.842-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	944.928,23-	1.024.000-	1.023.099,02-	901	0	0,00	901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.037,58-	85.100-	76.970,55-	8.129	0	0,00	8.129-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.093,15-	44.300-	44.093,14-	207	0	0,00	207-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	416.438,00-	430.000-	456.833,67-	26.834-	0	0,00	26.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.922,24-	19.200-	27.126,16-	7.926-	0	0,00	7.926	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470.419,20-	1.602.600-	1.628.122,54-	25.523-	0	0,00	25.523	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	511.406,16-	746.900-	596.581,00-	150.319	0	0,00	150.319-	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				
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.169,72-	331.000-	309.066,29-	21.934	0	0,00	21.934-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	316.169,72-	331.000-	309.066,29-	21.934	0	0,00	21.934-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.575,88-	1.077.900-	905.647,29-	172.253	0	0,00	172.253-	0,00

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

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	739.622,80	682.100	779.261,10	97.161	0	0,00	97.161-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	9.100	9.054,54	45-	0	0,00	45	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.849,50	149.500	192.897,50	43.398	0	0,00	43.398-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.486,20	13.000	43.935,82	30.936	0	0,00	30.936-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	6.392,58	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959.013,04	855.700	1.031.541,54	175.842	0	0,00	175.842-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	944.928,23-	1.024.000-	1.023.099,02-	901	0	0,00	901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.037,58-	85.100-	76.970,55-	8.129	0	0,00	8.129-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.093,15-	44.300-	44.093,14-	207	0	0,00	207-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	416.438,00-	430.000-	456.833,67-	26.834-	0	0,00	26.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.922,24-	19.200-	27.126,16-	7.926-	0	0,00	7.926	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470.419,20-	1.602.600-	1.628.122,54-	25.523-	0	0,00	25.523	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	511.406,16-	746.900-	596.581,00-	150.319	0	0,00	150.319-	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.169,72-	331.000-	309.066,29-	21.934	0	0,00	21.934-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	316.169,72-	331.000-	309.066,29-	21.934	0	0,00	21.934-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.575,88-	1.077.900-	905.647,29-	172.253	0	0,00	172.253-	0,00

36500151

Kindergarten Waldenwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.207,96	193.100	218.309,16	25.209	0	0,00	25.209-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.692,00	68.500	79.055,00	10.555	0	0,00	10.555-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.251,30	7.300	36.033,32	28.733	0	0,00	28.733-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	97,00	903-	0	0,00	903	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.151,26	269.900	333.494,48	63.594	0	0,00	63.594-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	449.798,99-	490.000-	481.400,29-	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.655,68-	46.200-	47.418,33-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
15	-	Abschreibungen	10.316,50-	10.500-	10.316,50-	184	0	0,00	184-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.998,59-	8.700-	16.209,72-	7.510-	0	0,00	7.510	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.769,76-	555.400-	555.344,84-	55	0	0,00	55-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.618,50-	285.500-	221.850,36-	63.650	0	0,00	63.650-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.999,01-	152.000-	132.711,17-	19.289	0	0,00	19.289-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.999,01-	152.000-	132.711,17-	19.289	0	0,00	19.289-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.617,51-	437.500-	354.561,53-	82.938	0	0,00	82.938-	0,00

36500152

Kindergarten St. Maria

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.706,92	181.000	208.756,97	27.757	0	0,00	27.757-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.328,00	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.706,92	181.500	211.084,97	29.585	0	0,00	29.585-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	416.438,00-	430.000-	456.833,67-	26.834-	0	0,00	26.834	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.438,00-	430.000-	456.833,67-	26.834-	0	0,00	26.834	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.731,08-	248.500-	245.748,70-	2.751	0	0,00	2.751-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.731,08-	248.500-	245.748,70-	2.751	0	0,00	2.751-	0,00



36500153 Kinderkrippe

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.707,92	308.000	352.194,97	44.195	0	0,00	44.195-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	9.100	9.054,54	45-	0	0,00	45	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.157,50	81.000	113.842,50	32.843	0	0,00	32.843-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234,90	5.700	7.902,50	2.203	0	0,00	2.203-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	3.967,58	3.468	0	0,00	3.468-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	465.154,86	404.300	486.962,09	82.662	0	0,00	82.662-	0,00
12	- Personalaufwendungen	495.129,24-	534.000-	541.698,73-	7.699-	0	0,00	7.699	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.381,90-	38.900-	29.552,22-	9.348	0	0,00	9.348-	0,00
15	- Abschreibungen	33.776,65-	33.800-	33.776,64-	23	0	0,00	23-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,65-	10.500-	10.916,44-	416-	0	0,00	416	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.211,44-	617.200-	615.944,03-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.056,58-	212.900-	128.981,94-	83.918	0	0,00	83.918-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.170,71-	179.000-	176.355,12-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.170,71-	179.000-	176.355,12-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.227,29-	391.900-	305.337,06-	86.563	0	0,00	86.563-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 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
736500151200: Geräte, Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
736500153200: Geräte, Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 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	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,90-	2.100-	1.650,70-	449	0	0,00	449-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.564,80-	7.200-	7.564,80-	365-	0	0,00	365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.579,56-	5.500-	1.400,00-	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.239,26-	14.800-	10.615,50-	4.185	0	0,00	4.185-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.239,26-	14.700-	10.115,50-	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,73-	900-	806,27-	94	0	0,00	94-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262,73-	900-	806,27-	94	0	0,00	94-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.501,99-	15.600-	10.921,77-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

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
742100000700: Zuschuss an SVV (Turn- u. Bew.landsch.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
742100000701: Zuschuss Baseball										
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-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411,88	50.400	411,88	49.988-	0	0,00	49.988	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.616,64	21.800	7.176,64	14.623-	0	0,00	14.623	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,14	3.200	7.448,12	4.248	0	0,00	4.248-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.491,66	75.400	15.036,64	60.363-	0	0,00	60.363	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.601,83-	108.500-	87.705,63-	20.794	0	0,00	20.794-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.584,67-	131.600-	6.267,39	137.867	0	0,00	137.867-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.231,12-	202.800-	4.370,88-	198.429	0	0,00	198.429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.581,87-	10.000-	11.150,81-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.044,72-	17.300-	26.029,54-	8.730-	0	0,00	8.730	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.044,21-	470.200-	122.989,47-	347.211	0	0,00	347.211-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.552,55-	394.800-	107.952,83-	286.847	0	0,00	286.847-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.075,54-	76.000-	47.453,14-	28.547	0	0,00	28.547-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.075,54-	76.000-	47.453,14-	28.547	0	0,00	28.547-	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				
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.628,09-	470.800-	155.405,97-	315.394	0	0,00	315.394-	0,00

42410100

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776,00	20.000	5.336,00	14.664-	0	0,00	14.664	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	100	1.860,00	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.091,00	70.100	7.196,00	62.904-	0	0,00	62.904	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.117,12-	95.000-	75.206,91-	19.793	0	0,00	19.793-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.143,27-	82.500-	28.236,09	110.736	0	0,00	110.736-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.398,33-	200.000-	1.538,09-	198.462	0	0,00	198.462-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.337,75-	16.000-	25.043,53-	9.044-	0	0,00	9.044	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.996,47-	393.500-	73.552,44-	319.948	0	0,00	319.948-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.905,47-	323.400-	66.356,44-	257.044	0	0,00	257.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.091,63-	65.000-	40.209,16-	24.791	0	0,00	24.791-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.091,63-	65.000-	40.209,16-	24.791	0	0,00	24.791-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.997,10-	388.400-	106.565,60-	281.834	0	0,00	281.834-	0,00

