



JAHRESABSCHLUSS GEMEINDE DIETINGEN

FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Aufstellungsbeschluss	- 4 -
II.	Feststellungsbeschluss	- 5 -
III.	Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben des Jahresabschlusses	- 9 -
A.	Rechtsgrundlagen	- 9 -
B.	Inhalt des Jahresabschlusses	- 9 -
C.	Aufgaben der Jahresrechnung	- 10 -
IV.	Haushaltssatzung	- 10 -
A.	Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	- 10 -
B.	Angaben zum Rechnungswerk	- 10 -
V.	Lageplan	- 11 -
VI.	Fakten, Zahlen, Wappen	- 12 -
A.	Einwohnerzahl	- 13 -
B.	Bevölkerungspyramide	- 13 -
VII.	Organigramm	- 15 -
VIII.	Die oberen Gemeindeorgane der Gemeinde	- 16 -
IX.	Navigation Jahresabschluss 2023	- 18 -
X.	Rechenschaftsbericht	- 20 -
A.	Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	- 20 -
B.	Gesamtergebnis	- 20 -
C.	Erträge des Ergebnishaushalts 2023	- 21 -
1.	Grundsteuer A und B	- 22 -
2.	Gewerbesteuer	- 22 -
3.	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 23 -
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 23 -
5.	Hundesteuer	- 24 -
6.	Familienleistungsausgleich	- 24 -
7.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 24 -
8.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 26 -
9.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 26 -
10.	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	- 27 -
11.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 29 -
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	- 30 -
13.	Sonstige ordentliche Erträge	- 30 -
D.	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023	- 32 -
1.	Personalaufwendungen	- 33 -
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 35 -
3.	Abschreibungen	- 38 -
4.	Zinsaufwand	- 38 -
5.	Transferaufwendungen	- 39 -
6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 41 -

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

E.	Außerordentliches Ergebnis	- 42 -
1.	Außerordentliche Erträge	- 42 -
2.	Außerordentliche Aufwendungen	- 42 -
F.	Kalkulatorisches Ergebnis	- 43 -
1.	Kalkulatorischer Zinssatz	- 43 -
2.	Fremdkapitalzinsen	- 43 -
3.	Interne Leistungsverrechnung	- 43 -
G.	Finanzhaushalt	- 48 -
H.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49 -
I.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50 -
1.	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücke und Gebäude	- 50 -
2.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 51 -
3.	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 52 -
4.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 53 -
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 53 -
J.	Kreditaufnahmen für Investitionen	- 53 -
XI.	Ermächtigungsübertragungen	- 53 -
A.	Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	- 53 -
B.	Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt	- 53 -
XII.	Erläuterung von erheblichen Abweichungen (+ 5.000 €)	- 54 -
A.	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	- 54 -
B.	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	- 56 -
XIII.	Bilanz	- 57 -
XIV.	Gesamtrechnung	- 60 -
A.	Gesamtergebnisrechnung	- 61 -
B.	Gesamtfinanzrechnung	- 63 -
XV.	Teilhaushalte	- 66 -
1.	THH1 Innere Verwaltung	67
2.	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	94
3.	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	219
XVI.	Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	- 224 -
XVII.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	- 225 -
XVIII.	Vermögensübersicht	- 227 -
XIX.	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	- 228 -
XX.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	- 228 -
XXI.	Pensionsrückstellungen	- 229 -
XXII.	Schuldenstände	- 230 -
XXIII.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	- 233 -
XXIV.	Beteiligungsbericht	- 234 -
A.	Beteiligungen	- 234 -
1.	Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg	- 234 -

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

2.	Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar.....	- 234 -
3.	Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal	- 235 -
4.	Zweckverband Hochwasserschutz.....	- 235 -
5.	Zweckverband 4IT	- 235 -
B.	Mitgliedschaft in Vereinen	- 236 -
C.	Sonstige Mitgliedschaften	- 237 -

I. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Die Gemeinde Dietingen stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2023 gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der GemO auf.

Dietingen, 12. März 2026

gez. Felix Hezel
Bürgermeister

gez. Vanessa Schäfer
Leitung Kämmerei

II. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 11.03.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.662.931,06
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.500.980,36
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	161.950,70
1.4	Außerordentliche Erträge	148.555,81
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-99.022,37
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	49.533,44
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	211.484,14
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.610.999,50
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.580.888,82
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.030.110,68
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.396,24
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.184.457,44
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.443.061,20
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.412.950,52
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.950.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.462.950,52
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.381.181,14
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.089.189,76
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.081.769,38
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	7.420,38

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	264,18
3.2	Sachvermögen	50.392.727,67
3.3	Finanzvermögen	3.831.069,59
3.4	Abgrenzungsposten	891.787,43
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	55.115.848,87
3.7	Basiskapital	-41.860.110,30
3.8	Rücklagen	-2.108.682,13
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-4.424.740,21
3.11	Rückstellungen	-214.214,92
3.12	Verbindlichkeiten	-6.082.373,82
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-425.727,49
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-55.115.848,87

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-49.533,44	-161.950,70	0,00	0,00	0,00	-1.586.150,39	-311.047,60	-41.860.110,30
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		161.950,70				-161.950,70		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	49.533,44						-49.533,44	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						1.748.101,09	-360.581,04	-41.860.110,30
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		-1.748.101,09	-360.581,04	-41.860.110,30

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

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

3) Optional

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Soweit sich in den Jahresabschluss über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, falls dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2023 mit 1,67 % angesetzt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und Jahresabschluss 2023 werden gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Dietingen, 11.03.2026

gez. Felix Hezel

Bürgermeister

III. RECHTSGRUNDLAGEN, INHALTE UND AUFGABEN DES JAHRESABSCHLUSSES

A. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 GemO hat die Gemeinde Dietingen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie die Übersichtlichkeit und Klarheit zu beachten.

B. Inhalt des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 S. 3 GemO sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen, vgl. § 95 Abs. 1 S. 4 GemO. Gemäß § 95 Abs. 2 GemO bilden folgende Bestandteile den Jahresabschluss:

1. der Ergebnisrechnung,
2. die Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenaufwand aufzeigt. Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Ergebn isrücklage zugeführt. Ergebn isrücklagen, die für Investitionen verwendet wurden, können mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen sind in der Finanzrechnung enthalten. Diese werden kategorisiert in Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten. Die Finanzrechnung informiert über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Bilanz stellt Vermögen und Finanzierungsmittel gegenüber. Sie ist kontoförmig nach dem Muster in § 266 Handelsgesetzbuch (HGB) aufzustellen. Dabei müssen kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen berücksichtigt werden.

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

Nach § 95 Abs. 3 GemO sind dem Anhang beizufügen:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Dies ist in § 54 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt.

Gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch Folgendes darstellen:

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

C. Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der nachfolgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

IV. HAUSHALTSSATZUNG

A. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für das Finanzwesen bis 2023	Christian Kiesel
Fachbeamtin für das Finanzwesen ab 2024	Vanessa Schäfer
Stellvertreterin ab 2025	Karin Schick
Kassenverwaltung	Nicolai Irion
Stellvertreterin bis 2024	Karin Schick
Stellvertreterin ab 2025	Stefanie Harling

B. Angaben zum Rechnungswerk

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde nicht vorgenommen.

Die Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg hat von 09.12.2022 bis 12.04.2023 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2016 – 2019 durchgeführt.

V. LAGEPLAN

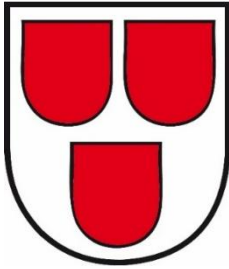


VI. FAKTEN, ZAHLEN, WAPPEN



Dietingen

- Höhenlage 575 m über NN
- erste urkundliche Nennung 3. Mai 786
- Wappenverleihung 11.12.1968
- Abtei Wappen des Klosters St. Gallen
- „Bär“ ist Attribut des heiligen St. Gallus



Irslingen

- Höhenlage 589 m über NN
- erste urkundliche Nennung 04. November 994
- Wappenverleihung 08.10.1937
- Wappen der Herzöge von Urselingen
- Stammburg an der Schlichem



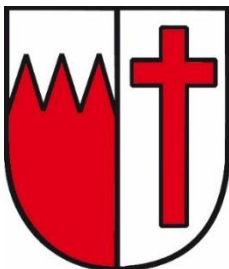
Böhringen

- Höhenlage 544 m über NN
- erste urkundliche Nennung 1270
- Wappenverleihung 1931
- Ursprung des Wappenbildes ist nicht geklärt
- „Wolfsangel“ nachgewiesen auf alten Grenzsteinen



Rotenzimmern

- Höhenlage 568 m über NN
- erste urkundliche Nennung 15. Oktober 1094
- Wappenverleihung 1931
- „Kuh“ als Zeichen der Tierzucht
- Wappen der Herren von Leidringen (Burg Rotenzimmern)

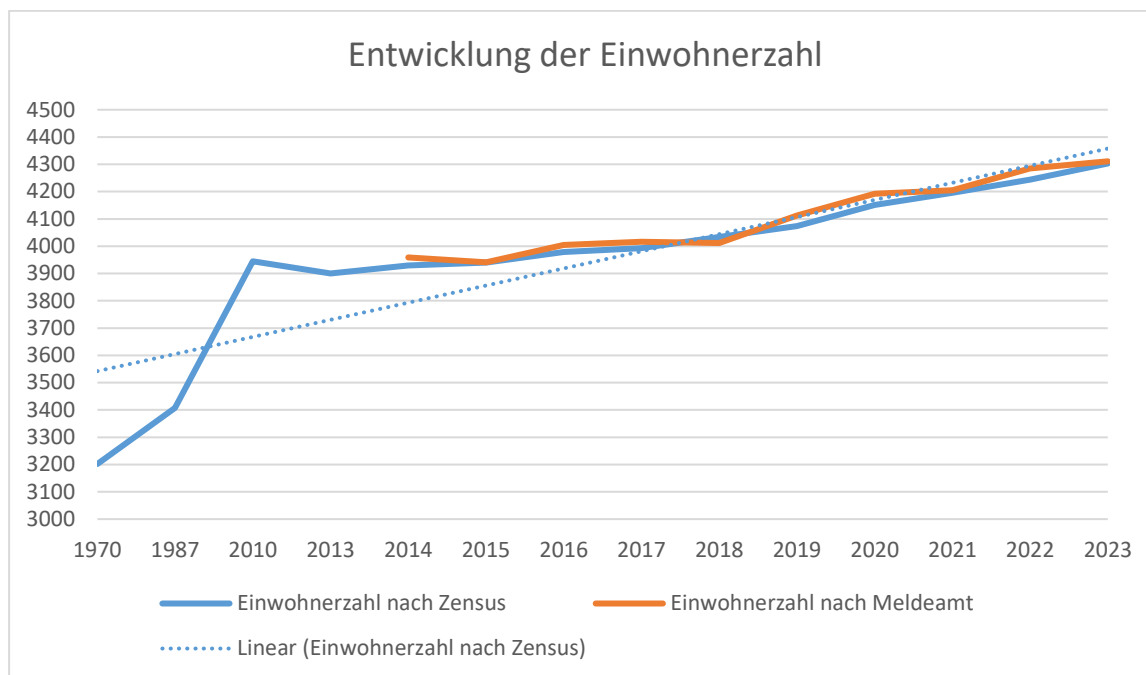


Gößlingen

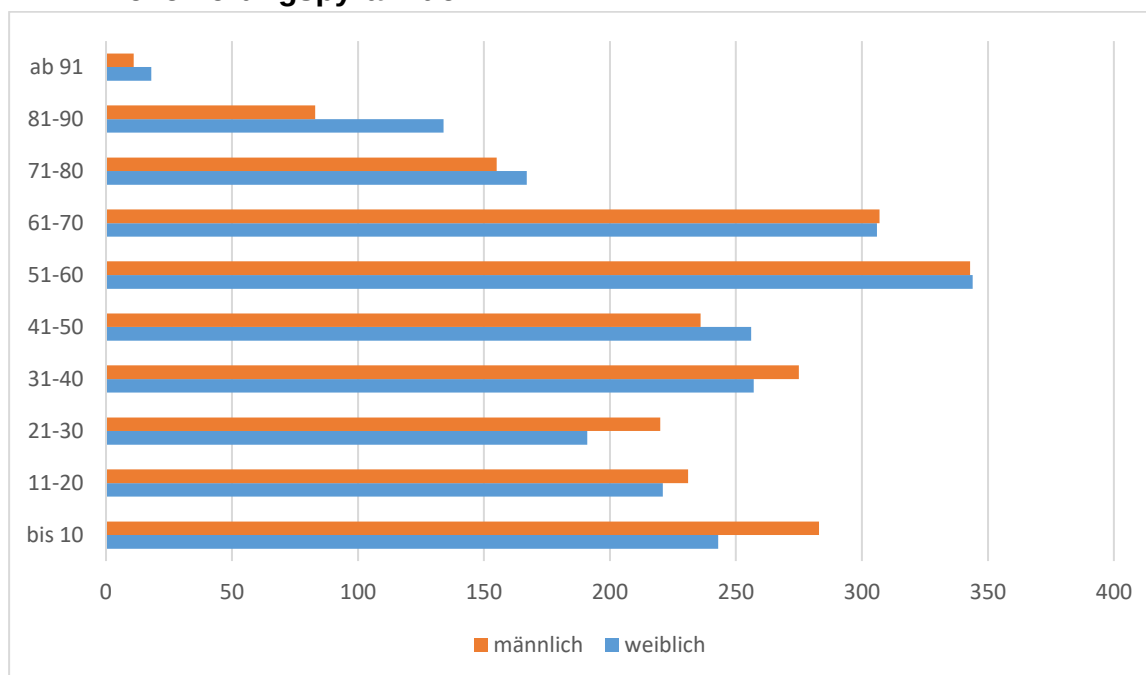
- Höhenlage 623 m über NN
- erste urkundliche Nennung 27. März 793
- Wappenverleihung 16.06.1953
- Wappen der Grafen von Sulz (Burg Wildeck)
- Wappen des Klosters Alpirsbach

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

A. Einwohnerzahl



B. Bevölkerungspyramide



Bevölkerungsdichte	102 EW/km ²
Kinder/Jugendliche bis 20 Jahre	22,84 %
Senioren über 60 Jahre	27,58 %

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

4.226 ha

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Steuerkraftsumme für 2023

Insgesamt	5.906.884 €
Je Einwohner	1.391,16 €

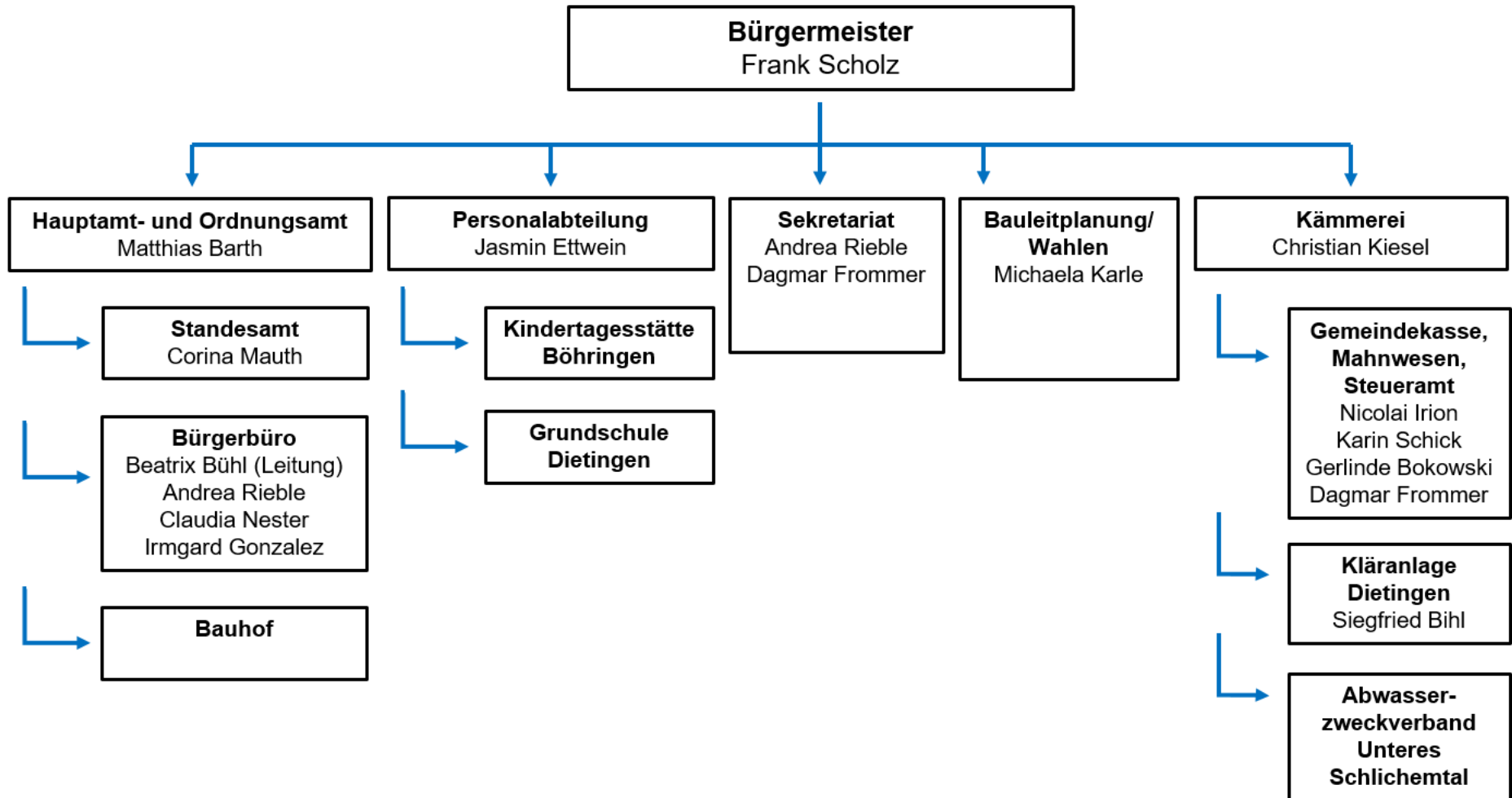
Realsteuerkraft 2023 (Grund- & Gewerbesteuer)