42410200

Sportgelände Hintere Wiesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411,88	400	411,88	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840,64	1.800	1.840,64	41	0	0,00	41-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.148,14	3.100	5.588,12	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400,66	5.300	7.840,64	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.484,71-	13.500-	12.498,72-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.441,40-	49.100-	21.968,70-	27.131	0	0,00	27.131-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.832,79-	2.800-	2.832,79-	33-	0	0,00	33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.581,87-	10.000-	11.150,81-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,97-	1.300-	986,01-	314	0	0,00	314-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.047,74-	76.700-	49.437,03-	27.263	0	0,00	27.263-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.647,08-	71.400-	41.596,39-	29.804	0	0,00	29.804-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.983,91-	11.000-	7.243,98-	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.983,91-	11.000-	7.243,98-	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.630,99-	82.400-	48.840,37-	33.560	0	0,00	33.560-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 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
742410100200: Geräte, Ausstattung										
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	3.456,30-	0	3.201,10-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456,30-	0	3.201,10-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.456,30-	0	3.201,10-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.456,30-	0	3.201,10-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
742410100500: Ausgleichstock MZH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
742410100501: ELR MZH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.067,23	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.067,23	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.067,23	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100502: Sportförderung MZH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100503: Schulbauförderung MZH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
742410100504: Neubau Mehrzweckhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.692,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.692,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.538,16-	500.000-	928.161,99-	428.162-	0	0,00	428.162	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.538,16-	500.000-	928.161,99-	428.162-	0	0,00	428.162	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.091.846,09-	500.000-	928.161,99-	428.162-	0	0,00	428.162	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.099.538,16-	500.000-	928.161,99-	428.162-	0	0,00	428.162	0,00
742410100506: SVV Honoraranteil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.344,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.344,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.344,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.213,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.714,85-	70.000-	14.055,82-	55.944	0	0,00	55.944-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.714,85-	70.000-	14.055,82-	55.944	0	0,00	55.944-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.501,28-	70.000-	14.055,82-	55.944	0	0,00	55.944-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.088,41-	6.700-	1.229,76-	5.470	0	0,00	5.470-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.088,41-	6.700-	1.229,76-	5.470	0	0,00	5.470-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.589,69-	76.700-	15.285,58-	61.414	0	0,00	61.414-	0,00

51100200

Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.449,67-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.449,67-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.449,67-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.449,67-	53.100-	0,00	53.100	0	0,00	53.100-	0,00

51100500

Bebauungsplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	14.213,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.213,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.265,18-	20.000-	14.055,82-	5.944	0	0,00	5.944-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.265,18-	20.000-	14.055,82-	5.944	0	0,00	5.944-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.051,61-	20.000-	14.055,82-	5.944	0	0,00	5.944-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.088,41-	3.600-	1.229,76-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.088,41-	3.600-	1.229,76-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.140,02-	23.600-	15.285,58-	8.314	0	0,00	8.314-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 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	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.221,96-	21.000-	10.219,72-	10.780	0	0,00	10.780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.221,96-	21.000-	10.219,72-	10.780	0	0,00	10.780-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.221,96-	21.000-	10.219,72-	10.780	0	0,00	10.780-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.602,43-	1.900-	894,13-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.602,43-	1.900-	894,13-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.824,39-	22.900-	11.113,85-	11.786	0	0,00	11.786-	0,00

51110400

Liegenchaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592,60-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.592,60-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.592,60-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	651,23-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651,23-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.243,83-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00	

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629,36-	18.000-	10.219,72-	7.780	0	0,00	7.780-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.629,36-	18.000-	10.219,72-	7.780	0	0,00	7.780-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.629,36-	18.000-	10.219,72-	7.780	0	0,00	7.780-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	951,20-	1.600-	894,13-	706	0	0,00	706-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	951,20-	1.600-	894,13-	706	0	0,00	706-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.580,56-	19.600-	11.113,85-	8.486	0	0,00	8.486-	0,00	

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

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	1.275,00	1.000	667,00	333-	0	0,00	333	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,00	1.000	667,00	333-	0	0,00	333	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.128,58-	31.900-	24.889,93-	7.010	0	0,00	7.010-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,85-	200-	278,40-	78-	0	0,00	78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.535,43-	32.200-	25.168,33-	7.032	0	0,00	7.032-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.260,43-	31.200-	24.501,33-	6.699	0	0,00	6.699-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.266,39-	7.600-	6.870,88-	729	0	0,00	729-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.266,39-	7.600-	6.870,88-	729	0	0,00	729-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.526,82-	38.800-	31.372,21-	7.428	0	0,00	7.428-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.890,59	3.900	3.890,58	9-	0	0,00	9	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.749,89	88.000	91.160,01	3.160	0	0,00	3.160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.640,48	91.900	95.050,59	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.423,71-	0	9.197,93-	9.198-	0	0,00	9.198	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.595,75-	168.300-	55.198,73-	113.101	0	0,00	113.101-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.125,13-	33.000-	33.125,13-	125-	0	0,00	125	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.526,66-	14.400-	16.811,31-	2.411-	0	0,00	2.411	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.671,25-	215.700-	114.333,10-	101.367	0	0,00	101.367-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.030,77-	123.800-	19.282,51-	104.517	0	0,00	104.517-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.980,67-	20.500-	11.402,90-	9.097	0	0,00	9.097-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.980,67-	20.500-	11.402,90-	9.097	0	0,00	9.097-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.011,44-	144.300-	30.685,41-	113.615	0	0,00	113.615-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 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	80.947,71	80.000	77.540,51	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.947,71	80.000	77.540,51	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.947,71	80.000	77.540,51	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.947,71	80.000	77.540,51	2.459-	0	0,00	2.459	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.908,49	6.000	5.928,70	71-	0	0,00	71	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.908,49	6.000	5.928,70	71-	0	0,00	71	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.908,49	6.000	5.928,70	71-	0	0,00	71	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.908,49	6.000	5.928,70	71-	0	0,00	71	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	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	45.257,15	46.700	45.017,58	1.682-	0	0,00	1.682	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.690,96	321.000	327.831,77	6.832	0	0,00	6.832-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.948,11	367.700	372.849,35	5.149	0	0,00	5.149-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.856,41-	9.600-	8.119,14-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.881,76-	30.300-	37.081,55-	6.782-	0	0,00	6.782	0,00
15	-	Abschreibungen	58.235,24-	65.500-	58.237,11-	7.263	0	0,00	7.263-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.194,16-	185.600-	174.925,29-	10.675	0	0,00	10.675-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.167,57-	291.000-	278.363,09-	12.637	0	0,00	12.637-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.780,54	76.700	94.486,26	17.786	0	0,00	17.786-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.708,89-	49.000-	57.539,53-	8.540-	0	0,00	8.540	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.677,85-	45.000-	11.778,48-	33.222	0	0,00	33.222-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.386,74-	94.000-	69.318,01-	24.682	0	0,00	24.682-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.393,80	17.300-	25.168,25	42.468	0	0,00	42.468-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

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
75330000103: Kostenersatz Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	280,37	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,37	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280,37	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75330000106: Beiträge Hintere Wiesen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.881,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.881,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	
753300001107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
753300000110: Beiträge Eicheltäle											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.667,38	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.667,38	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.667,38	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
753300000606: Erschließung Hintere Wiesen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.112,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.112,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.112,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.112,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
75330000607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.084,03-	150.000-	28.009,19-	121.991	0	0,00	121.991-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.084,03-	150.000-	28.009,19-	121.991	0	0,00	121.991-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.084,03-	150.000-	28.009,19-	121.991	0	0,00	121.991-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.084,03-	150.000-	28.009,19-	121.991	0	0,00	121.991-	0,00
75330000608: Wasserleitung Mehrzweckhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447,52-	130.000-	87.649,68-	42.350	0	0,00	42.350-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,52-	130.000-	87.649,68-	42.350	0	0,00	42.350-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.447,52-	130.000-	87.649,68-	42.350	0	0,00	42.350-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.447,52-	130.000-	87.649,68-	42.350	0	0,00	42.350-	0,00
75330000610: Erschließung Eicheltäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.874,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.874,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.874,45-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
75330000611: Löschwasserteich Güss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

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				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236,15	1.500	1.471,05	29-	0	0,00	29	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,96	2.600	2.594,64	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.798,11	4.100	4.065,69	34-	0	0,00	34	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,44-	1.250-	1.348,68-	99-	0	0,00	99	0,00
15	-	Abschreibungen	5.417,75-	5.800-	5.417,75-	382	0	0,00	382-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.626,19-	7.050-	6.766,43-	284	0	0,00	284-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.828,08-	2.950-	2.700,74-	249	0	0,00	249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.496,83-	3.600-	2.622,99-	977	0	0,00	977-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.496,83-	3.600-	2.622,99-	977	0	0,00	977-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.324,91-	6.550-	5.323,73-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00

53700000

Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,90	500	94,50	406-	0	0,00	406	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81,90	500	94,50	406-	0	0,00	406	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,29-	200-	13,99-	186	0	0,00	186-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.417,75-	5.800-	5.417,75-	382	0	0,00	382-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.507,04-	6.000-	5.431,74-	568	0	0,00	568-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.425,14-	5.500-	5.337,24-	163	0	0,00	163-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.571,95-	2.500-	2.440,07-	60	0	0,00	60-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.571,95-	2.500-	2.440,07-	60	0	0,00	60-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.997,09-	8.000-	7.777,31-	223	0	0,00	223-	0,00

53700500

Hausmüll (Restmüllsäcke)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.154,25	1.000	1.376,55	377	0	0,00	377-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154,25	1.000	1.376,55	377	0	0,00	377-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,15-	950-	1.334,69-	385-	0	0,00	385	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119,15-	950-	1.334,69-	385-	0	0,00	385	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,10	50	41,86	8-	0	0,00	8	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,55-	100-	116,77-	17-	0	0,00	17	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110,55-	100-	116,77-	17-	0	0,00	17	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75,45-	50-	74,91-	25-	0	0,00	25	0,00	

53700900

Containerstellplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,96	2.600	2.594,64	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561,96	2.600	2.594,64	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.561,96	2.500	2.594,64	95	0	0,00	95-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.814,33-	1.000-	66,15-	934	0	0,00	934-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.814,33-	1.000-	66,15-	934	0	0,00	934-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747,63	1.500	2.528,49	1.028	0	0,00	1.028-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
753700000600: Erddeponie									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.845,73	119.200	119.661,76	462	0	0,00	462-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.562,02	401.000	425.411,28	24.411	0	0,00	24.411-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771,60	9.000	6.686,26	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.179,35	529.200	551.759,30	22.559	0	0,00	22.559-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.330,99-	11.500-	11.185,17-	315	0	0,00	315-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.437,64-	227.500-	173.473,55-	54.026	0	0,00	54.026-	0,00
15	-	Abschreibungen	221.317,07-	224.000-	224.373,98-	374-	0	0,00	374	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.654,74-	110.300-	89.234,00-	21.066	0	0,00	21.066-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.740,44-	573.300-	498.266,70-	75.033	0	0,00	75.033-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.438,91	44.100-	53.492,60	97.593	0	0,00	97.593-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.975,15	102.000	104.918,79	2.919	0	0,00	2.919-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.074,00-	61.000-	52.104,64-	8.895	0	0,00	8.895-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	97.340,06-	111.000-	106.306,75-	4.693	0	0,00	4.693-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.438,91-	70.000-	53.492,60-	16.507	0	0,00	16.507-	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				
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.100-	0,00	114.100	0	0,00	114.100-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 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
753800000103: Kostenersatz Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.800,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000106: Beiträge Hintere Wiesen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.775,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.775,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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	
75380000107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75380000110: Beiträge Eicheltäle										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75380000200: Geräte, Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	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
753800000400: Fahrzeugbeschaffung (GVV)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
753800000604: Kanal MZH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.022,85-	90.000-	275.421,23-	185.421-	0	0,00	185.421	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.022,85-	90.000-	275.421,23-	185.421-	0	0,00	185.421	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.022,85-	90.000-	275.421,23-	185.421-	0	0,00	185.421	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.022,85-	90.000-	275.421,23-	185.421-	0	0,00	185.421	0,00
753800000606: Erschließung Hintere Wiesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.470,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.470,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.470,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
753800000607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.184,85-	500.000-	239.084,58-	260.915	0	0,00	260.915-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.184,85-	500.000-	239.084,58-	260.915	0	0,00	260.915-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.184,85-	500.000-	239.084,58-	260.915	0	0,00	260.915-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.184,85-	500.000-	239.084,58-	260.915	0	0,00	260.915-	0,00

753800000608: Anschluss an Kläranlage Rottweil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.585,05-	0	199.097,09-	199.097-	0	0,00	199.097	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.750.000-	0,00	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	760.000-	0,00	760.000	0	0,00	760.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.585,05-	2.510.000-	199.097,09-	2.310.903	0	0,00	2.310.903-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.585,05-	510.000-	199.097,09-	310.903	0	0,00	310.903-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.585,05-	2.510.000-	199.097,09-	2.310.903	0	0,00	2.310.903-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000610: Erschließung Eicheltäle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.143,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.143,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.143,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.143,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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	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	12.638,50	12.500	12.498,50	2-	0	0,00	2	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.130,49	168.200	157.767,15	10.433-	0	0,00	10.433	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,55	1.700	1.894,11	194	0	0,00	194-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.936,54	182.600	172.159,76	10.440-	0	0,00	10.440	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.846,53-	157.400-	95.970,36-	61.430	0	0,00	61.430-	0,00
15	-	Abschreibungen	191.508,95-	195.400-	186.325,66-	9.074	0	0,00	9.074-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836,05-	4.500-	4.327,03-	173	0	0,00	173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.191,53-	357.300-	286.623,05-	70.677	0	0,00	70.677-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.254,99-	174.700-	114.463,29-	60.237	0	0,00	60.237-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.439,28-	216.200-	209.838,38-	6.362	0	0,00	6.362-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	211.439,28-	216.200-	209.838,38-	6.362	0	0,00	6.362-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.694,27-	390.900-	324.301,67-	66.598	0	0,00	66.598-	0,00

54100001

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.638,50	12.500	12.498,50	2-	0	0,00	2	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.881,89	143.000	139.004,68	3.995-	0	0,00	3.995	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	500	83,73	416-	0	0,00	416	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.600,39	156.000	151.586,91	4.413-	0	0,00	4.413	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.871,95-	35.600-	20.132,30-	15.468	0	0,00	15.468-	0,00
15	-	Abschreibungen	149.492,65-	152.000-	152.842,98-	843-	0	0,00	843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.364,60-	187.600-	172.975,28-	14.625	0	0,00	14.625-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.764,21-	31.600-	21.388,37-	10.212	0	0,00	10.212-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.851,98-	177.700-	166.876,08-	10.824	0	0,00	10.824-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.851,98-	177.700-	166.876,08-	10.824	0	0,00	10.824-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.616,19-	209.300-	188.264,45-	21.036	0	0,00	21.036-	0,00