Insgesamt	2.288.388 €
Je Einwohner	531,81 €

Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	7.024.158
Steuerkraftmesszahl	4.429.780
Schlüsselzahl	2.594.378

VII. ORGANIGRAMM



VIII. DIE OBEREN GEMEINDEORGANE DER GEMEINDE

Gemeinderat (gewählt am 26.05.2019)

Dietingen-Ort:	Ettwein, Alexander
	Baur, Bettina
	Schneider, Gerhard
	Schneider, Georg
	Kirholzer, Bernd
	Schmid, Klemens
	Graf von Bissingen, Ferdinand
	Walter, Marcel
Irslingen:	Häsler, Klaus
	Würtenberger, Jürgen
	Hermann, Folkert
Böhringen:	Dresel, Christoph
	Hils, Catrin
	Winkelmann, Michael
	Held, Thomas
Rotenzimmern:	Herter, Andreas
Gößlingen:	Kleser, Reto

Bürgermeister: Frank Scholz

Ehrenamtliche Stellvertreter/in:	1. Gerhard Schneider
	2. Martin Häsler
	3. Jürgen Würtenberger

Ortsvorsteher Dietingen-Ort: Klemens Schmid

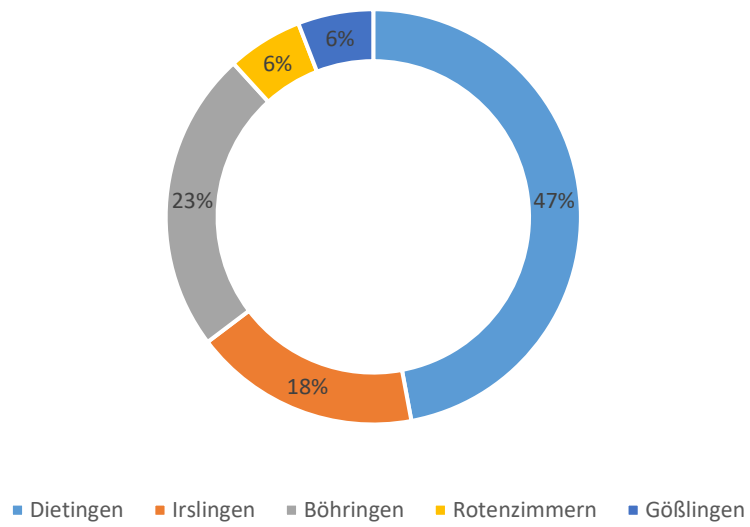
Ortsvorsteherin Irslingen: Klaus Häsler

Ortsvorsteher Böhringen: Martina Stier

Ortsvorsteher Rotenzimmern: Angela Seemann

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Der Gemeinderat der Gemeinde Dietingen



IX. NAVIGATION JAHRESABSCHLUSS 2023

Entsprechend Anlage 10 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung	
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung / Gemeindekasse
11240000	Gebäudemanagement
11240010	Rathaus Dietingen
11240020	Rathaus Böhringen
11240030	Rathaus Irslingen
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücks- & Gebäudemanagement
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
21100100	Grundschule DIE GT
21100110	Schulsozialarbeit, Betreu., Mensa, Ferien
26200000	Musikpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28100010	Rathaus Gößlingen
28100020	Blumenstraße 11
28100030	Kindergartenweg 1
28100040	Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern
28100050	Zehntscheuer DIE
28100060	Schwarzenbachhalle
29100000	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
31400000	Soziale Einrichtungen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400701	Flüchtlingsunterkunft Bauplanstraße 4
31400702	Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6
31400703	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12
31400704	Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Straße 27
31400705	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10
31400706	Flüchtlingsunterkunft Albstraße 19
31400707	Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14
31400708	Flüchtlingsunterkunft Tannstraße 5
31400709	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 26
31400710	Flüchtlingsunterkunft Harthäuser Straße
31400711	Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestraße 13
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500151	Kath. KITA St. Nikolaus DIE
36500152	Kita Irslingen (bürgerliche Gemeinde)
36500153	Kath. KIGA St. Martin IRS

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

36500154	KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)
42100000	Förderung des Sports
42410010	Graf-Gerold Halle DIE
42410020	Waidbachhalle IRS
42410030	Schlichemtallhallen BÖH
51100000	Gemeindeentw., -planung, Verk.pl., Erneuer.
51110000	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Fernwärmeversorgung
53500000	Kombinierte Versorgung
53500010	Windpark
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Gemeindestraßen
54100002	Feldwege, Wirtschaftswege
54100200	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
55100000	öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

X. RECHENSCHAFTSBERICHT

A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

Nachdem die Gemeinde Dietingen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hatte, folgte im Jahr 2020 der erste Haushaltsvollzug nach diesem System.

Neben der Steuerungsfunktion und der vollständigen Abbildung aller buchhalterisch relevanten Vorgänge sind die nachhaltige Bewirtschaftung und die intergenerative Gerechtigkeit zentrale Eckpfeiler des NKHR. Ob dieser integrativen Gerechtigkeit ausreichend Rechnung getragen wurde, zeigt der Blick auf das ordentliche Ergebnis. Denn der Haushaltsausgleich ist dann geglückt, wenn beim ordentlichen Ergebnis die „schwarze Null“ erreicht wurde. Die Gemeinde hat dann also derart gewirtschaftet, dass der notwendige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde und die nachfolgenden Generationen dadurch finanziell nicht belastet werden.

Die Gemeinde Dietingen schließt im Jahr 2023 mit einem ordentlichen Ergebnis von 161.950,70 € ab. Die tatsächlichen Aufwendungen lagen mit 11.500.980,36 € rund 650.000 € unter Plan (12.151.000 €), während die ordentlichen Erträge mit 11.662.931,06 € etwa 187.000 € unter dem Plan (11.850.000 €) lagen. Somit konnte ein positives Ergebnis erzielt werden, wenn auch deutlich geringer als im Vorjahr.

Das Sonderergebnis schließt mit 49.533,44 € positiv ab. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtergebnis von 211.484,14 €, das der Ergebnismrücklage zugeführt wird. Sollte in den darauffolgenden Jahren der Haushaltsausgleich nicht gelingen, können Mittel aus der Ergebnismrücklage zur Deckung herangezogen werden.

Die für das Jahr 2023 geplanten umfangreichen Baumaßnahmen konnten nicht vollständig umgesetzt werden, sodass 8.184.457,44 € an Auszahlungen für Investitionen geflossen sind – rund 2.064.543 € weniger als geplant (10.249.000 €). Auf der Einzahlungsseite wurden lediglich 741.396,24 € realisiert, deutlich weniger als die ursprünglich vorgesehenen 4.137.000 €. Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf 7.443.061,20 € belaufen, womit er deutlich über dem geplanten Wert von 6.112.000 € lag.

Zur Finanzierung dieser Investitionstätigkeit musste im Jahr 2023 erstmals seit 2020 wieder eine Kreditaufnahme erfolgen. Mit einem Darlehen in Höhe von 4.000.000 € wurde die bis dahin bestehende Schuldenfreiheit beendet.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Rechnungsjahr 2023 trotz positivem Gesamtergebnis eine spürbare Belastung für die Gemeinde mit sich brachte. Während das ordentliche Ergebnis den Haushaltsausgleich sicherstellte und die Zuführung zur Ergebnismrücklage eine gewisse Stabilität gewährleistet, führte die hohe Investitionstätigkeit erstmals seit Jahren wieder zu einer Kreditaufnahme. Damit zeigt sich, dass zukünftige Haushaltsjahre vor allem im Hinblick auf die Investitionsfinanzierung sorgfältig geplant und überwacht werden müssen, um die intergenerative Gerechtigkeit weiterhin zu gewährleisten.

B. Gesamtergebnis

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

C. Erträge des Ergebnishaushalts 2023

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 11.662.931,06 € betragen.

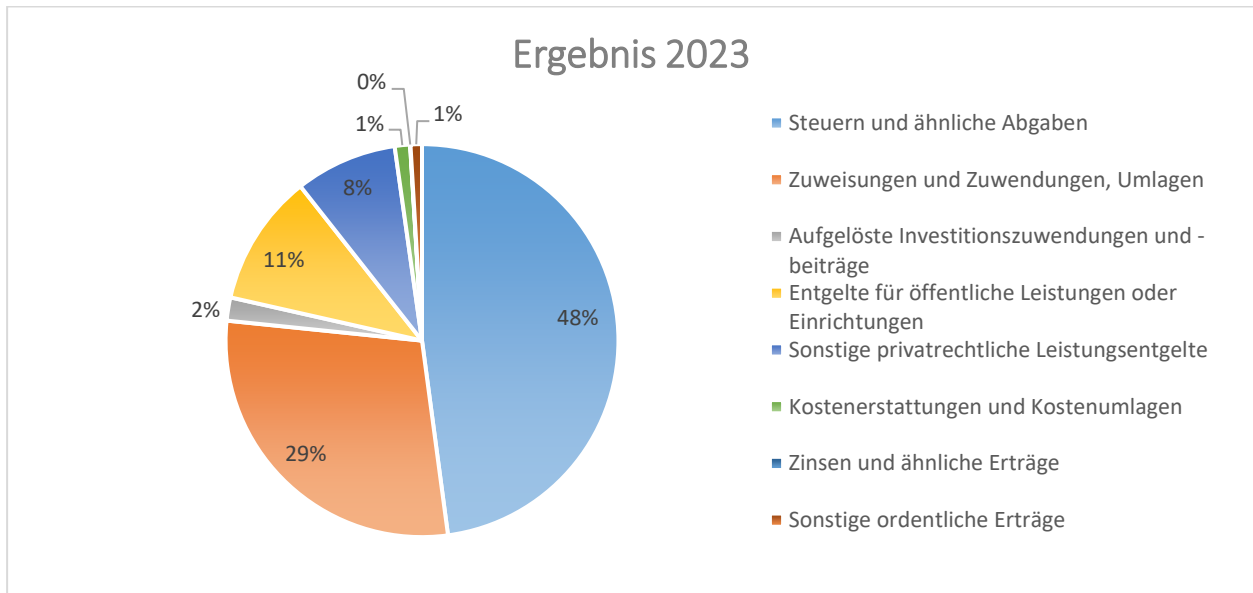
Ertragsart	Plan	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A + B	483.000,00 €	479.021,00 €	-3.979,00 €
Gewerbsteuer	1.700.000,00 €	2.116.569,16 €	416.569,16 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.788.000,00 €	2.622.234,18 €	-165.765,82 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.000,00 €	124.903,35 €	903,35 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	27.000,00 €	27.378,00 €	378,00 €
Familienleistungsausgleich	215.000,00 €	216.824,00 €	1.824,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.366.000,00 €	2.362.774,70 €	-3.225,30 €
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	912.200,00 €	991.183,42 €	78.983,42 €
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	297.000,00 €	222.621,18 €	-74.378,82 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.340.400,00 €	1.265.351,52 €	-75.048,48 €
Privatrechtliche Entgelte	1.347.750,00 €	974.160,32 €	-373.589,68 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000,00 €	147.057,61 €	19.057,61 €
Zinsen und ähnliche Erträge	3.550,00 €	3.490,15 €	-59,85 €
Konzessionsabgaben	100.000,00 €	94.304,63 €	-5.695,37 €
Sonstige ordentliche Erträge	18.100,00 €	15.057,84 €	-3.042,16 €
Ergebnis	11.850.000,00 €	11.662.931,06 €	-187.068,94 €

Die Grafik zeigt die Zusammensetzung der Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei der Gewerbesteuer: Hier wurden anstelle der geplanten 1,7 Millionen € tatsächlich rund 2,12 Millionen € erzielt, was einem deutlichen Plus von über 416 T € entspricht. Auch bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen konnten rund 79 T € mehr als geplant vereinnahmt werden. Leichte Mehreinnahmen ergaben sich zudem beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenerstattungen und -umlagen.

Demgegenüber stehen aber auch erhebliche Mindereinnahmen in einigen Bereichen. So lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit etwa 2,62 Millionen € um rund 166 T € unter den Erwartungen. Besonders ins Gewicht fällt auch das Defizit bei den privatrechtlichen Entgelten: Hier wurde anstelle der geplanten 1,35 Millionen € lediglich knapp 980 T € erzielt, was ein Minus von rund 368 T € bedeutet. Auch die aufgelösten Investitionszuweisungen und -beiträge blieben mit etwa 222.600 € deutlich unter dem Planansatz von 297.000 € zurück. Hinzu kommen geringere Einnahmen bei den öffentlichen Leistungsentgelten, den Konzessionsabgaben sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild: Während die überplanmäßigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer einen großen positiven Effekt haben, konnten andere wesentliche Ertragsposten – insbesondere bei den Entgelten und beim Einkommensteueranteil – die Erwartungen nicht erfüllen. Die Gesamtsituation wird daher stark von der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer getragen, während andere Einnahmearten eher schwächer abschneiden.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023



1. Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erhebt die Gemeinde eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Rechnungsjahr von 350 v. H. auf 360 v. H. erhöht. Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Dietingen mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner, Quelle: Stat. Landesamt):

	Dietingen	Landesdurchschnitt	Unterschied
Grundsteuer A	360 v. H.	369 v. H.	- 9 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	369 v. H.	- 9 v. H.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B betrugen 2023 479.021,00 €.

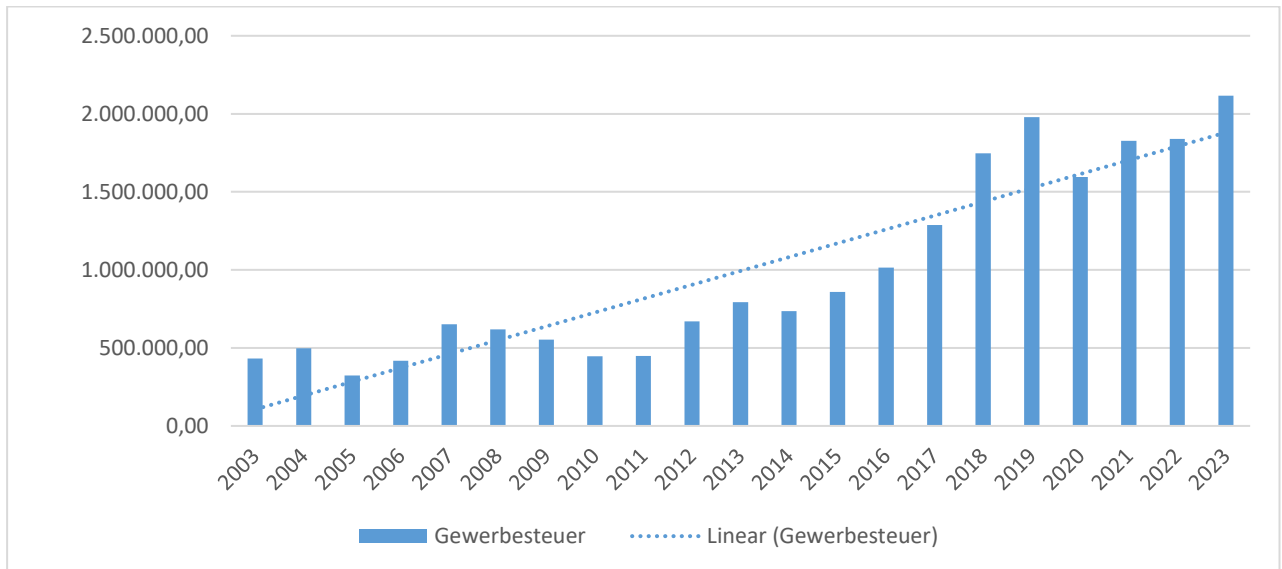
2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt in diesem Haushaltsjahr 350 v. H. (Landesdurchschnitt 358 v. H.).