54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	1.000	1.810,38	810	0	0,00	810-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.810,38	610	0	0,00	610-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.606,80-	113.000-	70.695,95-	42.304	0	0,00	42.304-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.737,58-	7.000-	5.852,14-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836,05-	4.500-	4.327,03-	173	0	0,00	173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.180,43-	124.500-	80.875,12-	43.625	0	0,00	43.625-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.180,43-	123.300-	79.064,74-	44.235	0	0,00	44.235-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.437,12-	15.600-	20.160,43-	4.560-	0	0,00	4.560	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.437,12-	15.600-	20.160,43-	4.560-	0	0,00	4.560	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.617,55-	138.900-	99.225,17-	39.675	0	0,00	39.675-	0,00

54100003

Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	200	333,33	133	0	0,00	133-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333,33	300	333,33	33	0	0,00	33-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,72-	800-	285,60-	514	0	0,00	514-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.156,66-	2.200-	2.156,66-	43	0	0,00	43-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.499,38-	3.000-	2.442,26-	558	0	0,00	558-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.166,05-	2.700-	2.108,93-	591	0	0,00	591-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.861,40-	1.300-	905,59-	394	0	0,00	394-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.861,40-	1.300-	905,59-	394	0	0,00	394-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.027,45-	4.000-	3.014,52-	985	0	0,00	985-	0,00

54100004

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.915,27	25.000	18.429,14	6.571-	0	0,00	6.571	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,55	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.002,82	25.100	18.429,14	6.671-	0	0,00	6.671	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,06-	8.000-	4.856,51-	3.143	0	0,00	3.143-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.122,06-	34.200-	25.473,88-	8.726	0	0,00	8.726-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.147,12-	42.200-	30.330,39-	11.870	0	0,00	11.870-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.144,30-	17.100-	11.901,25-	5.199	0	0,00	5.199-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.288,78-	21.600-	21.896,28-	296-	0	0,00	296	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.288,78-	21.600-	21.896,28-	296-	0	0,00	296	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.433,08-	38.700-	33.797,53-	4.902	0	0,00	4.902-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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
754100001106: Beiträge Hintere Wiesen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.351,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.351,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.351,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100001107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0,00	650.000-	0	0,00	650.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0,00	650.000-	0	0,00	650.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0,00	650.000-	0	0,00	650.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
754100001110: Beiträge Eicheltäle										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.508,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.508,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.508,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100001606: Erschließung Hintere Wiesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.501,49-	0	33.278,83-	33.279-	0	0,00	33.279	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.501,49-	0	33.278,83-	33.279-	0	0,00	33.279	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.501,49-	0	33.278,83-	33.279-	0	0,00	33.279	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.501,49-	0	33.278,83-	33.279-	0	0,00	33.279	0,00
754100001607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.798,41-	550.000-	59.452,56-	490.547	0	0,00	490.547-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.798,41-	550.000-	59.452,56-	490.547	0	0,00	490.547-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.798,41-	550.000-	59.452,56-	490.547	0	0,00	490.547-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.798,41-	550.000-	59.452,56-	490.547	0	0,00	490.547-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
754100001609: Erweiterung Wasen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.401,41-	0	41.098,17-	41.098-	0	0,00	41.098	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.401,41-	0	41.098,17-	41.098-	0	0,00	41.098	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.401,41-	0	41.098,17-	41.098-	0	0,00	41.098	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.401,41-	0	41.098,17-	41.098-	0	0,00	41.098	0,00
754100001610: Erschließung Eicheltäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.563,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.563,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.563,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.563,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100001611: Erwerb Ökopunkte für Ausgleichsmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	28.800,00-	31.200	0	0,00	31.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	28.800,00-	31.200	0	0,00	31.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	28.800,00-	31.200	0	0,00	31.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	28.800,00-	31.200	0	0,00	31.200-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
754100002600: Straßenbeleuchtung (Optimierungen)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	4.065,93-	934	0	0,00	934-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.065,93-	934	0	0,00	934-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.065,93-	934	0	0,00	934-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.065,93-	934	0	0,00	934-	0,00
754100002601: Dürrenhölzle West/Hoheim-Wirtsgasse										
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-	1.550,86-	18.449	0	0,00	18.449-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.550,86-	18.449	0	0,00	18.449-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.550,86-	18.449	0	0,00	18.449-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	1.550,86-	18.449	0	0,00	18.449-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	300,00	250	69,23-	319-	0	0,00	319	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	250	69,23-	319-	0	0,00	319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105,34-	24.300-	22.384,15-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.105,34-	24.300-	22.384,15-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.805,34-	24.050-	22.453,38-	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.688,68-	52.200-	52.100,18-	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.688,68-	52.200-	52.100,18-	100	0	0,00	100-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.494,02-	76.250-	74.553,56-	1.696	0	0,00	1.696-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,96	200	218,96	19	0	0,00	19-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.218,96	9.200	218,96	8.981-	0	0,00	8.981	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,11-	20.600-	36.946,06-	16.346-	0	0,00	16.346	0,00
15	-	Abschreibungen	14.936,70-	24.200-	23.777,58-	422	0	0,00	422-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.292,81-	44.800-	60.723,64-	15.924-	0	0,00	15.924	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.073,85-	35.600-	60.504,68-	24.905-	0	0,00	24.905	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.854,07-	93.800-	98.549,23-	4.749-	0	0,00	4.749	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.854,07-	93.800-	98.549,23-	4.749-	0	0,00	4.749	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	126.927,92-	129.400-	159.053,91-	29.654-	0	0,00	29.654	0,00

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	218,96	100	218,96	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218,96	100	218,96	119	0	0,00	119-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047,75-	14.800-	26.139,27-	11.339-	0	0,00	11.339	0,00
15	-	Abschreibungen	430,17-	400-	430,18-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.477,92-	15.200-	26.569,45-	11.369-	0	0,00	11.369	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.258,96-	15.100-	26.350,49-	11.250-	0	0,00	11.250	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.543,24-	72.300-	76.064,50-	3.765-	0	0,00	3.765	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.543,24-	72.300-	76.064,50-	3.765-	0	0,00	3.765	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.802,20-	87.400-	102.414,99-	15.015-	0	0,00	15.015	0,00

55100200

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	9.100	0,00	9.100-	0	0,00	9.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,36-	5.800-	10.806,79-	5.007-	0	0,00	5.007	0,00
15	-	Abschreibungen	14.506,53-	23.800-	23.347,40-	453	0	0,00	453-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.814,89-	29.600-	34.154,19-	4.554-	0	0,00	4.554	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.814,89-	20.500-	34.154,19-	13.654-	0	0,00	13.654	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.310,83-	21.500-	22.484,73-	985-	0	0,00	985	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.310,83-	21.500-	22.484,73-	985-	0	0,00	985	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.125,72-	42.000-	56.638,92-	14.639-	0	0,00	14.639	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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
755100200200: Kinderspielplätze (Geräte, Ausstattung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
755100200201: Fitness- und Generationenpark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.482,46-	320.000-	177.953,04-	142.047	0	0,00	142.047-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.482,46-	320.000-	177.953,04-	142.047	0	0,00	142.047-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.482,46-	140.000-	177.953,04-	37.953-	0	0,00	37.953	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.482,46-	320.000-	177.953,04-	142.047	0	0,00	142.047-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	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	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,97-	35.000-	1.129,77-	33.870	0	0,00	33.870-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.428,97-	67.000-	1.129,77-	65.870	0	0,00	65.870-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.428,97-	47.000-	1.129,77-	45.870	0	0,00	45.870-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.716,34-	23.100-	13.666,50-	9.434	0	0,00	9.434-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.716,34-	23.100-	13.666,50-	9.434	0	0,00	9.434-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.145,31-	70.100-	14.796,27-	55.304	0	0,00	55.304-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	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	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.835,17	1.800	1.835,16	35	0	0,00	35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.386,04	28.000	27.549,80	450-	0	0,00	450	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.401,11	30.000	29.564,86	435-	0	0,00	435	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.494,65-	9.000-	2.390,12-	6.610	0	0,00	6.610-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.196,28-	57.800-	45.635,61-	12.164	0	0,00	12.164-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.078,41-	9.100-	9.078,40-	22	0	0,00	22-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,27-	1.000-	756,43-	244	0	0,00	244-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.281,61-	76.900-	57.860,56-	19.039	0	0,00	19.039-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.880,50-	46.900-	28.295,70-	18.604	0	0,00	18.604-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.311,10-	21.100-	33.268,47-	12.168-	0	0,00	12.168	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.769,43-	7.500-	7.479,70-	20	0	0,00	20-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.080,53-	28.600-	40.748,17-	12.148-	0	0,00	12.148	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.961,03-	75.500-	69.043,87-	6.456	0	0,00	6.456-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	250,00	200	250,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.249,34	28.249	0	0,00	28.249-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	200	28.499,34	28.299	0	0,00	28.299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	142,28-	100-	142,29-	42-	0	0,00	42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	52.174,76-	52.175-	0	0,00	52.175	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141,88-	4.100-	52.317,05-	48.217-	0	0,00	48.217	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	891,88-	3.900-	23.817,71-	19.918-	0	0,00	19.918	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112,80-	3.700-	12,45-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112,80-	3.700-	12,45-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.004,68-	7.600-	23.830,16-	16.230-	0	0,00	16.230	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	707,51	700	707,51	8	0	0,00	8-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.074,17	10.000	7.302,75	2.697-	0	0,00	2.697	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.218,17	47.250	37.330,66	9.919-	0	0,00	9.919	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,92	500	450,92	49-	0	0,00	49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.450,77	58.450	45.791,84	12.658-	0	0,00	12.658	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.465,58-	313.100-	200.631,19-	112.469	0	0,00	112.469-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	231,04-	300-	231,04-	69	0	0,00	69-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.163,27-	18.000-	17.303,81-	696	0	0,00	696-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.859,89-	331.400-	218.166,04-	113.234	0	0,00	113.234-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.409,12-	272.950-	172.374,20-	100.576	0	0,00	100.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.205,48-	34.800-	24.177,87-	10.622	0	0,00	10.622-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.205,48-	34.800-	24.177,87-	10.622	0	0,00	10.622-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.614,60-	307.750-	196.552,07-	111.198	0	0,00	111.198-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.074,17	10.000	7.302,75	2.697-	0	0,00	2.697	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.218,17	47.250	37.330,66	9.919-	0	0,00	9.919	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,92	500	450,92	49-	0	0,00	49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.743,26	57.750	45.084,33	12.666-	0	0,00	12.666	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.465,58-	313.100-	200.631,19-	112.469	0	0,00	112.469-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	231,04-	300-	231,04-	69	0	0,00	69-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.163,27-	18.000-	17.303,81-	696	0	0,00	696-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.859,89-	331.400-	218.166,04-	113.234	0	0,00	113.234-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.116,63-	273.650-	173.081,71-	100.568	0	0,00	100.568-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.205,48-	34.800-	24.177,87-	10.622	0	0,00	10.622-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.205,48-	34.800-	24.177,87-	10.622	0	0,00	10.622-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.322,11-	308.450-	197.259,58-	111.190	0	0,00	111.190-	0,00

55500200

Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	707,51	700	707,51	8	0	0,00	8-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,51	700	707,51	8	0	0,00	8-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707,51	700	707,51	8	0	0,00	8-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707,51	700	707,51	8	0	0,00	8-	0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,57-	700-	1.124,17-	424-	0	0,00	424	0,00
17	-	Transferaufwendungen	275,00-	300-	275,00-	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599,57-	1.000-	1.399,17-	399-	0	0,00	399	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	599,57-	1.000-	1.399,17-	399-	0	0,00	399	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,06-	100-	98,35-	2	0	0,00	2-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32,06-	100-	98,35-	2	0	0,00	2-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631,63-	1.100-	1.497,52-	398-	0	0,00	398	0,00

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 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	324,57-	700-	1.124,17-	424-	0	0,00	424	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	275,00-	300-	275,00-	25	0	0,00	25-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599,57-	1.000-	1.399,17-	399-	0	0,00	399	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599,57-	1.000-	1.399,17-	399-	0	0,00	399	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,06-	100-	98,35-	2	0	0,00	2-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,06-	100-	98,35-	2	0	0,00	2-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631,63-	1.100-	1.497,52-	398-	0	0,00	398	0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

56100600

Konzeptionen Immissionsschutz(Luft/Lärm)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279,26-	3.000-	4.862,43-	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	201,45-	201-	0	0,00	201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	100-	260,00-	160-	0	0,00	160	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.339,26-	3.100-	5.323,88-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.339,26-	3.100-	5.323,88-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620,27-	300-	2.769,64-	2.470-	0	0,00	2.470	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	620,27-	300-	2.769,64-	2.470-	0	0,00	2.470	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.959,53-	3.400-	8.093,52-	4.694-	0	0,00	4.694	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
75710000600: Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet									
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	48.348,67-	48.349-	0	0,00	48.349	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.348,67-	48.349-	0	0,00	48.349	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.348,67-	48.349-	0	0,00	48.349	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	48.348,67-	48.349-	0	0,00	48.349	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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	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	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,75-	900-	824,69-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,01-	100-	87,67-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693,76-	1.000-	912,36-	88	0	0,00	88-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193,76-	500-	412,36-	88	0	0,00	88-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68,53-	50-	79,82-	30-	0	0,00	30	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68,53-	50-	79,82-	30-	0	0,00	30	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262,29-	550-	492,18-	58	0	0,00	58-	0,00

57300300

Schlachthaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,75-	900-	824,69-	75	0	0,00	75-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,01-	100-	87,67-	12	0	0,00	12-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693,76-	1.000-	912,36-	88	0	0,00	88-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193,76-	500-	412,36-	88	0	0,00	88-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68,53-	50-	79,82-	30-	0	0,00	30	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68,53-	50-	79,82-	30-	0	0,00	30	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262,29-	550-	492,18-	58	0	0,00	58-	0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,87-	2.000-	92,87-	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,87-	2.100-	92,87-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92,87-	2.100-	92,87-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9,17-	200-	8,13-	192	0	0,00	192-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9,17-	200-	8,13-	192	0	0,00	192-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,04-	2.300-	101,00-	2.199	0	0,00	2.199-	0,00

Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.732.554,31	4.364.300	4.513.771,59	149.472	0	0,00	149.472-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.202,20	1.535.000	1.597.225,60	62.226	0	0,00	62.226-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,06	0	1.006,64	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.345.771,57	5.899.300	6.112.003,83	212.704	0	0,00	212.704-	0,00
15	-	Abschreibungen	277,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.263,27-	76.500-	20.926,98-	55.573	0	0,00	55.573-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.562.039,28-	2.489.000-	2.514.061,04-	25.061-	0	0,00	25.061	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.969,71-	2.500-	2.421,44-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.594.549,90-	2.568.000-	2.537.409,46-	30.591	0	0,00	30.591-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.751.221,67	3.331.300	3.574.594,37	243.294	0	0,00	243.294-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.751.221,67	3.331.300	3.574.594,37	243.294	0	0,00	243.294-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.226.919,42	5.899.300	6.188.729,96	289.430	0	0,00	289.430-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.306,73-	2.568.000-	2.522.440,11-	45.560	0	0,00	45.560-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621.612,69	3.331.300	3.666.289,85	334.990	0	0,00	334.990-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.621.612,69	3.331.300	3.666.289,85	334.990	0	0,00	334.990-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.732.554,31	4.364.300	4.513.771,59	149.472	0	0,00	149.472-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.202,20	1.535.000	1.597.225,60	62.226	0	0,00	62.226-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.345.756,51	5.899.300	6.110.997,19	211.697	0	0,00	211.697-	0,00
15	-	Abschreibungen	277,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.562.039,28-	2.489.000-	2.514.061,04-	25.061-	0	0,00	25.061	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.562.316,92-	2.489.000-	2.514.061,04-	25.061-	0	0,00	25.061	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.783.439,59	3.410.300	3.596.936,15	186.636	0	0,00	186.636-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.783.439,59	3.410.300	3.596.936,15	186.636	0	0,00	186.636-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,06	0	1.006,64	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,06	0	1.006,64	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.263,27-	76.500-	20.926,98-	55.573	0	0,00	55.573-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.969,71-	2.500-	2.421,44-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.232,98-	79.000-	23.348,42-	55.652	0	0,00	55.652-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.217,92-	79.000-	22.341,78-	56.658	0	0,00	56.658-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.217,92-	79.000-	22.341,78-	56.658	0	0,00	56.658-	0,00

Anhang zum Jahresabschluss 2023**I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Gliederung der Bilanz sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach dem in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema und unter Beachtung der Muster gemäß VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 91 Abs. 4 GemO i. V. mit § 62 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden zulässige Vereinfachungs- und Pauschalierungsmöglichkeiten angewandt.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/ Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen, soweit nicht örtliche Erfahrungswerte maßgebend waren.

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen, d.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden. Zum Stichtag der Bilanz wurden keine Vorräte verzeichnet, da diese nur einen unwesentlichen Umfang aufwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Einzelwertberichtigungen wurden für diejenigen Forderungen vorgenommen, bei denen das Fälligkeitsdatum mehr als ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag.

Auf die übrigen Forderungen wurden keine weiteren Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2023 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen ausgewiesen, die im Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Hinsichtlich der Entwicklungen des Anlagevermögens wird auf die Vermögensübersicht verwiesen.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt.

AKTIVSEITE

1. Vermögen	31.12.2023	33.527.566,00 €
--------------------	-------------------	------------------------

Als **Vermögen** werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Gemeindebetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

<u>Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:</u>	31.12.2023	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		28.200,00 €
1.2 Sachvermögen		31.629.482,78 €
1.3 Finanzvermögen		<u>1.723.287,40 €</u>
		33.380.970,18 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2023	28.200,00 €
--	-------------------	--------------------

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen. Im Jahr 2023 fand ein Oberbodenauftrag auf ein gemeindeeigenes Flurstück im Bereich Dotzentäle statt. Mit der Bodenverbesserungsmaßnahme konnten Ökopunkte im Gesamtwert von 28.000 € generiert werden, welche für Ausgleichsmaßnahmen bei der Ausweisung von Flächennutzungsplänen oder Bebauungsplänen eingesetzt werden können.

1.2 Sachvermögen	31.12.2023	31.629.482,78 €
-------------------------	-------------------	------------------------

Bei dem **Sachvermögen** handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Ferner wurden ggf. die Regelungen gemäß § 62 Abs. 2 GemHVO angewandt, wonach für Vermögensgegenstände, welche mehr als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt wurden, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO. Hierbei wurden teilweise fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Basis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer angesetzt.

Die Position Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2023

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.476.489,02 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.221.155,01 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	11.738.237,30 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	239.468,34 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.999,82 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.728.133,29 €
	<u>31.629.482,78 €</u>

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023

4.476.489,02 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG).

Der Grund und Boden der Kommune wird grundsätzlich nicht abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 46 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wurden dabei wertmindernd berücksichtigt.

Die Position Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2023

Grünflächen mit Aufbauten	125.802,76 €
Aufwuchs bei Grünflächen	3.280,07 €
Ackerland	1.089.948,62 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	577.718,96 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	1.710.936,92 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	968.801,69 €
	<u>4.476.489,02 €</u>

Grundstücke von Grünflächen gelten als sogenannte Grundstücke von untergeordneter Bedeutung. Hierfür wurde, gemäß den Richtlinien des Leitfadens für Bilanzierung, der örtliche landwirtschaftliche Durchschnittswert zum Bewertungszeitpunkt angesetzt. Dieser beträgt 1,50 €/m². Dies trifft auch für Grundstücke mit Nutzung als Ackerland sowie für sonstige unbebaute Grundstücke zu.

Waldgrundstücke wurden gemäß § 62 Abs. 4 Punkt 2 GemHVO mit einem Wert von 2.600,00 € je Hektar angesetzt, der Aufwuchs mit 0,77 €/m². Diese Festsetzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 16.11.2016.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023

5.221.155,01 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der **Gebäude** erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Sofern eine Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war, wurde eine Bewertung aufgrund des rückindizierten Gebäudeversicherungswertes (S. 104 Bilanzierungsleitfaden, 3. Auflage, Juni 2017) in Verbindung mit einer Bewertung des aktuellen Zustandes zur Ermittlung von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkten, gem. § 62 Abs. 2 GemHVO, durchgeführt.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die **Außenanlagen** wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Sofern diese nicht ermittelbar waren, erfolgte eine Bewertung mit Hilfe von pauschalierten Werten, die auf das Basisjahr zurückindiziert wurden. Es erfolgte eine lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die Position Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt

<u>zusammen:</u>		31.12.2023
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	131.033,00 €
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	603.997,94 €
02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	72.304,33 €
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	875.357,36 €
02310000	Grund und Boden mit Schulen	240.206,60 €
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.027.214,55 €
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	111.132,69 €
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	737.315,63 €
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	74.485,23 €
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.348.107,68 €
		<u>5.221.155,01 €</u>

1.2.3. Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023

11.738.237,30 €

Die Bilanzposition **Infrastrukturvermögen** umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B. Straßen, Wege, Plätze oder Brücken.

Die Position Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt

<u>zusammen:</u>		31.12.2023
03110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	863.303,23 €
03210000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00 €
03310000	Gleisanlagen mit Streckenausrust. und Sicherheitsanlagen	0,00 €
03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	5.265.406,29 €
03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	227.642,65 €
03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.709.793,64 €
03610100	Erz., Gew., Bezugsanlagen	22.937,03 €
03610200	Verteilungsanlagen	1.433.068,70 €
03810000	Friedhof und Bestattungseinrichtungen	185.371,46 €
03910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.714,30 €
		<u>11.738.237,30 €</u>

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2023

239.468,34 €

Unter der Position **Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge** sind nur solche Vermögensgegenstände bilanziert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und externe) eines einzelnen Produktionsprozesses stehen und nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind. Für die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen wurden, soweit möglich, die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt.