Die Gewerbesteuererträge betragen 2.116.569,16 €. Im Haushaltsjahr 2020 waren es noch 1.595.148,67 €.

Seit dem Jahr 2003 entwickelte sich das Gewerbesteueraufkommen in Dietingen wie folgt:

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023



Die Gemeinde kann die Höhe der Gewerbesteuer nur über den Hebesatz beeinflussen. Der deutliche Anstieg in den Erträgen ist auf die gute Konjunkturlage zurückzuführen.

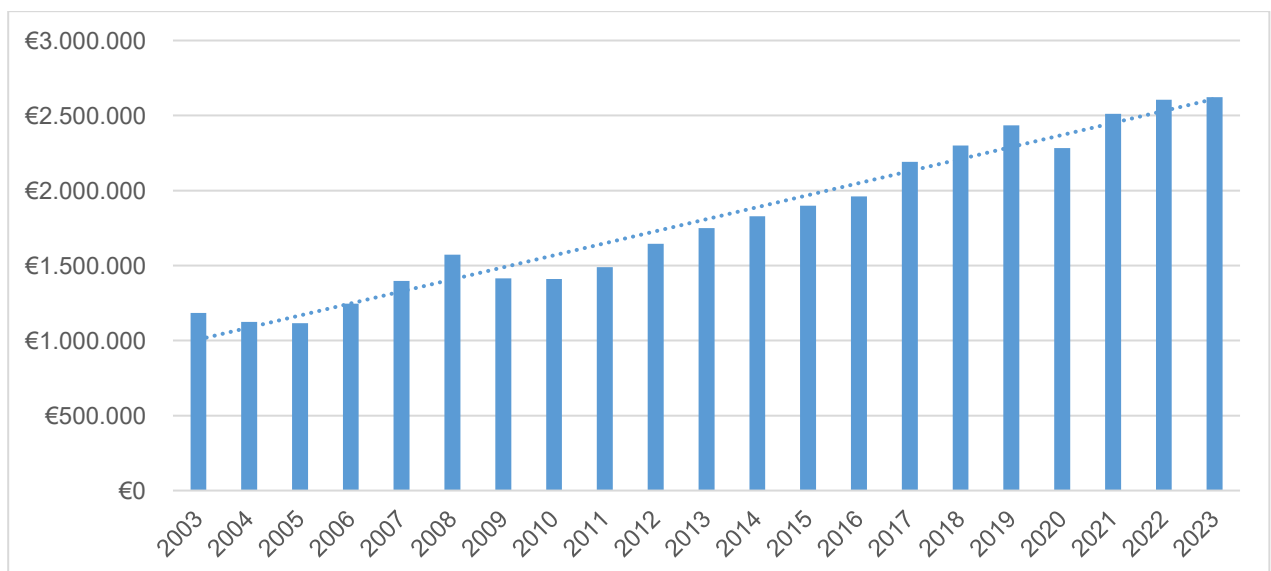
3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach der November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 7,52 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde letztmals für das Jahr 2021 neu ermittelt und beträgt seitdem 0,0003594. Vorher lag die Schlüsselzahl für die Gemeinde Dietingen bei 0,0003525.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 beträgt 2.622.234,18 €.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.



Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Im Jahr 2020 sank der Anteil, da pandemiebedingt die Lohn- und Einkommensteuereinnahmen rückläufig waren.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass 1,144 Mrd. €.

Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallende Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

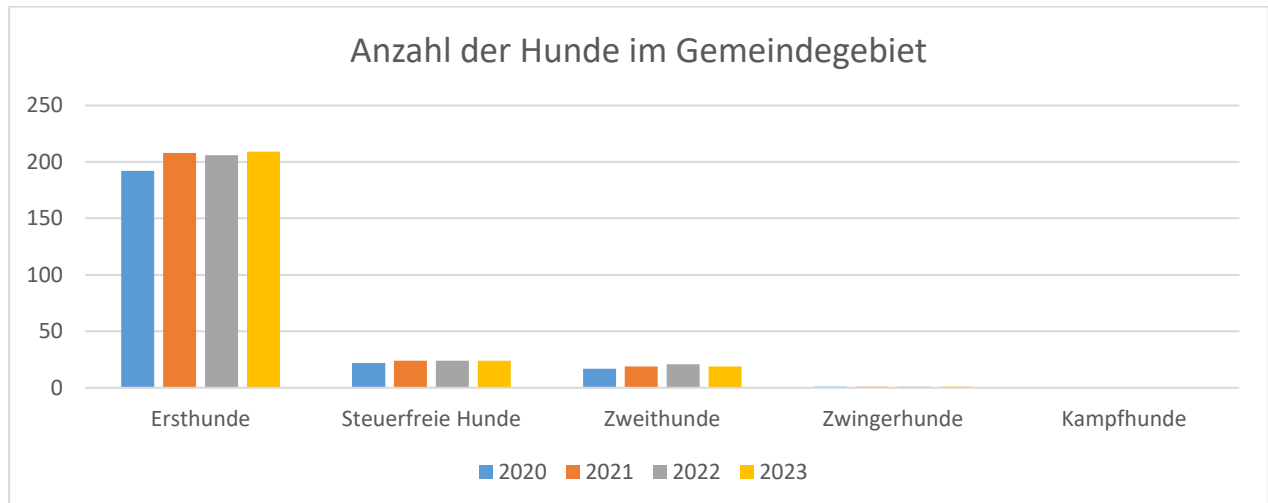
Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2021 neu ermittelt und beträgt 0,0001098.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag 2023 bei 124.903,35 €.

5. Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.01.2015 geändert.

Das Hundesteueraufkommen betrug im Jahr 2023 27.378,00 €.



Im Jahr 2023 waren insgesamt 253 Hunde angemeldet. Bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 4.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) hält damit knapp jeder 17. Einwohner einen Hund. Die Anzahl der Hunde ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

6. Familienleistungsausgleich

Die Länder erhalten aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum Ausgleich der entstandenen Mindereinnahmen seit dem Jahr 1998 Ausgleichsleistungen in Form von zusätzlichen Umsatzsteueranteilen. Entsprechend den Schlüsselzahlen zur Aufteilung an der Einkommensteuer, werden die Gemeinden an diesen Zuweisungen beteiligt. Analog dem Gemeindeeinkommenssteueranteil hat sich auch der Schlüssel für den Familienausgleich zum 01.01.2021 geändert und beträgt ebenfalls 0,0003594.

Der Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG errechnet sich aus 603.295.466 € x 0,0003594 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 216.824 €.

7. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonten: 31110000, 31310000, 31320000, 31400000, 31410000, 31412000, 31470000

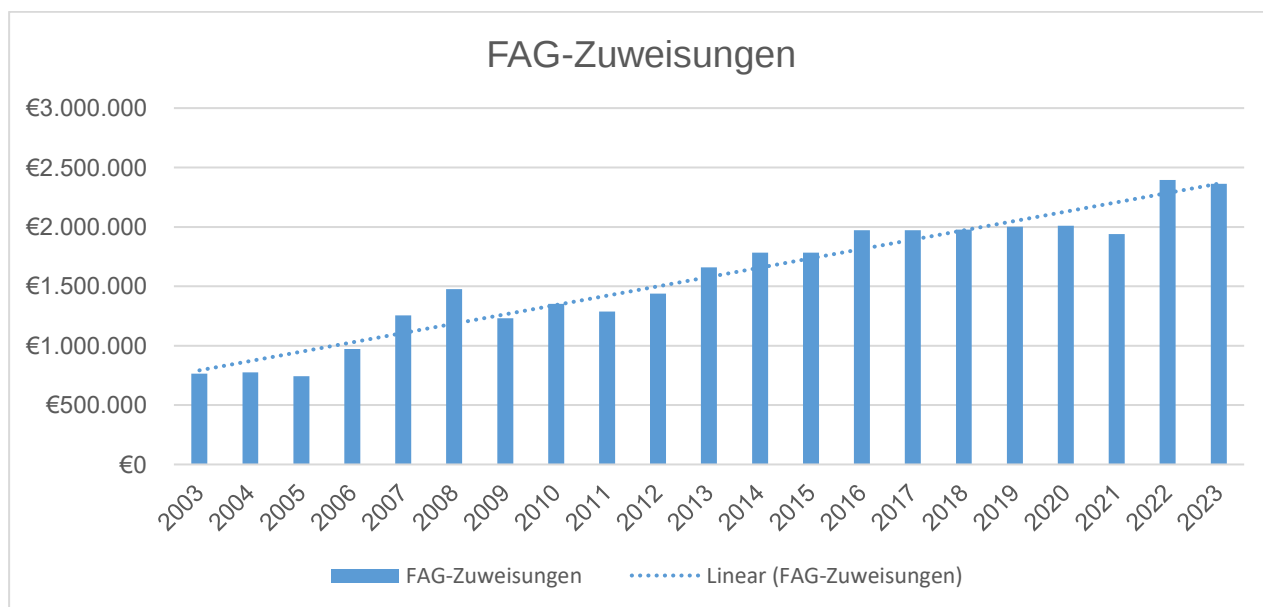
Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen, die Schulen und die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden zur Verschönerung der Ortschaft und für soziale Zwecke entgegen genommen werden.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Produkt	Ertragsart	Ergebnis in €
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.362.774,70
		2.362.774,70
Ordnungswesen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.895,00
Betrieb der freiwilligen Feuerwehr		8.880,00
Grundschule		10.329,00
Betreuung		31,00
Soz. Einricht. F. Flüchtlinge und Asylb.		33963
Kindergarten St. Nikolaus		527.554,39
Kindergarten St. Martin		133.721,41
Kindergarten Wunderfitz		123.160,50
Gemeindestraßen		81.755,50
Forstwirtschaft		59.893,62
		991.183,42
	Summe	3.353.958,12

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG und eine Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der FAG-Zuweisungen (Finanzausgleichsgesetz-Zuweisungen) im Zeitraum von 2003 bis 2023. Insgesamt ist ein deutlich positiver Trend erkennbar: Während die Zuweisungen im Jahr 2000 noch bei rund 764 T € lagen, stiegen sie bis 2020 auf etwa 2 Millionen € an. Besonders ab dem Jahr 2012 ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Im Jahr 2022 haben die FAG-Zuweisungen mit knapp 2,4 Millionen € einen neuen Höchststand erreicht. Die eingefügte Trendlinie verdeutlicht dennoch den langfristigen linearen Zuwachs der FAG-Zuweisungen über die betrachteten zwei Jahrzehnte hinweg. Der deutliche Anstieg kann auf eine allgemeine Erhöhung der finanziellen Mittel oder auf spezifische politische oder wirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen sein.



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u. a. die Gewerbesteuer und Grunderträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Im Jahr 2023 betrugen die Schlüssel-

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

zuweisungen 2.362.774,70 €. Noch stärker als beim Gemeindeeinkommensteueranteil ist die wirtschaftliche Situation des Landes bei den Schlüsselzuweisungen abzulesen. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 waren insgesamt 2.366.000 € eingeplant. Im Ergebnis waren es schließlich aufgrund der Fortsetzung der guten Wirtschafts- und Konjunkturlage 2.362.774,70 €.

Die Personalkostenzuschüsse vom Land für die Kindergärten betrugen im Jahr 2023 insgesamt 784.436,30 €.

8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sachkonten: 31600000

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2023 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen der Finanzverwaltung. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen wurde, konnte der durch den Abschreibungslauf ermittelte exakte Betrag verbucht werden.

Kostenstelle	Bezeichnung	Auflösungsbetrag
12600000	Brandschutz	1.934,77 €
21100100	Grundschule	12.001,62 €
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	696,62 €
36500154	Kindergarten Wunderfitz	157,89 €
42410010	Graf-Gerold Halle	1.734,05 €
42410020	Waidbachhalle	3.545,15 €
42410030	Schlichemtalhallen	5.198,92 €
53300000	Wasserversorgung	16.419,95 €
53400000	Fernwärmeversorgung	1.700,10 €
53800000	Abwasserbeseitigung	74.407,61 €
54100001	Gemeindestraßen	80.632,87 €
54100002	Feld- & Wirtschaftswege	23.617,95 €
55100000	Öffentliches Grün	52,05 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	521,63 €
Summe		222.621,18 €

9. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Sachkonten: 33110000, 33210000, 33210100

Im Bereich der Verwaltungsgebühren liegen die geplanten Einnahmen insgesamt bei 23.400 €, tatsächlich wurden 22.426,38 € eingenommen, was einer negativen Abweichung von 973,62 € entspricht. Einzelne Positionen wie „Gemeindeentwicklung“ und „Finanzverwaltung“ haben deutliche Mindererlöse, während „Ordnungswesen“ und „Friedhofs- & Bestattungswesen“ leicht über dem Plan liegen. Die „Flüchtlingsunterkünfte gesamt“ zeigen hier ebenfalls einen deutlichen Überschuss von 5.250,52 €.

Bei den Benutzungsgebühren ist der Ansatz deutlich höher (1.310.700 €), tatsächlich wurden 1.231.390,39 € erzielt, was eine negative Abweichung von 79.309,61 € bedeutet. Hier fallen große negative Abweichungen bei „Abwasserbeseitigung“ (-75.763,42 €) und „Wasserversorgung“ (-49.506,12 €) auf. Positiv auffällig sind „Brandschutz“, „Rat- und Bürgerhaus“ und „Flüchtlingsunterkünfte gesamt“, die deutlich höhere Einnahmen als geplant erzielten. Einzelne Hallen wie „Schlichemtalhalle“ und „Graf-Gerold-Halle“ liegen leicht über den Planwerten.

Die Betreuungsgebühren für den Kindergarten „Wunderfitz“ liegen mit 10.691 € deutlich über dem geplanten Ansatz von 5.000 €, was eine positive Abweichung von 5.691 € ergibt.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Für zweckgebundene Abgaben gibt es nur geringe Einnahmen von 844 € bei einem Ansatz von 1.300 €, was eine negative Abweichung von 456 € darstellt.

Insgesamt ergibt sich aus allen Kategorien ein geplanter Gesamtansatz von 1.340.400 € und ein Ist-Wert von 1.265.351,52 €, sodass eine Gesamtabweichung von -75.048,48 € besteht. Das bedeutet, dass die tatsächlichen Einnahmen insgesamt unter den geplanten Einnahmen lagen.