Neben den **Fahrzeugen** werden hier auch die den Fahrzeugen zuzurechnenden Rüstsätze ausgewiesen.

Die Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2023

Fahrzeuge	167.240,84 €
Maschinen	20.245,16 €
Technische Anlagen	<u>51.982,34 €</u>
	239.468,34 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2023

225.999,82 €

Die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** mit ihrem *mittelbaren* Bezug zum Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen abzugrenzen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten mit Abzug der aufgelaufenen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2023

9.728.133,29 €

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in Abhängigkeit des Sachverhaltes.

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen. Diese sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das Inventar aufgenommen und auf das entsprechende Konto umgebucht. Mit der Abnahme oder der früheren Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes beginnt dessen Abschreibung. Ist das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

Als Anlagen im Bau werden folgende Maßnahmen mit den tatsächlich angefallenen Kosten bilanziert:
31.12.2023

<u>Maßnahme</u>		
Neubau Mehrzweckhalle	- 7 4241 0100 504	9.314.306,52 €
Wasserleitung Mehrzweckhalle	- 7 5330 0000 608	104.144,63 €
Anschluss an Kläranlage Rottweil	- 7 5380 0000 608	<u>309.682,14 €</u>
Bilanzwert:		9.728.133,29 €

1.3 Finanzvermögen

31.12.2023

1.869.883 €

Unter das **Finanzvermögen** fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristige) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe). Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen.

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

Die Position Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2023

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	125.627,78 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen	550,00 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	5.733,85 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	346.694,00 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	284.139,00 €
1.3.8 Liquide Mittel	<u>1.107.138,09 €</u>
	1.869.883,00 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen Kommunalen Zusammenschlüssen

31.12.2023

125.627,78 €

Eine sonstige **Beteiligung** der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen, können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO, §§ 24a und 24b GKZ), bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen
- BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband)

Dazu gehören auch gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ, wenn der bilanzierende Anstaltsträger keinen beherrschenden Einfluss hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn er 50% oder weniger der Stimmrechte hält.

Zweckverbandsmitgliedschaften sind bei Kommunen aber nur zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbar, bewertbar und (mind.) im wirtschaftlichen Eigentum der jeweiligen Kommune. Zumindest bei Verbänden mit gesetzlicher Mitgliedschaft liegen diese Voraussetzungen i. d. R. nicht vor, weil die Mitgliedschaft nicht verwertbar ist.

Zweckverband Eschachwasserversorgung	118.926,49 €
Rechenzentrum Altverband KIRU	6.599,03 €
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG (Mitgliedschaft endet auf 30.06.2023, Bilanzwirksam 2024, da Auszahlung Anteile in 2024)	<u>102,26 €</u>
Summe	125.627,78 €

1.3.4 Ausleihungen**31.12.2023****550,00 €**

Ausleihungen sind Finanzforderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden.

Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Darunter fallen ebenfalls die Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Wert den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen entspricht.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen**31.12.2023****5.733,85 €**

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind dauerhaft der Kommune zu dienen und die keine verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position **Wertpapiere des Anlagevermögens** auszuweisen. Hierzu zählen z. B. festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Obligationen, Pfandbriefe, Bundesanleihen, Schatzbriefe, Rentenpapiere, Investmentfonds).

Die Position Wertpapiere und sonstige Einlagen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2023

Festgeld OGV (ehem. Obst- und Gartenbauverein)

5.733,85 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**31.12.2023****346.694,00 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Die **Forderungen aus Transferleistungen** umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen, Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offenen-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**31.12.2023****284.139,00 €**

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offenen-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.8 Liquide Mittel**31.12.2023****1.107.138,09 €**

Zu den **liquiden Mitteln** zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen zählen u. a. auch die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten**389.961,21 €**

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung**14.873,91 €**

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies betrifft hier im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für Januar des nächsten Jahres.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**375.087,30 €**

Geleistete Investitionszuschüsse sollen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Für die Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen wurde vom Wahlrecht in § 62 Abs. 6 GemHVO Gebrauch gemacht, es erfolgte kein Ansatz in der Eröffnungsbilanz. Neu geleistete Investitionszuschüsse werden jedoch bilanziert.

Diese schlüsseln sich wie folgt auf:

- Investitionskostenzuschuss an das Tierheim (Katzenhaus):	7.739,06 €
- Investitionskostenzuschuss Zugang Kirche:	13.925,00 €
- Investitionskostenzuschuss an Baseball-Team:	58.300,00 €
- Investitionskostenzuschuss SVV TuB	<u>295.123,24 €</u>
	375.087,30 €

PASSIVSEITE

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

1. Eigenkapital **31.12.2023** **22.018.120,00 €**

Diese Position stellt das **Eigenkapital** der Gemeinde Villingendorf dar.

1.1. Basiskapital **31.12.2023** **16.216.853,49 €**

Das **Basiskapital** ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto bis auf die beiden Ausnahmefälle für Korrekturen in Folgejahren und Verrechnung von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu bebuchen.

1.2 Rücklagen

Das Jahresergebnis ist als Rücklage oder als Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung, als ordentliches Ergebnis oder als Sonderergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Position Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.484.113,93 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<u>317.152,10 €</u>
Summe Rücklagen	5.801.266,03 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **5.484.113,93 €**

Der ordentliche Jahresüberschuss wird ausgewiesen, sofern dieser nicht zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet wird.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **317.152,10 €**

Sofern ein negatives Sonderergebnis erzielt wird, kann dieses gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden, ansonsten wird der Überschuss des Sonderergebnisses ausgewiesen.

2. Sonderposten **31.12.2023** **10.317.212,72 €**

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde Villingendorf erhalten hat, werden in der Bilanz als **Sonderposten** passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Gemeinde Villingendorf zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge sind als Gegenposten zu den ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert, sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2023

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.756.082,69 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.623.647,04 €
2.3 Sonderposten für AIB Mehrzweckhalle	<u>1.937.482,99 €</u>
	10.317.212,72 €

3. Rückstellungen

31.12.2023

85.093,83 €

Rückstellungen sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen, zu bilden. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig und mit dessen Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Langfristige Rückstellungen sind in der Regel abzuzinsen.

Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Aus Vereinfachungsgründen werden laut Bilanzierungsleitfaden die kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit innerhalb von 5 Jahren) nicht abgezinst. Ebenso wird bei der Bewertung dieser Rückstellungen auf die Einbeziehung eventueller Preis- und Kostensteigerungen verzichtet.

Die Position Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

Gebührenüberschussrückstellungen

31.12.2023

85.093,83 €

Am Ende des **Gebühren**bemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die **Kostenüberdeckung** hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Die Position Gebührenüberschussrückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2023

Stand 31.12.2021:	112.546,79 €
Abschluss 2022	+ <u>25.779,36 €</u>
Stand 31.12.2022	138.326,15 €
Abschluss 2023	- <u>53.232,32 €</u>
Stand 31.12.2023	85.093,83 €

4. Verbindlichkeiten 31.12.2023 1.232.214,70 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Gemeinde Villingendorf aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Position Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	824.388,43 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.053,77 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.075,59 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	196.696,91 €
	<u>1.232.214,70 €</u>

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2023 824.388,43 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Restschulden sind durch Saldenbestätigungen und Darlehensauszügen belegt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2023 264.887,04 €

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Gemeinde Villingendorf fallen hierunter ausschließlich die aus dem Friedhof resultierenden Grabnutzungsgebühren.

IV. Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung
1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die direkt eingenommenen Steuern, Steuerzuweisungen und steuerähnliche Erträge. Dazu gehören die Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemein Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen ist.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z.B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge basieren meist auf freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Finanzerträgen zählen z.B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z.B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

10. Ordentliche Erträge

Summe aus Nummer 1 bis 9.

11. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

12. Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus **Versorgungslasten** ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

14. Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht.

Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

15. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

16. Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen und personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

18. Ordentliche Aufwendungen

Summe aus Nummer 11 bis 17.

19. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus Nummer 10 und 18.

20. Außerordentliche Erträge

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

21. Außerordentliche Aufwendungen

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen.

22. Sonderergebnis

Saldo aus Nummer 19 und 20.

23. Gesamtergebnis

Saldo aus Nummer 19 und 22.

V. Ergänzende Angaben (nach § 53 Abs. 2 GemHVO)

1. Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dem voranstehenden Erläuterungsteil zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung

Von den oben genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung sowie die Anlage „Entwicklung der Liquidität“.

6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Die Bilanz enthält keine übertragenden Ermächtigungen.

7. Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen

Der Bürgermeister

Name	Vorname	Funktion
Türk	Marcus	Bürgermeister seit 17.01.2019

Der Gemeinderat

Der Gemeinderat setzt sich ab dem 26.05.2019 (Kommunalwahl) wie folgt zusammen:

Name	Vorname
Aigeldinger	Inge
Bantle	Reiner
Biebl	Gerhard
Grieshaber	Phillipp
Mei	Sandra
Moosmann	Frank
Müller	Andy
Müller	Ulrike
Schmider	Thomas
Schwellinger	Martin
Wachter	Karl-Heinz
Weisser	Sylvia

Villingendorf, 05.05.2026

Daniela Duttlinger
Finanz- und Personalverwaltung

Anlagen zum Jahresabschluss

- Vermögensübersicht –
Anlage 1
- Schuldenübersicht –
Anlage 2
- Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen –
Anlage 3
- Entwicklung der Liquidität –
Anlage 4
- Stand der Rücklagen –
Anlage 5
- Stand der Rückstellungen –
Anlage 6
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit –
Anlage 7

Anlage 1

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023 des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2023 des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.800,00				-600,00	28.200,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	29.700.948,41	2.731.953,78	-64.343,53	0,00	0,00	-739.075,88	31.629.482,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.276.423,43	264.627,33	-64.343,53			-218,21	4.476.489,02
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.940.010,25	438.267,81				-157.123,05	5.221.155,01
2.3 Infrastrukturvermögen	11.479.405,24	701.150,90		29.159,12		-471.477,96	11.738.237,30
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00						0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	256.318,53	43.507,90				-60.358,09	239.468,34
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.566,43	40.331,96				-49.898,57	225.999,82
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.513.224,53	1.244.067,88		-29.159,12			9.728.133,29
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	126.177,78						126.177,78
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	125.627,78						125.627,78
3.3 Sondervermögen	0,00						0,00
3.4 Ausleihungen	550,00						550,00
3.5 Wertpapiere	0,00						0,00
insgesamt	29.827.126,19	2.760.753,78	-64.343,53	0,00	0,00	-739.675,88	31.783.860,56

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am	zum	davon Tilgungszahlungen			Mehr (+) weniger (-)
	01.01.2022	01.01.2023	mit einem Zahlungsziel			
	1)		bis zu 1 Jahr 2) (2023)	über 1 bis 5 Jahre 3) (2024-2027)	mehr als 5 Jahre 4) (ab 2028)	5)
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	495.119,67	824.388,43	4.125,00	23.930,00	796.333,43	329.268,76
1.2.6 Sonstige Bereiche 6)						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	495.119,67	824.388,43	4.125,00	23.930,00	796.333,43	329.268,76

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 7)

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 7) 8)

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	495.119,67	824.388,43	4.125,00	23.930,00	796.333,43	329.268,76
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	495.119,67	824.388,43	4.125,00	23.930,00	796.333,43	329.268,76
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	495.119,67	824.388,43	4.125,00	23.930,00	796.333,43	329.268,76

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	EUR
Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2022	Rechnungsjahr 2023
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.581.400,97	2.430.981,14
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	1.469.445,24	1.114.828,08
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.450.635,75	-2.927.486,25
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-67.411,40	329.268,76
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-101.817,92	159.246,36
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	2.430.981,14	1.106.838,09
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.430.981,14	1.106.838,09
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.430.981,14	1.106.838,09
14	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.430.981,14	1.106.838,09
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	143.156,29	148.081,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1 Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.721.994,45	5.484.113,93
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	304.788,10	317.152,10
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen insgesamt	5.026.782,55	5.801.266,03

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasser *)	138.326,15 €	85.092,83 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	138.326,15 €	85.092,83 €

Stand 31.12.2021	112.546,79 €
Abschluss 2022	+ 25.779,36 €
Stand 31.12.2022	138.326,15 €
Abschluss 2023	- 53.232,32 €
Stand 31.12.2023	85.093,83 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE (Ergebnishaushalt)							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag	€	978.311,52	1.274.545,73	774.483,48	82.500,00	94.050,00	-88.000,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	288,33	375,64	228,26	24,31	27,72	-25,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	111,61	114,99	108,75	100,86	100,91	99,21
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.500.635,80	3.869.051,61	3.600.213,66	3.492.600,00	3.968.850,00	4.142.800,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	1.031,72	1.140,30	1.061,07	1.029,35	1.169,72	1.220,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,86	45,51	41,35	36,48	38,45	37,65
1.2 Betriebsergebnis - netto - (Aufwendungen-Erträge)							
absoluter Betrag	€	2.017.431,28	2.594.505,88	1.890.251,32	2.929.300,00	3.874.800,00	4.230.800,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	594,59	764,66	557,10	863,34	1.142,00	1.246,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,71	30,52	21,71	30,59	37,54	38,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	166.174,96	59.392,44	12.364,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.144.486,48	1.333.938,17	786.847,48	82.500,00	94.050,00	-88.000,00
FINANZLAGE (Finanzhaushalt)							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.470.739,25	1.469.445,24	1.114.828,08	593.350,00	650.750,00	458.500,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	433,46	433,08	328,57	174,87	191,79	135,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	70.263,85	67.411,40	70.731,24	94.000,00	147.000,00	207.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. ./ 5.)	€	1.400.475,40	1.402.033,84	1.044.096,84	499.350,00	503.750,00	251.500,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	412,75	413,21	307,72	147,17	148,47	74,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (Mindestliquidität)	€	152.769,52	152.773,00	148.081,00	154.413,00	162.220,00	171.081,00
8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (31.12.)	€	3.581.400,97	2.430.981,14	1.106.838,09	1.288.000,00	656.750,00	571.400,00

*

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		21.243.636,00	22.018.120,00			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		16.216.853,49	16.216.853,49			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		64,35	73,65			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung (exakte Zahlen zugrunde gelegt)							
absoluter Betrag (31.12.)	€	562.531,07	495.119,67	824.388,43	2.547.114,00	2.766.554,00	2.985.315,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	165,79	145,92	242,97	750,70	815,37	879,85
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag *	€	-70.263,85	-67.411,40	329.268,76	1.932.000,00	1.153.000,00	993.000,00

Einwohner der Gemeinde Villingendorf zum 30.06.2023:

3.393

diese Einwohnerzahl wurde für alle Jahre zugrunde gelegt

* Kreditaufnahme ./ Tilgung (exakte Tilgungsbeträge)