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Zentr. Funktionen	Verwaltungsgebühren	100	0,00	-100,00
Finanzverwaltung	Verwaltungsgebühren	200	45,00	-155,00
Zentrale Dienstleistungen	Verwaltungsgebühren	100	0,00	-100,00
Grundstücksmanagement	Verwaltungsgebühren	8.000	975,00	-7.025,00
Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	4.500	5.389,86	889,86
Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	2.500	2.779,50	279,50
Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	4.500	4.366,00	-134,00
Flüchtlingsunterkünfte gesamt	Verwaltungsgebühren	0	5.250,52	5.250,52
Schlichemtalhallen	Verwaltungsgebühren	0	960,50	960,50
Gemeindeentwicklung	Verwaltungsgebühren	1.000	640,00	-360,00
Flächenbezogene Daten	Verwaltungsgebühren	200	0,00	-200,00
Bauordnung	Verwaltungsgebühren	300	0,00	-300,00
Friedhofs- & Bestattungswesen	Verwaltungsgebühren	2000	2.020,00	20,00
		23.400	22.426,38	-973,62
Grundstücksmanagement	Benutzungsgebühren	80.000	0,00	-80.000,00
Ordnungswesen	Benutzungsgebühren	100	0,00	-100,00
Brandschutz	Benutzungsgebühren	7.500	12.577,00	5.077,00
Betreuung	Benutzungsgebühren	500	0,00	-500,00
Rat- und Bürgerhaus	Benutzungsgebühren	0	1.402,40	1.402,40
Schwarzenbachhalle	Benutzungsgebühren	0	1.404,86	1.404,86
Flüchtlingsunterkünfte gesamt	Benutzungsgebühren	0	147.039,54	147.039,54
Kindergarten Wunderfitz	Benutzungsgebühren	40.000	35.862,00	-4.138,00
Graf-Gerold Halle	Benutzungsgebühren	4.000	5.314,50	1.314,50
Waidbachhalle	Benutzungsgebühren	2.000	2.092,50	92,50
Schlichemtalhalle	Benutzungsgebühren	3.000	4.875,95	1.875,95
Wasserversorgung	Benutzungsgebühren	575.000	525.493,88	-49.506,12
Abfallwirtschaft	Benutzungsgebühren	500	0,00	-500,00
Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	548.000	472.236,58	-75.763,42
Friedhofs- & Bestattungswesen	Benutzungsgebühren	50.000	23.670,18	-26.329,82
Tourismus	Benutzungsgebühren	100	0,00	-100,00
		1.310.700	1.231.969,39	-78.730,61
Kindergarten Wunderfitz	Betreuungsgebühren Krippe	5.000	10.112,00	5.112,00
		5.000	10.112,00	5.112,00
Wasserversorgung	zweckgebundene Abgabe	300	0,00	-300,00
Abwasserbeseitigung		1.000	843,75	-156,25
		1.300	844	-456
	Summe	1.340.400,00	1.265.351,52	-75.048,48

10. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Sachkonten: 34110000, 34110200, 34110300, 34110400, 34110500, 34110700, 34210000, 34210100, 34210200 und 34610000

Der Ansatz beinhaltet Kostenersätze, Mieten, Pachten sowie sonstige Erträge.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Personalwesen	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00	-100,00
Zentrale Dienstleistungen		100,00	0,00	-100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		100,00	0,00	-100,00
Grundstücks- und Gebäudemanagement		4.000,00	0,00	-4.000,00
Einwohnerwesen		24.000,00	26.632,30	2.632,30
Personenstandswesen		200,00	0,00	-200,00
Grundschule DIE GT		500,00	0,00	-500,00
Wasserversorgung		700,00	498,64	-201,36
Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai		1.300,00	1.321,47	21,47
Friedhof		9.000,00	9.455,00	455,00
Forstwirtschaft		764.000,00	639.412,90	-124.587,10
Tourismus		1.500,00	50,00	-1.450,00
Summe		805.500,00	677.370,31	-128.129,69
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	50.000,00	47.192,45	-2.807,55
Sonstige Kulturpflege		7.400,00	0,00	-7.400,00
Blumenstraße 11		0,00	7.436,98	7.436,98
Rat- und Bürgerhaus		0,00	1.560,00	1.560,00
Zehnscheuer		0,00	300,00	300,00
Flüchtligen		0,00	225,71	225,71
Breitband		12.000,00	14.118,06	2.118,06
Friedhof		2.000,00	1.800,00	-200,00
Forstwirtschaft		9.000,00	8.980,49	-19,51
Summe		80.400,00	81.613,69	1.213,69
Steuerung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	-200,00
EDV		100,00	0,00	-100,00
Personalwesen		100,00	0,00	-100,00
Bauhof		2.000,00	0,00	-2.000,00
Zentrale Dienstleistungen		100,00	1,50	-98,50
Grundstücksmanagement		105.000,00	102.700,00	-2.300,00
Statistik und Wahlen		100,00	0,00	-100,00
Ordnungswesen		100,00	0,00	-100,00
Einwohnerwesen		1.000,00	590,00	-410,00
Brandschutz		100,00	150,00	50,00
Grundschule DIE GT		34.000,00	0,00	-34.000,00
Betreuung		40.000,00	50.907,40	10.907,40
Musikpflege		250,00	155,00	-95,00
Sonstige Kulturpflege		300,00	160,00	-140,00
Zehntscheuer DIE		0,00	420,00	420,00
Förderung von Kirchen		0,00	50,00	50,00
Wohlfahrtspflege		1.000,00	0,00	-1.000,00
Beratung für ältere Menschen		500,00	360,00	-140,00
Einrichtung der Jugendarbeit		300,00	973,41	673,41
Kindergarten Wunderfitz		2.000,00	9.187,25	7.187,25
Förderung des Sports		300,00	395,00	95,00
Graf-Gerold Halle		500,00	9,78	-490,22
Waidbaichhalle		3.000,00	0,00	-3.000,00
Schlichemtalhalle		500,00	30,00	-470,00
Gemeindeentwicklungsplan		250.000,00	0,00	-250.000,00
Flächen bezogene Daten		100,00	870,00	770,00
Bauordnung		300,00	0,00	-300,00
Wasserversorgung		1.100,00	1.047,91	-52,09
Fernwärme		0,00	26.890,76	26.890,76
Telekommunikation		0,00	1.250,00	1.250,00
Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut,		3.800,00	3.504,89	-295,11
Abwasserbeseitigung		1.000,00	1.249,01	249,01
Gemeindestraßen		500,00	0,00	-500,00
Verkehrsausstattung		2.000,00	1.076,40	-923,60
Straßenreinigung, Winterdienst		300,00	0,00	-300,00
Öffentliches Grün		200,00	250,00	50,00
Friedhof		10.000,00	11.760,00	1.760,00
Forstwirtschaft		1.100,00	1.188,01	88,01
Summe		461.850,00	215.176,32	-246.673,68

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Auffällig ist zunächst, dass die Gesamterträge in allen zwei Kategorien – Erträge aus Verkauf sowie Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – insgesamt deutlich unter den Erwartungen liegen.

Bei den Erträgen aus Verkauf wurden 805.500 € eingeplant, tatsächlich aber nur rund 677.370 € erzielt, was einer negativen Abweichung von etwa 128.000 € entspricht. Besonders ins Gewicht fallen hier Mindereinnahmen im Bereich Forstwirtschaft (–124.588 €) sowie bei der Grundschule (–500 €) und beim Tourismus (–1.450 €). Teilweise konnten andere Positionen diese Defizite etwas abfedern, etwa die Mehreinnahmen im Bereich Einwohnerwesen (+2.632 €) oder Abfallwirtschaft (+21 €).

Im Bereich Mieten und Pachten wurde hingegen ein positiver Gesamteffekt erzielt: Geplant waren 80.400 €, tatsächlich kamen 81.614 € zusammen, also rund 1.213 € mehr als erwartet. Besonders hervorzuheben sind hier die höheren Einnahmen aus Breitband (+2.118 €) und Zehntscheuer (+300 €). Allerdings gab es auch deutliche Mindereinnahmen, etwa bei „Sonstige Kulturpflege“ (- 7.400 €).

Die größten Probleme zeigen sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten: Hier wurden 461.850 € veranschlagt, aber nur 215.176,32 € realisiert – ein Minus von mehr als 246.000 €. Hauptverantwortlich sind ausgefallene Einnahmen bei der Gemeindeentwicklungsplanung (–250.000 €), der Grundschule DIE GT (–34.000 €) sowie geringere Erträge bei Betreuung, Musikpflege und verschiedenen Sport- und Kultureinrichtungen. Positiv ist jedoch, dass in einigen Bereichen deutliche Mehreinnahmen erzielt wurden, z. B. bei den Kindergärten Wunderfitz (+7.187 €) oder beim Friedhof (+1.770 €).

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass die Kommune zwar punktuell höhere Einnahmen erzielen konnte, die Defizite in zentralen Bereichen wie Forstwirtschaft (Verkauf) und Gemeindeentwicklungsplanung aber so stark ins Gewicht fallen, dass ein erhebliches Minus gegenüber den Ansätzen bleibt. Besonders kritisch ist der Einbruch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, während die Mieten und Pachten wenigstens leicht positiv verlaufen sind.

11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonten: 34800000, 34810000, 34820000 und 34850000

Die geplanten Gesamterträge (ohne innere Verrechnungen) lagen bei 120.500,00 €, das Ergebnis schloss mit 133.505,86 € ab, das sind Mehreinnahmen von 13.005,86 €.

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
KiTA Wunderfitz	Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	6.453,92	6.453,92
		0,00	6.453,92	6.453,92
Grundschule	Erstattungen von Gemeinden	1.000,00	317,00	-683,00
KiTA St. Nikolaus		7.500,00	7.226,11	-273,89
KIGA St. Martin		1.000,00	0,00	-1.000,00
KiTA Wunderfitz		1.000,00	0,00	-1.000,00
		10.500,00	7.543,11	-2.956,89
Zentrale Funktionen	Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	2.500,00	1.000,00
Abwasserbeseitigung		116.000,00	130.560,58	14.560,58
		117.500,00	133.060,58	15.560,58
	Summe	128.000,00	147.057,61	19.057,61

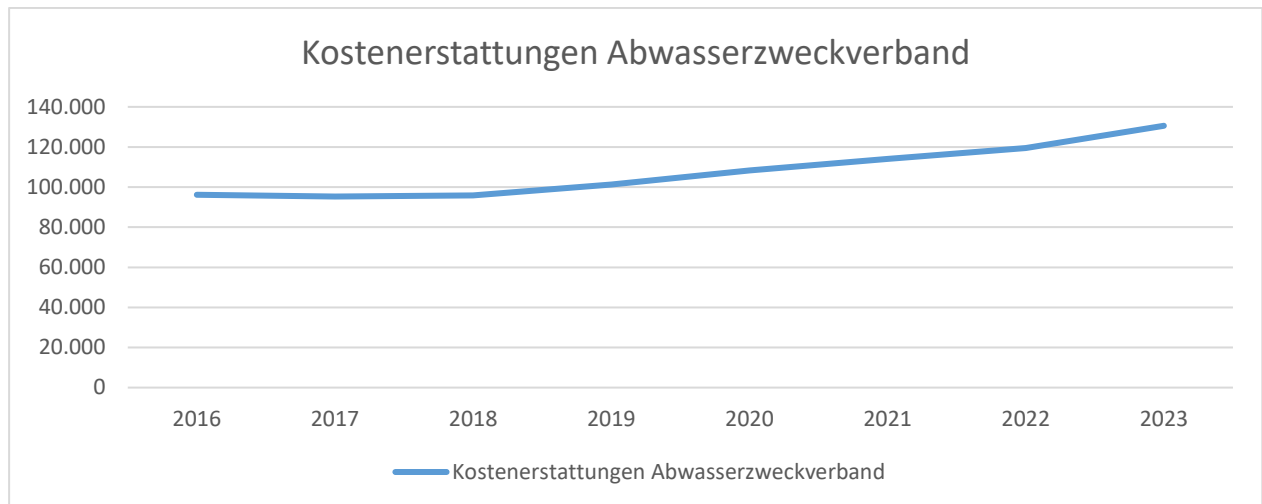
Im Bereich der Erstattungen von Gemeinden und GV waren insgesamt Einnahmen in Höhe von 10.500,00 € eingeplant. Tatsächlich konnten 7.543,11 € erzielt werden, was zu einer negativen Abweichung von -2.956,89 € führt. Die Ansätze in den Produktbereichen der Kindergärten beziehen sich auf Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen. Diese entstehen, wenn Kinder aus deren Gemeinden im Kindergarten der eigenen Kommune betreut werden. Für die KiTA St. Nikolaus wurde mit 7.500,00 € geplant, wovon 7.226,11 € tatsächlich eingenommen wurden (Abweichung: - 273,89 €). Für den Kindergarten St. Martin und die KiTA Wunderfitz wurden jeweils 1.000,00 € angesetzt, jedoch wurde keine Einnahmen erzielt, da in diesen Einrichtungen keine auswärtigen

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Kinder betreut wurden. Die Grundschule verzeichnete mit 317 € Mindereinnahmen gegenüber dem Plan (1.000 €).

Im Produktbereich „Zentrale Funktionen“ wurden 1.500,00 € eingenommen. Diese Erträge stammen vom Abwasserzweckverband und sind Erstattungen für Büromaterial, das von der Gemeinde bereitgestellt wurde.

Im Bereich „Abwasserbeseitigung“ waren Erstattungen in Höhe von 116.000,00 € eingeplant. Tatsächlich beliefen sich die Einnahmen auf 130.560,58 €, was zu einer positiven Abweichung von 14.560,58 € führt. Diese Zahlungen resultieren aus der Überlassung von Personal durch die Gemeinde an den Abwasserzweckverband. Die Erstattungen decken die entsprechenden Personalkosten ab und fielen höher aus als erwartet.



12. Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonten: 36150000, 36170000, 36510000 und 36990000

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsertrag von Kreditinstituten	3.400,00	3.243,48	-156,52
	Dividenden, Gewinnanteilen	50,00	51,98	1,98
	Weiterbelastung Bankgebühren	100,00	194,69	94,69
	Summe	3.550,00	3.490,15	-59,85

Die Zinserträge im Berichtsjahr 2023 liegen bei 3.490,15 €, geplant waren Erträge in Höhe von 3.550 €.

13. Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonten: 35110000, 35610000, 35620000, 35620200, 35620300, 35910000, 35910100, 35910500

Zu dieser Gruppe gehören Bußgelder, Konzessionsabgaben Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Produkt/Kostenstelle	Ertragsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgaben	100.000,00	94.304,63	-5.695,37
		100.000,00	94.304,63	-5.695,37
Ordnungswesen	Bußgelder	200,00	442,50	242,50
		200,00	442,50	242,50
Finanzverwaltung	Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000,00	5.796,39	-4.203,61
		10.000,00	5.796,39	-4.203,61
Finanzverwaltung	Nachzahlungszinsen	7.000,00	5.363,00	-1.637,00
		7.000,00	5.363,00	-1.637,00
Finanzverwaltung	Verspätungszuschlag	200,00	925,00	725,00
		200,00	925,00	725,00
Zentrale Funktionen	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.102,48	2.102,48
Finanzverwaltung		200,00	8,47	-191,53
Ordnungswesen		500,00	420,00	-80,00
		700,00	2.530,95	-271,53
		118.100,00	109.362,47	-10.840,01

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

D. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023

Die Gesamtaufwendungen 2023 betragen 11.500.980,36 €.

Aufwandsart	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	3.018.300,00	2.774.277,22	-244.022,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.150,00	2.065.563,65	-747.586,35
davon Unterhaltung	911.100,00	703.223,96	-207.876,04
davon Erwerb von GWG	131.600,00	60.284,28	-71.315,72
davon Mieten, Pachten und Leasing	91.500,00	126.577,88	35.077,88
davon Bewirtschaftung Grundstücke	603.100,00	384.317,79	-218.782,21
davon Haltung von Fahrzeugen	60.700,00	61.780,88	1.080,88
davon Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.000,00	24.729,49	-30.270,51
davon weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	638.600,00	414.583,52	-224.016,48
davon Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	321.550,00	290.065,85	-31.484,15
Abschreibungen	612.000,00	980.222,90	368.222,90
Zinsaufwendungen	90.200,00	56.358,65	-33.841,35
Transferaufwendungen	5.075.100,00	5.096.296,93	21.196,93
sonstige ordentliche Aufwendungen	542.250,00	528.261,01	-13.988,99
	12.151.000,00	11.500.980,36	-650.019,64

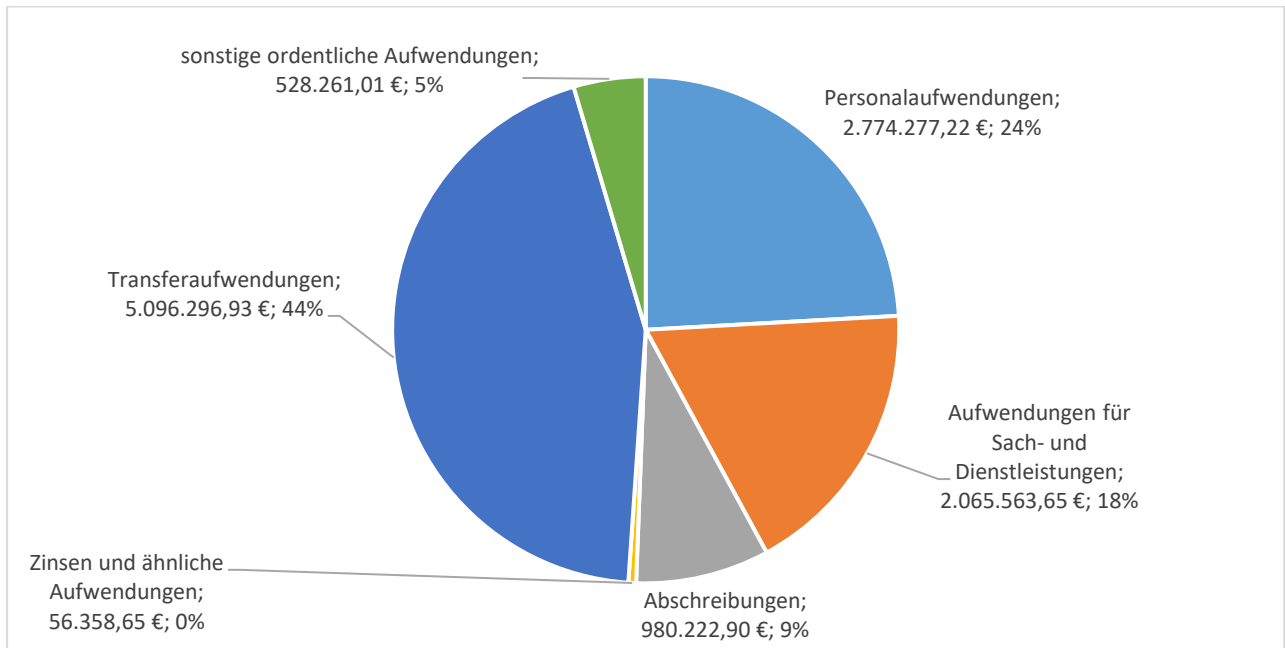
Die geplanten Gesamtausgaben beliefen sich auf 12.151.000,00 €, tatsächlich angefallen sind jedoch 11.500.980,36 €. Daraus ergibt sich eine Gesamteinsparung von 650.019 € im Vergleich zum Plan. Die Personalauswendungen wurden mit 3.018.300,00 € veranschlagt, tatsächlich aber nur mit 2.774.277,22 € verbucht, was einer Einsparung von 244.022,78 € entspricht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 2.813.150,00 € vorgesehen, tatsächlich wurden 2.065.563,65 € ausgegeben. Das bedeutet eine Abweichung von 747.586,35 € zugunsten des Budgets. Innerhalb dieser Kategorie zeigt sich, dass für Unterhaltung statt der geplanten 911.100,00 € nur 703.223,96 € angefallen sind. Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern war mit 131.600,00 € eingeplant, tatsächlich jedoch nur mit 60.284,71 €, während für Mieten, Pachten und Leasing höhere Kosten als geplant entstanden sind, nämlich 126.577,88 € statt 91.500,00 €. Die Bewirtschaftung von Grundstücken fiel mit 384.317,79 € deutlich günstiger aus als geplant mit 603.100,00 €, während die Haltung von Fahrzeugen leicht teurer war, nämlich 61.780,88 € statt 60.700,00 €. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte lagen mit 24.729,49 € deutlich unter dem Ansatz von 55.000,00 €. Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betrugen 414.583,52 € statt 638.600,00 €, und für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden 290.065,85 € statt 321.550,00 € ausgegeben.

Deutlich höhere Ausgaben ergaben sich hingegen bei den Abschreibungen, die mit 980.222,90 € den Planansatz von 612.000,00 € um 368.222,90 € überstiegen. Die Zinsaufwendungen lagen hingegen unter dem Planwert von 90.200,00 € und beliefen sich auf 56.358,65 €, was einer Einsparung von 33.841,35 € entspricht. Bei den Transferaufwendungen kam es zu einer geringfügigen Überschreitung, tatsächlich lagen die Ausgaben hier bei 5.096.296,79 € gegenüber dem Planwert von 5.075.100,00 €. Schließlich waren die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 528.261,01 € leicht niedriger als die veranschlagten 542.250,00 €.

Insgesamt zeigt sich damit, dass die größten Entlastungen vor allem bei den Sach- und Dienstleistungen zu finden sind, insbesondere bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Die Einsparungen konnten die erheblichen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen mehr als ausgleichen, sodass das Gesamtergebnis trotz einzelner Überschreitungen um rund 650.019,64 € günstiger ausfällt als ursprünglich geplant.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023



1. Personalaufwendungen

Die gesamten Personalaufwendungen für das Jahr 2023 waren mit 2.941.100 € geplant; das Jahresergebnis schloss mit 2.774.277,22 € ab. Das bedeutet einen niedrigeren Aufwand von 166.823 €.

Im Zeitraum von 2018 bis 2023 sind die Personalaufwendungen der Gemeinde kontinuierlich gestiegen – von rund 1,99 Mio. € im Jahr 2018 auf über 2,7 Mio. € im Jahr 2023. Das entspricht einem Zuwachs von rund 39 % innerhalb von 5 Jahren. Der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt entwickelte sich dabei unterschiedlich: Während er 2018 bei 19,11 % und 2019 bei 18,08 % lag, stieg er 2023 deutlich auf 24 %. Dies zeigt, dass die Personalkosten im Jahr 2023 im Verhältnis zum Gesamthaushalt wieder stärker ins Gewicht fielen als noch 2018 bzw. 2019.

Parallel dazu stieg der Personalbestand: Die Zahl der Beschäftigten insgesamt stieg von 53,11 im Jahr 2022 auf 58,97 im Jahr 2023. Die Zahl der Beamten (3,39) und Ehrenbeamten (4) blieb unverändert. Der Zuwachs entfällt somit auf die Angestellten, deren Zahl sich von 45,72 auf 51,58 erhöhte.

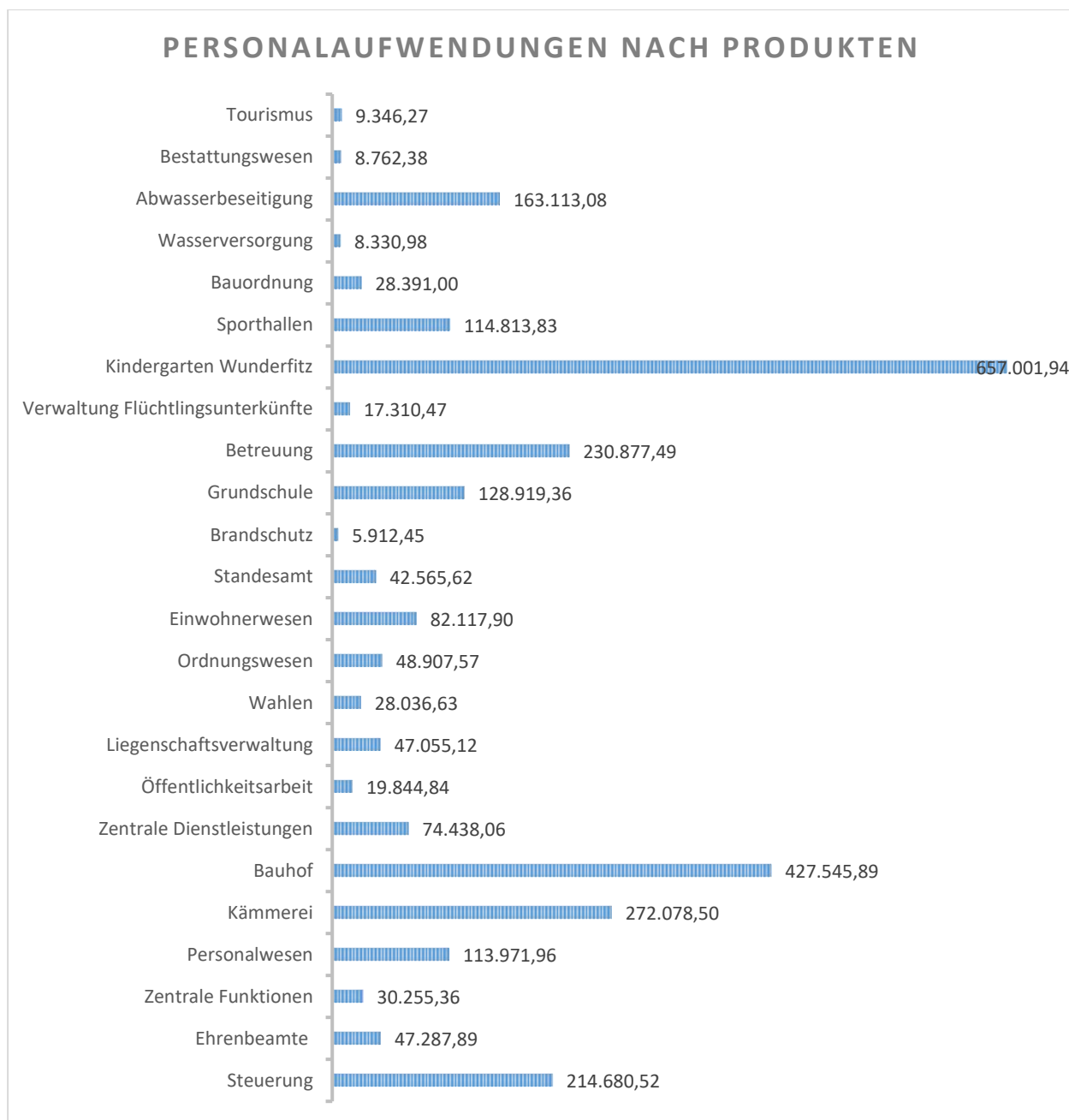
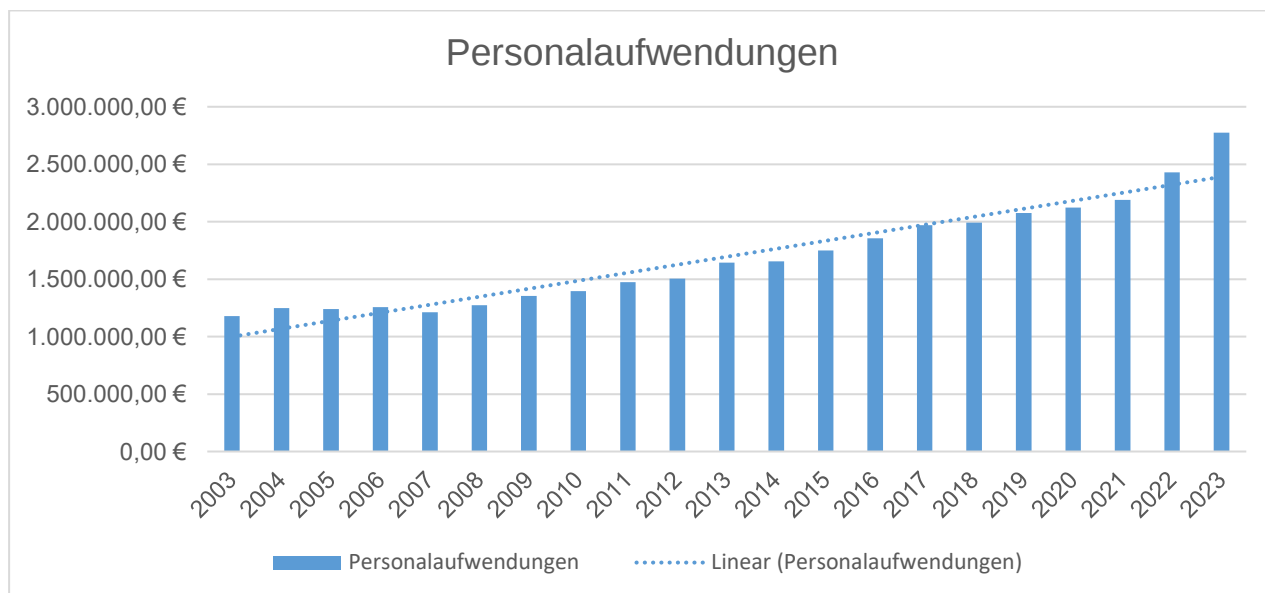
Entwicklung der Personalaufwendungen und des Personalbestands ab 2018 – 2023

Jahr	Personalaufwand		Personalbestand			
	in Euro	in %	Beamte	Ehrenbeamte	Angestellte	Insgesamt
2018	¹ 1.992.882,02	² 19,11	3,39	4	43,34	50,73
2019	¹ 2.074.776,59	² 18,08	3,39	4	44,21	51,60
2020	2.122.236,42	² 21,00	3,39	4	42,94	50,33
2021	2.237.344,69	² 22,00	3,39	4	42,38	49,77
2022	2.477.071,65	² 23,70	3,39	4	45,72	53,11
2023	2.774.277,22	² 39,00	3,39	4	51,58	58,97

¹ exklusive Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

² prozentualer Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen, bis 2019: prozentualer Anteil der Ausgaben am Verwaltungshaushalt

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

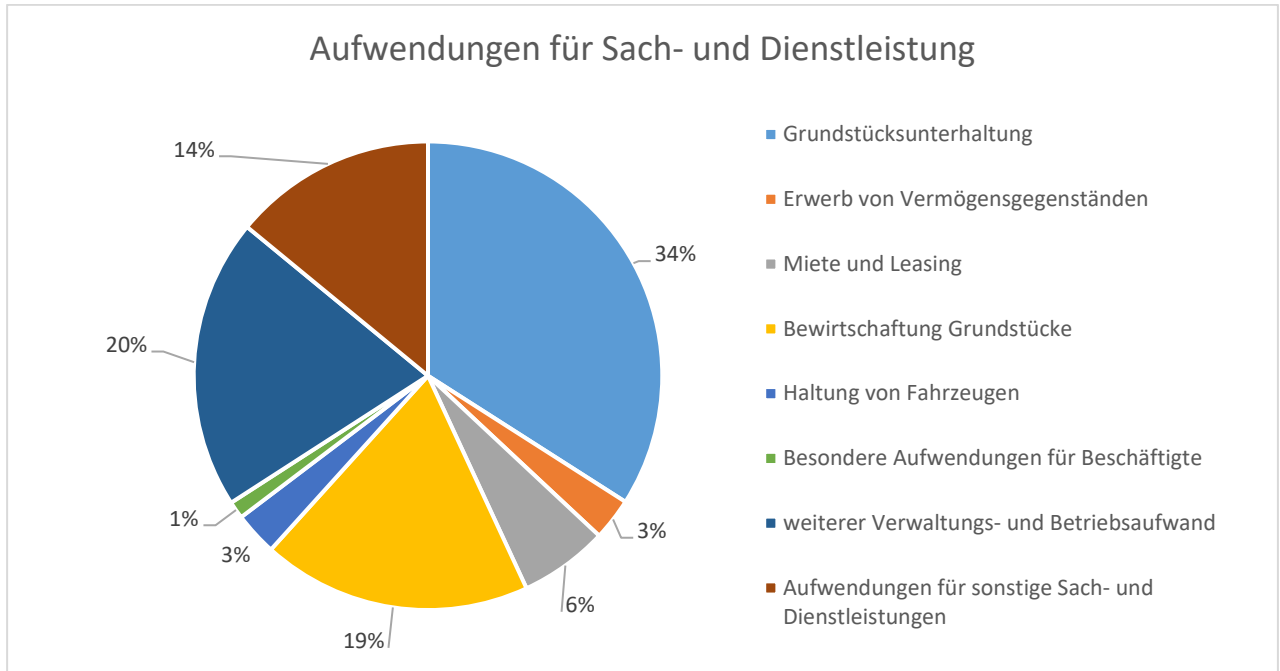


Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 42110000, 42110100, 42120000, 42120100, 42120200, 42120300, 42120400, 42120500, 42120600, 42120700, 42210000, 42310000, 42320000, 42340000, 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600, 42510000, 42610000, 42610100, 42620000, 42690000, 42710000, 42710100, 42710200, 42710300, 42710400, 42710500, 42710600, 42710700, 42730000, 42740000, 42740100, 42740200, 42740300, 42750000, 42750100, 42750200, 42750300, 42750400 und 42910000

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.



Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
11100000	Steuerung	93.700,00	6.103,09	-87.596,91
11200000	Zentrale Funktionen, EDV	22.500,00	26.261,01	3.761,01
11210000	Personalwesen	8.000,00	13.807,77	5.807,77
11220000	Finanzverwaltung	44.500,00	38.060,70	-6.439,30
1124XXXX	Rathaus und Ortschaftsverwaltungen	0,00	16.768,37	16.768,37
11250000	Bauhof	171.000,00	165.688,91	-5.311,09
11260000	Zentrale Dienstleistungen	43.500,00	37.343,00	-6.157,00
11300000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	23.200,00	14.947,82	-8.252,18
11330000	Grundstückswesen	210.600,00	4.134,39	-206.465,61
12100000	Wahlen	1.500,00	138,67	-1.361,33
12200000	Ordnungswesen	17.500,00	16.718,64	-781,36
12200010	Taubenschlag	0,00	16.008,02	16.008,02
12220000	Einwohnerwesen	11.600,00	-7.988,36	-19.588,36
12230000	Personenstandswesen	4.200,00	3.354,73	-845,27
12600000	Brandschutz	158.500,00	80.496,77	-78.003,23
21100100	Grundschule	138.000,00	64.694,82	-73.305,18
21100110	Betreuung	44.500,00	45.150,00	650,00
26200000	Musikpflege	950,00	2.909,15	1.959,15
28100000	Sonstige Kulturpflege	14.000,00	29.774,72	15.774,72
28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	3.996,49	3.996,49
28100020	Blumenstraße 11	0,00	241,20	241,20
28100040	Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	21.257,51	21.257,51
28100050	Zehntscheuer	0,00	12.300,70	12.300,70
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	9.192,58	9.192,58
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	4.100,00	2.148,18	-1.951,82
31400XXX	Flüchtlingsunterkünfte	0,00	163.916,89	163.916,89
31600000	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege	1.300,00	1.395,53	95,53
31800800	Angebote für ältere Menschen	2.000,00	422,50	-1.577,50
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.200,00	16.341,96	-4.858,04
36500152	KiTa Irslingen	0,00	11.950,00	11.950,00
36500154	KIGA Wunderfitz	36.500,00	20.681,80	-15.818,20
42100000	Förderung des Sports	8.500,00	5.621,36	-2.878,64
4241XXXX	Sporthallen	162.700,00	91.635,08	-71.064,92
51100000	Gemeindeentwicklung	395.000,00	203.404,24	-191.595,76
51110000	Flächen- & Grundstücksbezogene Daten	15.000,00	7.401,31	-7.598,69
52100000	Bauordnung	6.300,00	4.435,74	-1.864,26
53300000	Wasserversorgung	52.000,00	71.814,25	19.814,25
53400000	Fernwärme	0,00	66.017,88	66.017,88
53600000	Breitband	35.000,00	0,00	-35.000,00
53700000	Abfallwirtschaft	14.000,00	10.206,17	-3.793,83
53800000	Abwasserbeseitigung	227.000,00	121.051,89	-105.948,11
54100001	Straßen, Wege, Plätze	50.000,00	42.894,91	-7.105,09
54100002	Feld- und Wirtschaftswege	80.000,00	48.782,91	-31.217,09
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	128.000,00	59.416,24	-68.583,76
54500000	Straßenreinigung & Winterdienst	55.500,00	31.357,37	-24.142,63
55100000	Öffentliches Grün	41.600,00	39.076,29	-2.523,71
55200000	öffentliches Gewässer	20.000,00	13.200,65	-6.799,35
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.500,00	55.789,81	-2.710,19
55500000	Forstwirtschaft	380.500,00	335.532,11	-44.967,89
57500000	Tourismus	10.700,00	19.707,88	9.007,88
	Summe	2.813.150,00	2.065.563,65	-747.586,35

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

a) Grundstücksunterhaltung

Die Aufwendungen für die Grundstücksunterhaltung und baulichen Anlagen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 703.223,969 €. Hierunter fallen alle gemeindeeigenen Gebäude mit Außenanlagen, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhof, Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Feld- und Wirtschaftswege etc. Der Blick auf die Ergebnisse und Ansätze zeigt, dass diese Ausgabenpartie in der Höhe der jährlichen Aufwendungen stark schwankt, was maßgeblich auf einmalige Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist.

b) Miete und Leasing

An Miet- und Leasingkosten wurden im Berichtsjahr 126.577,88 € ausgegeben. Eingeplant waren 91.500 €. Zu den Ausgaben für Mieten und Leasing zählten das Leasing der EDV im Rathaus und in den Schulen (8.026,36 €), die Anmietung des Vereinsheims des FC Dietingen für die Unterbringung der Schulkindbetreuung (7.560 €) und die Flüchtlingsunterkünfte (110.991,52 €).

c) Bewirtschaftung Grundstücke

Sachkonten: 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600

Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung.

Die Überschreitung des Ansatzes resultiert aus folgenden Einrichtungen:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
11100000	Steuerung	61.000,00	0,00	-61.000,00
1124XXXX	Rathaus und Ortschaftsverwaltungen	0,00	12.329,58	12.329,58
11250000	Bauhof	15.000,00	9.073,10	-5.926,90
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.088,03	1.088,03
11330000	Grundstückswesen	100.000,00	2.177,76	-97.822,24
12600000	Brandschutz	11.000,00	9.646,59	-1.353,41
21100100	Grundschule	90.000,00	31.529,45	-58.470,55
21100110	Betreuung	500,00	0,00	-500,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.500,00	10.971,16	9.471,16
28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	3.856,99	3.856,99
28100020	Blumenstraße 11	0,00	151,30	151,30
28100040	Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	15.865,88	15.865,88
28100050	Zehntscheuer	0,00	5.387,18	5.387,18
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	2.704,87	2.704,87
31400XXX	Flüchtlingsunterkünfte	0,00	40.791,12	40.791,12
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000,00	2.814,98	-185,02
36500154	KIGA Wunderfitz	25.000,00	10.785,10	-14.214,90
4241XXXX	Sporthallen	112.000,00	62.268,38	-49.731,62
53400000	Fernwärme	0,00	63.291,57	63.291,57
53800000	Abwasserbeseitigung	66.000,00	40.606,07	-25.393,93
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	96.000,00	44.197,66	-51.802,34
55100000	Öffentliches Grün	1.600,00	3.713,48	2.113,48
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.000,00	10.056,24	-8.943,76
57500000	Tourismus	1.500,00	1.011,30	-488,70
	Summe	603.100,00	384.317,79	-218.782,21

d) Haltung von Fahrzeugen

Zu den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen gehören die eigentlichen Betriebskosten, die Kosten für Versicherungen, Steuern sowie die Abschreibungen.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Produkt	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Steuerung	1.700,00	2.191,71	491,71
Bauhof	47.000,00	46.503,85	-496,15
Feuerwehr	12.000,00	13.085,32	1.085,32
Summe	60.700,00	61.780,88	589,17

e) *Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*

Die gesamten besonderen Aufwendungen für Beschäftigte lagen im Berichtsjahr 2023 bei 24.719,49 €. Diese Ausgaben beziehen sich auf Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten, Untersuchungskosten sowie Dienstreisen der Beschäftigten der Gemeinde und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Aufwandsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Bauhof	6.000,00	8.179,59	2.179,59
Feuerwehr	49.000,00	16.549,90	-32.450,10
Summe	55.000,00	24.729,49	-30.270,51

f) *Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

Die Aufwendungsgruppe der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen war mit 960.150 € veranschlagt. Das Ergebnis lag am Jahresende bei 704.649,37 €; Wie sich dieser Aufwendungsblock insgesamt zusammensetzt und wie er sich zum Ansatz geändert hat, zeigt nachstehende Aufstellung:

Aufwandsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Betriebsaufwendungen	590.600,00	376.551,17	-214.048,83
Lern- & Unterrichtsmaterial	2.500,00	3.316,60	816,60
Lernmittel	25.000,00	15.312,03	-9.687,97
Verbrauchsmittel	20.500,00	19.403,72	-1.096,28
Sach- & Dienstleistungen	321.550,00	290.065,85	-31.484,15
Summe	960.150,00	704.649,37	-255.500,63

3. Abschreibungen

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und für Investitionsfördermaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen sind nach dem NKHR vollständig zu erwirtschaften. Damit wird sichergestellt, dass eine Gemeinde nicht von ihrer Substanz zehrt bzw. nicht den nachfolgenden Generationen immer größere Schulden ohne Gegenwert hinterlässt (intergenerative Gerechtigkeit). Bei einem positiven ordentlichen Ergebnis (Gewinn) konnten die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2023 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat festgestellt wurde, konnten durch den Abschreibungslauf Abschreibungen in Höhe von 980.222,90 € ermittelt werden, geplant waren 612.000 €.

4. Zinsaufwand

Der gesamte Zinsaufwand betrug im Rechnungsjahr 56.358,65 €.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

5. Transferaufwendungen

a) Zuwendungen und Zuschüsse

Die Gemeinde Dietingen leistet Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Produkte:

Produkt	Beschreibung	Aufwandsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
36500151	KITA St. Nikolaus	Personalkostenzuschuss	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
36500153	KIGA St. Martin	KiGa	333.000,00	328.000,00	-5.000,00
			1.493.000,00	1.488.000,00	-5.000,00
11200000	Zentrale Funktionen	Zuweisungen an Zweckverbände	200,00	211,40	11,40
53300000	Wasserversorgung		369.000,00	338.417,77	-30.582,23
53800000	Abwasserbeseitigung		215.000,00	263.200,00	48.200,00
55200000	Gewässerschutz		8.000,00	4.538,50	-3.461,50
			592.200,00	606.367,67	14.167,67
12600000	Betrieb der freiwilligen Feuerwehr	Zuschuss an Vereine	2.000,00	2.050,00	50,00
26200000	Musikpflege		24.000,00	10.100,00	-13.900,00
28100000	Sonstige Kulturpflege		3.100,00	3.075,00	-25,00
29100000	Förderung von Kirchen		11.500,00	7.614,22	-3.885,78
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege		300,00	325,00	25,00
42100000	Förderung des Sports		20.000,00	7.300,00	-12.700,00
			60.900,00	30.464,22	-30.435,78
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Gewerbesteuerumlage	170.000,00	208.224,76	38.224,76
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	FAG-Umlage	1.312.000,00	1.316.053,70	4.053,70
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage	1.447.000,00	1.447.186,58	186,58
			2.929.000,00	2.971.465,04	42.465,04
		Summe	5.075.100,00	5.096.296,93	21.196,93

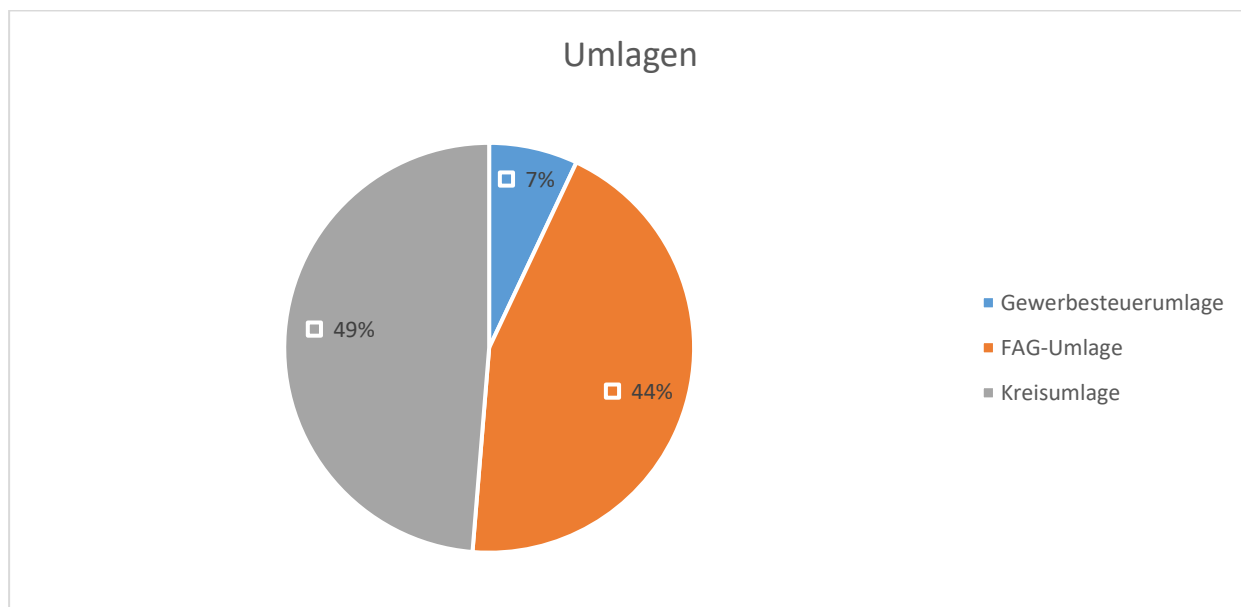
Die Tabelle zeigt, dass insgesamt Ausgaben in Höhe von 5.096.297 € angefallen sind, während ursprünglich 5.075.100 € veranschlagt waren. Damit ergibt sich eine geringe Überschreitung von rund 21.200 €, was etwa 0,4 Prozent über dem Plan liegt. Bei den Kindergärten St. Nikolaus und St. Martin wurden die Ansätze nahezu eingehalten, mit einer kleinen Einsparung von etwa 5.000 €. Bei den Zuweisungen an Zweckverbände, insbesondere für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Gewässerschutz, traten Mehrkosten von rund 14.200 € auf, wobei vor allem die Wasserversorgung deutlich über Plan lag. Auffällig sind die Minderausgaben bei den Zuschüssen an Vereine: Statt geplanter 60.900 € wurden nur rund 30.400 € ausgegeben, was fast 30.500 € weniger bedeutet. Besonders bei der Musikpflege und bei der Sportförderung wurde erheblich weniger ausgezahlt. Auf der anderen Seite schlugen die Umlagen zu Buche, die mit insgesamt knapp 42.500 € höher lagen als geplant, wobei vor allem die Gewerbesteuerumlage um gut 38.000 € über dem Ansatz lag. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Ausgaben im Wesentlichen im geplanten Rahmen blieben. Die höheren Umlagen wurden weitgehend durch niedrigere Zuschüsse an Vereine kompensiert, sodass das Endergebnis nur leicht über den Planwerten lag.

b) Umlagen

(1) Gewerbesteuerumlage

Wie sich die Gesamtumlagen zusammensetzen und wie sich die einzelnen Umlagearten im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt haben, zeigt nachstehende Aufstellung:

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023



Umlageart	Ergebnis				
	2023	2022	2021	2020	2019
	in T Euro				
1. Gewerbesteuerumlage	208	187	189	351	259
2. Finanzausgleichumlage	1.316	1.316	1.306	1.239	1.130
3. Kreisumlage	1.447	1.451	1.541	1.636	
Summe	2.971	2.954	3.036	3.226	4.365

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand der Ist-Gewerbesteuererträgen des Jahres 2023. Diese betrugen insgesamt 1.838.663 €. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35%. Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen	1.838.663 €
X Umlagesatz	35 %
/ Hebesatz	340 v. H.
Gewerbesteuerumlage	189.274, €

(2) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraftsumme ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,28 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H. um 0,06 % auf höchstens 32 %.

Berechnung der FAG-Umlage

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Berechnung der FAG-Umlage	
Steuerkraftmesszahl	4.429.780,00
/ Bedarfsmesszahl	7.024.158,00
x100	
	<u>63,00</u>
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	53,00
Erhöhungsbetrag	0,18
FAG-Umlagesatz	22,28
Steuerkraftsumme	5.906.884,00
x FAG-Umlagesatz	22,28
FAG-Umlage	<u>1.316.053,70</u>

(3) Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rottweil betrug der Hebesatz für das Jahr 2023 24,5 %. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage betrug 2023 1.447.187 €.

Berechnung der Kreisumlage	
Steuerkraftsumme	5.906.884,00
x Hebesatz	0,245
	<u>1.447.187,00</u>

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 528.261,01 €. Im Haushaltsplan waren 542.250 € eingeplant.

Aufwandsart Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	21.800,00	66.076,64	44.276,64
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.200,00	56.817,86	-1.382,14
Verfüungsmittel	1.000,00	500,00	-500,00
sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	117.100,00	82.265,22	-34.834,78
Geschäftsaufwendungen	57.900,00	63.006,24	5.106,24
Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	240,00	40,00
Versicherungen, Schadensfälle	139.200,00	136.225,96	-2.974,04
Erstattungen an den Bund	0,00	773,80	773,80
Erstattungen an Gemeinden (GV)	141.500,00	122.097,29	-19.402,71
Säumniszuschläge	2.000,00	258,00	-1.742,00
Deckungsreserve	3.350,00	0,00	-3.350,00
Summe	542.250,00	528.261,01	-13.988,99

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

E. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen in der Regel nicht vorhersehbar sind, werden sie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) beträgt 49.533,44€.

1. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich auf 148.556 €.

Folgende außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2023 eingegangen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11330000	Grundstücke/Gebäude	19.096,80	Verkauf Grundstücke Rohräckerring
		1.681,42	Verkauf Grundstück Hinter dem See
		2.488,05	Verkauf Grundstücke Schelmenäcker
		25.272,00	Verkauf Grundstück Stuckäcker
		413,49	Verkauf Grundstück Hauptstraße
		49.824,00	Verkauf Grundstücke Waidbachstraße
54100002	Feldwege	49.026,25	Außerordentliche Auflösung Neubau Radwege Dietingen-Irslingen
55500000	Forst	753,80	Verkauf Grundstück Auenwiesen

2. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind u. a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Berichtsjahr entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 99.022,37 €.

Folgende außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 eingegangen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11330000	Grundstücke/Gebäude	33.654,04	Bildung Beitragsrückstellungen Waidbachstraße
54100002	Feldwege	65.368,33	Außerordentliche Abschreibung Neubau Radwege Dietingen-Irslingen

F. Kalkulatorisches Ergebnis

1. Kalkulatorischer Zinssatz

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde der Durchschnittszinssatz der Kredite des Kernhaushalts verwendet. Dieser betrug 1,67 %.

2. Fremdkapitalzinsen

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen, da eine konkrete Zuordnung des einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

3. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistung innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenberechnung innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden.¹

Da zur Haushaltsplanung 2023 nur eine grobe Schätzung der internen Leistungsverrechnung vorgenommen wurde, stimmen die Haushaltsansätze nicht mit dem Ergebnis überein. Die Leistungen wurden wie folgt verrechnet:

¹ AG Berichtswesen und Controlling – Produktbereich 11 Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Produkt	Bezeichnung	Serviceleistungen									Steuerungsleistungen	
		11200000	11210000	11220000	11260000	11300000	11250000	11240010	11240020	11240030	11100000	Gesamt
11100000	Steuerung	7.709,47	26.458,01	13.403,27	19.867,84	4.291,51	9.175,94	43.161,58	911,45	9.244,42	0,00	134.223,49
11200000	Zentrale Funktionen, Organisation, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	Personalwesen	2.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,46
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	24.174,58	8.788,71	19.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.153,58
11260000	Zentrale Dienstleistungen	4.943,07	4.777,14	7.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264,81
11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1.316,88	734,94	463,64	864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,57
11250000	Bauhof	0,00	16.995,60	13.698,31	18.303,50	3.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.941,71
11240000	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240010	Rathaus Dietingen	0,00	0,00	337,19	0,00	162,99	6.600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,29
11240020	Rathaus Böhringen	0,00	0,00	379,34	0,00	1,55	285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30
11240030	Rathaus Irslingen	0,00	0,00	295,04	258,84	55,48	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	752,06
11330000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	735,26	1.286,15	35.185,69	1.546,56	333,09	17.445,69	1.488,91	0,00	0,00	0,00	58.021,36
12100000	Wahlen	1.616,03	1.194,29	463,64	1.082,38	233,48	0,00	2.674,56	0,00	0,00	3.489,56	10.753,93
12200000	Ordnungswesen	1.955,41	1.378,02	9.820,64	1.810,46	389,76	15.569,12	3.088,88	0,00	0,00	5.550,25	39.562,55
12200010	Taubenschlag	0,00	0,00	42,15	185,09	39,67	677,85	0,00	0,00	0,00	502,25	1.447,00
12220000	Einwohnerwesen	6.406,38	4.011,57	6.027,26	3.609,22	778,60	0,00	12.084,88	212,62	4.240,51	11.649,53	49.020,58
12230000	Personenstandswesen	2.607,40	1.745,49	3.877,68	1.638,73	353,42	0,00	3.826,69	0,00	0,00	5.254,23	19.303,63
12600000	Freiwillige Feuerwehr	294,10	214,36	12.855,34	1.470,36	315,40	1.976,47	131,98	0,00	0,00	4.089,06	21.347,07
21100100	Grundschule Dietingen	294,10	6.553,26	16.564,42	7.801,75	1.680,36	25.743,99	131,98	0,00	0,00	24.201,95	82.971,82
21100110	Betreuung, Mensa, Ferien	294,10	19.353,54	49.482,52	15.400,00	3.324,99	0,00	131,98	0,00	0,00	50.741,61	138.728,75
26200000	Musikpflege	0,00	0,00	1.095,86	150,42	32,24	0,00	0,00	479,11	7.561,68	408,16	9.727,47
28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	1.736,52	401,75	86,10	31.944,53	0,00	0,00	4.240,51	1.090,17	39.499,60

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	0,00	252,89	102,47	21,96	1.498,40	0,00	0,00	0,00	278,04	2.153,77
28100020	Blumenstraße 11	0,00	0,00	168,59	3,78	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	183,44
28100030	Kindergartenweg 1	0,00	0,00	0,00	55,60	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	150,88	218,41
28100040	Rat-und Bürgerhaus	0,00	551,21	379,34	1.174,36	252,39	856,23	0,00	0,00	0,00	3.441,68	6.655,20
28100050	Zehntscheuer	0,00	306,23	295,04	474,26	102,03	1.391,37	0,00	0,00	0,00	1.428,59	3.997,53
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	0,00	210,74	242,81	52,04	998,94	0,00	0,00	0,00	658,87	2.163,39
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	758,68	115,51	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	313,45	1.212,40
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	1.637,92	765,57	126,45	730,27	157,48	7.777,43	1.166,85	0,00	0,00	2.335,76	14.697,72
31400701	Flüchtlingsunterkunft Bauplanstr. 4	0,00	0,00	168,59	141,68	30,37	677,85	0,00	0,00	0,00	384,46	1.402,96
31400702	Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6	0,00	0,00	337,19	131,85	28,26	820,55	0,00	0,00	0,00	357,77	1.675,62
31400703	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12	0,00	0,00	252,89	223,03	47,80	1.355,70	0,00	0,00	0,00	605,20	2.484,62
31400704	Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Str. 27	0,00	0,00	210,74	249,34	53,44	178,38	0,00	0,00	0,00	676,60	1.368,50
31400705	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400706	Flüchtlingsunterkunft Albstr. 19 IRS	0,00	0,00	210,74	173,94	37,28	1.498,40	0,00	0,00	0,00	471,99	2.392,36
31400707	Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14 IRS	0,00	0,00	758,68	185,89	39,84	5.779,56	0,00	0,00	0,00	504,43	7.268,40
31400708	Flüchtlingsunterkunft Tannstr. 5 IRS	0,00	0,00	252,89	64,86	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175,99	507,64
31400709	Flüchtlingsunterkunft Hauptstr. 26 BÖH	0,00	0,00	295,04	608,95	130,51	1.355,70	0,00	0,00	0,00	1.652,40	4.042,60
31400710	Flüchtlingsunterkunft Harthauser Str. BÖH	0,00	0,00	42,15	2,89	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	53,50
31400711	Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestr. 13 RZ	0,00	0,00	168,59	180,78	38,74	713,53	0,00	0,00	0,00	490,54	1.592,19
31400712	Flüchtlingsunterkunft Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	sonst. Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen	0,00	0,00	885,12	4,89	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	904,31

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	2.065,28	212,67	45,58	4.067,09	0,00	0,00	0,00	577,08	6.967,71
36500151	Kath. KiTa St. Nikolaus	0,00	0,00	716,53	13.458,94	2.884,54	1.262,94	0,00	0,00	0,00	36.521,39	54.844,34
36500152	KiTa Irs (bürgerliche Gemeinde)	0,00	0,00	126,45	138,17	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	374,93	669,16
36500153	Kath. KiGa St. Martin	0,00	0,00	758,68	3.858,83	827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,08	15.915,61
36500154	KiTa BÖH (Bürgerliche Gemeinde)	441,16	42.167,45	19.565,40	34.716,77	7.493,80	25.851,02	197,97	0,00	0,00	113.712,28	244.145,85
42100000	Förderung des Sports	0,00	0,00	2.065,28	183,09	39,24	199,79	0,00	0,00	0,00	496,82	2.984,21
42410000	Sportstätten	0,00	0,00	421,49	78,39	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	729,38
42410010	Graf-Gerold-Halle DIE	0,00	2.633,55	1.559,50	2.594,65	559,41	2.568,69	0,00	0,00	0,00	8.258,98	18.174,79
42410020	Waidbachhalle IRS	0,00	1.959,85	2.613,22	2.223,00	478,91	1.976,47	0,00	0,00	0,00	6.938,84	16.190,28
42410030	Schlichemhallen BÖH	0,00	1.837,36	2.149,58	2.359,84	508,09	1.462,73	0,00	0,00	0,00	7.253,50	15.571,10
51100000	Gemeindeentw.,-planung, Verkl., Erneuer. Flächen- u. grdst.bez. Daten und Grundlagen	0,00	0,00	2.318,18	2.411,17	516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,80	11.788,90
51110000	Bauordnung	1.341,52	1.133,04	295,04	1.232,79	265,64	0,00	2.992,30	0,00	0,00	3.869,38	11.129,71
53100000	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,78
53300000	Wasserversorgung	451,34	244,98	38.806,26	6.322,70	1.355,40	46.357,74	982,34	0,00	0,00	17.270,23	111.791,00
53400000	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	168,59	1.035,07	221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,71	4.234,22
53500010	Windpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600000	Telekommunikations-einricht. (Breitband)	0,00	0,00	463,64	61,50	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88	705,19
53700000	Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Container	0,00	0,00	2.107,43	118,01	25,29	34.270,62	0,00	0,00	0,00	320,22	36.841,57
53800000	Abwasserbeseitigung	615,14	8.390,62	38.452,22	13.894,67	2.988,52	5.251,55	1.314,02	0,00	0,00	41.585,30	112.492,02
54100001	Gemeindestraßen	0,00	0,00	2.107,43	2.556,62	547,94	53.150,50	0,00	0,00	0,00	6.937,50	65.300,00
54100002	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	0,00	800,82	966,05	207,05	6.714,27	0,00	0,00	0,00	2.621,43	11.309,62
54100200	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder	0,00	0,00	4.804,95	744,37	159,53	24.402,57	0,00	0,00	0,00	2.019,87	32.131,29
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	842,97	440,45	94,40	71.930,49	0,00	0,00	0,00	1.195,17	74.503,48

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	2.781,81	653,39	140,03	199.323,30	0,00	0,00	0,00	1.772,99	204.671,52
55200000	Gewässerschutz/Öf- fentliche Gewäs- ser/Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	463,64	205,11	43,96	3.867,31	0,00	0,00	0,00	556,56	5.136,57
55300000	Friedhofs- und Bestat- tungswesen	503,69	367,47	13.909,06	1.166,37	250,44	60.927,93	822,20	0,00	0,00	3.334,99	81.282,16
55400000	Naturschutz und Land- schaftspflege	0,00	0,00	42,15	1,73	0,37	3.910,12	0,00	0,00	0,00	4,71	3.959,08
55500000	Forstwirtschaft	0,00	0,00	15.257,81	5.482,48	1.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,94	36.792,25
55510000	Landwirtschaft	0,00	0,00	84,30	2,60	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	94,52
57500000	Tourismus	0,00	857,44	2.528,92	875,47	188,72	26.571,68	0,00	0,00	0,00	2.772,28	33.794,51

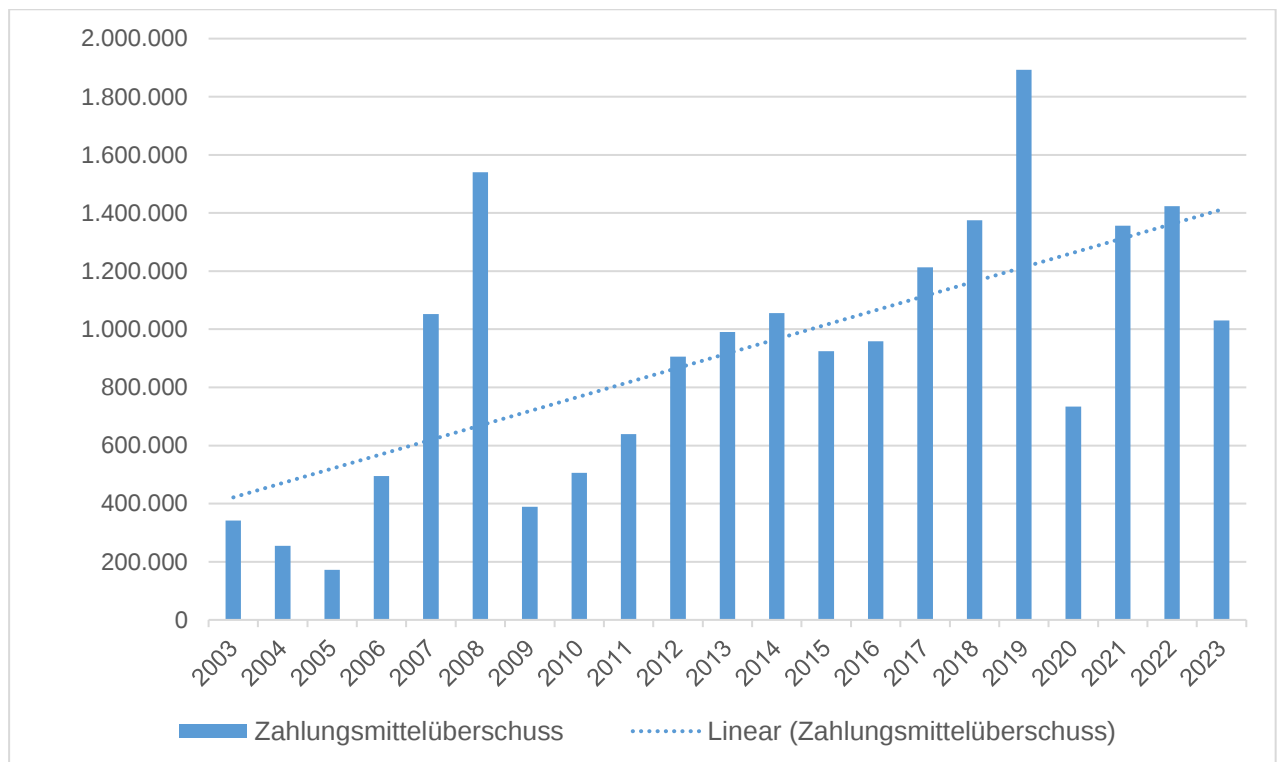
G. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen abgebildet.

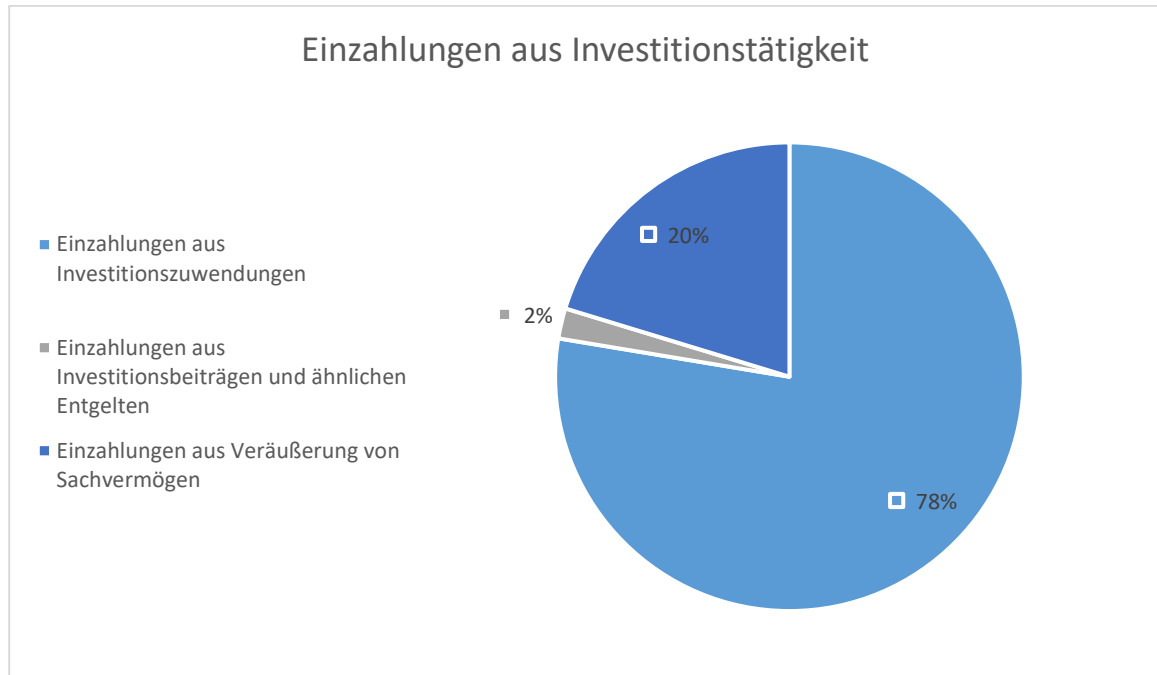
In einem ersten Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und -tilgungen) dargestellt.

Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die haushaltfremden Vorgänge ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.



H. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

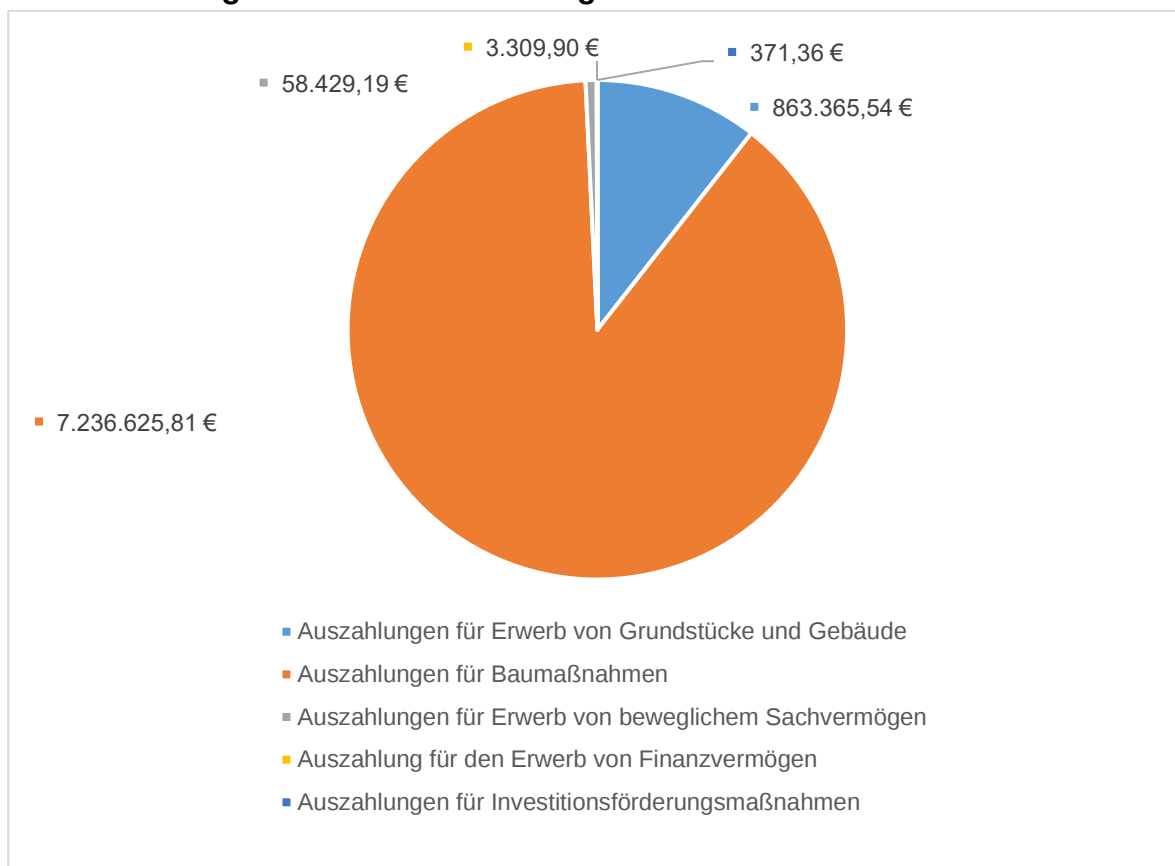


1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.464,99 €
Von Zweckverbänden	464,99 €
Vom Land	575.000,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.455,37 €
Grundstückserlöse	150.455,37 €
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.475,88 €
Klärbeiträge Waidbachstraße	3.677,10 €
Kanalbeiträge Waidbachstraße	5.623,80 €
Wasserversorgungsbeiträge	6.174,98 €
4. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €
Summe	741.396,24 €

Beiträge und Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden. Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen etc. erhoben. Anschlussbeiträge werden erhoben, wenn ein Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung angeschlossen wird (Kanal und Wasserleistung).

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

I. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



1. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücke und Gebäude

Im Haushalt 2023 waren insgesamt 710.000 € für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 863.365,54 € wurden folgende Grundstücke erworben:

Flst.	Beschreibung	Betrag
3199	Dörnle	67.730,00
3204	Saible	200.669,87
3435/37	Ulmenring	81.428,00
2790	Hinter dem See	14.095,82
2789/1	Hinter dem See	60,00
3693/101	Fronstraße	6.456,18
2689/1	Hummelberg	47.063,89
1660/7	Hauptstraße	39.182,62
3693/5	Fronstraße	60.180,00
1132	Auenwiesen	3.038,03
3435/64	Ulmenring	85.291,00
	Wolfbaum	142.565,83
	Hochboll	110.055,30
	sonstige	-12.936,17
	Dietingen Mitte II	13.451,55
	Forst	5.033,62
Ergebnis		863.365,54

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Hochbau				
Zaunanlage	Bauhof	0,00	5.586,34	5.586,34
Grundschule - Umbau / Sanierung	Grundschule	2.620.000,00	2.121.911,94	-498.088,06
Umbau Kindergarten Irslingen	Kindergarten	0,00	11.900,00	11.900,00
Umbau Kindergarten Wunderfitz	Kindergarten	2.020.000,00	3.189.318,49	1.169.318,49
Erweiterung Schwarzenbachhalle	Schwarzenbachhalle	0,00	5.950,00	5.950,00
Sanierung kleine Schlichemtalhalle	Schlichemtalhalle	30.000,00	19.427,09	-10.572,91
Erneuerung Wärmenetz	Grundschule, AWO, Sporthalle	0,00	22.355,64	22.355,64
Schaukel	Spielplätze	0,00	3.319,77	3.319,77
		4.670.000,00	5.379.769,27	709.769,27
Tiefbau				
Talhauser Straße	Gemeindestraßen	0,00	18.361,35	18.361,35
Dietingen Mitte II	Baugebieterschließung	1.120.000,00	722.662,13	-397.337,87
Brühl Ost III	Baugebieterschließung	505.000,00	21.617,39	-483.382,61
Gansgärten II	Baugebieterschließung	280.000,00	464.241,78	184.241,78
Verkehrsteiler Gößlingen	Gemeindestraßen	80.000,00	117.473,03	37.473,03
Hochboll	Baugebieterschließung	50.000,00	937,13	-49.062,87
Radweg Dietingen-Irslingen	Wege	0,00	158.301,97	158.301,97
Dorfmitte Rotenzimmern	Grünanlagen	0,00	68.153,48	68.153,48
Dorfplatz Dietingen	Grünanlagen	0,00	29.576,62	29.576,62
ZV Hochwasserschutz	öffentliches Gewässer	0,00	59.175,00	59.175,00
Druckleitung	Abwasserbeseitigung	1.650.000,00	166.149,43	-1.483.850,57
Forstwege	Forst	30.000,00	12.560,76	-17.439,24
		3.715.000,00	1.839.210,07	-1.875.789,93
Sonstige Anlagen				
Spielturm mini-Basel	Spielplätze	0,00	851,45	851,45
Wolfbaum	Baugebieterschließung	0,00	2.017,05	2.017,05
Bikepark	Bikepark	0,00	27.740,80	27.740,80
Forstwege	Forst	0,00	9.392,81	9.392,81
		0,00	40.002,11	40.002,11
	Summe	8.385.000,00	7.258.981,45	-1.126.018,55

Insgesamt waren 8.385.000 € eingeplant, die tatsächlichen Ausgaben lagen jedoch bei 7.258.981,45 €, was eine Unterschreitung des Gesamtbudgets um 1.126.018,55 € bedeutet.

Im Bereich Hochbau wurden 4.670.000 € angesetzt, tatsächlich jedoch 5.379.769,27 € ausgegeben, was zu einer Überschreitung von 709.769,27 € führte. Besonders auffällig ist der Umbau des Kindergartens Wunderfitz, bei dem die Ist-Kosten von 3.189.318,49 € den Ansatz von 2.020.000 € deutlich übersteigen und eine Abweichung von +1.169.318,49 € verursachen. Auch beim Umbau des Kindergartens Irslingen entstanden ungeplante Kosten in Höhe von 11.900 €. Die Grundschule – Umbau/Sanierung blieb dagegen mit 2.121.911,64 € unter dem veranschlagten Ansatz von 2.620.000 €, wodurch eine Einsparung von 498.088,36 € erzielt werden konnte. Weitere kleinere Abweichungen betreffen unter anderem die Sanierung der kleinen Schlichemtalhalle, die günstiger abgeschlossen wurde (–10.572,91 €), sowie mehrere Posten, die ursprünglich nicht veranschlagt

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

waren, etwa eine Zaunanlage, die Erweiterung der Schwarzenbachhalle und eine Spielplatzschaukel.

Im Tiefbau waren 3.715.000 € vorgesehen, tatsächlich wurden nur 1.839.210,07 € ausgegeben, was eine Einsparung von 1.875.789,93 € bedeutet. Besonders stark schlugen hier die deutlich geringeren Ausgaben bei der Druckleitung zur Abwasserbeseitigung ins Gewicht: Statt der geplanten 1.650.000 € wurden nur 166.149,63 € benötigt, wodurch sich eine Abweichung von – 1.483.850,37 € ergab. Auch die Baugebietserschließungen in Dietingen Mitte II (–397.337,87 €) und Brühl Ost II (–483.382,61 €) blieben erheblich unter Plan. Demgegenüber stehen einige Projekte mit höheren Kosten, zum Beispiel das Baugebiet Gansgärten II, bei dem die Ausgaben von 464.241,74 € den Ansatz um 184.241,78 € überstiegen. Weitere Mehrkosten gab es bei der Talhauser Straße (+18.361,35 €), dem Verkehrsteiler Gößlingen (+37.473,03 €) sowie beim Radweg Dietingen–Irslingen (+158.301,97 €).

Bei den sonstigen Anlagen wurden zwar keine festen Ansätze vorgesehen, dennoch entstanden Kosten in Höhe von 40.002,91 €. Dazu zählen Ausgaben für den Spielturn mini-Basel mit 851,45 €, das Baugebiet Wolfbaum mit 2.071,39 €, den Bikepark mit 27.740,80 € sowie Forstwege mit 9.992,81 €.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die erheblichen Einsparungen im Tiefbau die Kostenüberschreitungen im Hochbau mehr als ausgleichen, sodass die Gesamtausgaben trotz einzelner deutlicher Überziehungen am Ende deutlich unter dem veranschlagten Budget blieben.

3. Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Fahrzeuge				
Bauhof - Geräte, Maschinen, KFZ, Hochbau	Bauhof	10.000,00	11.820,57	1.820,57
		10.000,00	11.820,57	1.820,57
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Spülmaschine	Rat- und Bürgerhaus	0,00	7.403,32	7.403,32
MLF	Brandschutz	70.000,00	0,00	-70.000,00
Flaschenkühlschrank	Brandschutz	0,00	977,00	977,00
Reinigungsmaschine	Grundschule	5.000,00	6.450,49	1.450,49
Präsentationstechnik	Schwarzenbachhalle	0,00	4.938,50	4.938,50
Digital-Matrix-Router Monacor	Graf-Gerold Halle	0,00	4.879,17	4.879,17
Scheuersaugmaschine	Schlichemtallhallen	0,00	4.388,65	4.388,65
Investitionszuschuss AZV	Abwasser	0,00	6.913,49	6.913,49
Dietingen Mitte II	Straßenbeleuchtung	80.000,00	0,00	-80.000,00
Erweiterung Waidbachstraße	Straßenbeleuchtung	30.000,00	0,00	-30.000,00
Verkehrsteiler Göß	Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	-5.000,00
Gansgärten II	Straßenbeleuchtung	20.000,00	0,00	-20.000,00
Winterdienst	Winterdienst	5.000,00	0,00	-5.000,00
Bewegliches Vermögen	Grünanlagen	25.000,00	0,00	-25.000,00
Grabmahl für Erdgräber	Friedhof	0,00	4.996,00	4.996,00
Aufwuchs	Forst	0,00	5.662,00	5.662,00
		240.000,00	46.608,62	-193.391,38
	Summe	250.000,00	58.429,19	-191.570,81

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen lagen insgesamt um 191.570,81 € unter dem Planansatz i. H. v. 250.000,00 €.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen sind insgesamt 903.629 € niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies liegt an Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden. Zudem gilt es zu beachten, dass nicht jeder Zuschuss der Gemeinde als Investition angesehen wird. Es handelt sich nur um eine Investition, wenn die Anschaffung auch für die Gemeinde als Investition gelten würde. Ist das nicht der Fall wird der Zuschuss lediglich im Ergebnishaushalt abgebildet.

Verein/Einrichtung	Investition	Betrag
ZV Wasserversorgung Kleiner Heuberg	Investitionszuschuss	371,36
Gesamt		371,36

5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Umlage ZV kleiner Heuberg	Wasserversorgung	0	3.310	3.310
	Summe	0	3.310	3.310

J. Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 waren Kreditaufnahmen von 4.000.000 € zur Finanzierung von Investitionen erforderlich.

XI. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht eingebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis.

Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen soweit die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

A. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2024 übertragen:

B. Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

XII. ERLÄUTERUNG VON ERHEBLICHEN ABWEICHUNGEN (+ 5.000 €)

A. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Konto	Beschreibung	Über-schreitung	Begründung
11200000	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	7.385 €	Umsetzung Online Zugangsgesetz 6.320,00 €
11210000	40120000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.258 €	Umlage KVBW wurde ursprünglich bei Steuerung geplant
11220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.721 €	Einstellung ehemaliger Kämmerer als Interimslösung
11220000	44110000	Sonstige Personal- & Versorgungsaufwendungen	24.094 €	Stellenausschreibung Kämmerei (40.000 €)
11240010	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	10.425 €	Aufteilung Kostenstelle Steuerung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
11250000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.643 €	Unterjährige Erhöhung der Entgeltsstufe nach Stellenbewertung, Auszahlungen an Unterstützungskasse
11250000	42220000	Erwerb von GVG	6.432 €	Betonblöcke für Silobau (3.800 €)
12200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.243 €	Einstellung neue Mitarbeiterin im September
12200010	42710000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	16.008 €	Aufteilung Kostenstelle Ordnung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden
21100100	42220000	Erwerb von GVG	5.461 €	Anschaffung von Apple Pencil, iPads & Case
21100100	44410000	Steuern, Versicherungen	6.435 €	Aufteilung Kostenstelle Grundstücksmanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden
21100110	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.536 €	Zahlung einer Abfindung
21100110	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	8.839 €	Kosten fürs Mittagessen sind gestiegen, da ab September deutlich mehr Kinder das Angebot in Anspruch genommen haben
28100000	42110000	Unterhaltung Grundstück	7.528 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
28100000	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	9.471 €	
28100040	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	15.866 €	
28100050	42110000	Unterhaltung Grundstück	6.864 €	

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

28100050	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	5.387 €	
28100060	42110000	Unterhaltung Grundstück	5.187 €	
31400700	40110000	Beamte	17.310 €	
31400701	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	11.917 €	
31400702	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	9.317 €	
31400703	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	10.141 €	
31400704	42310000	Mieten und Pachten	17.400 €	
31400706	42310000	Mieten und Pachten	13.680 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsge- rechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
31400707	42310000	Mieten und Pachten	9.780 €	
31400707	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	5.167 €	
31400708	42310000	Mieten und Pachten	5.435 €	
31400709	42310000	Mieten und Pachten	48.748 €	
31400711	42310000	Mieten und Pachten	15.600 €	
36500152	42710000	Besondere Verwaltungsauf- wendungen	11.950 €	Machbarkeitsstudie Umbau Grundschule Irslingen
36500154	40410000	Beihilfen	6.454 €	Zahlungen im Rahmen des Mutterschutzes
36500154	44110000	Sonstige Personalaufwen- dungen	20.756 €	Stellenausschreibungen 14.161 €; Inhouse-Fachtag 3.100 €
42410030	42110000	Unterhaltung Grundstück	10.050 €	Reparatur Lüftungsanlage 4.155 €, Interimsheizung 6.117 €
51100000	42910000	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	26.638 €	BPlan Hochboll 27.000 €
52100000	44290000	Sonstige Aufwendungen	12.000 €	GPA Bauprüfung
53300000	42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	30.406 €	Deutlich mehr Rohrbrüche als in den vergangenen Jahren
53400000	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	63.291 €	Aufteilung Kostenstelle Schule wegen verursachungsgerechter Verbu- chung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
53800000	40120000	Dienstaufwendungen Be- schäftigte	5.686 €	Zusätzlicher Klärwärter
53800000	43130000	Zuweisungen Zweckver- bände	48.200 €	Höhere Zuweisung an Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal als geplant
55100000	42120000	Unterhaltung unbew. Vermö- gen	9.804 €	Rindenmulch Gesamtgemeinde 6.600 €
57500000	42910000	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.528 €	Öffentlichkeitsarbeit und Entnahme Wildschweine 7.300 €

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

61100000	43410000	Gewerbsteuerumlage	38.225 €	Gestiegene Umlage durch höhere Gewerbesteuereinnahmen
-----------------	----------	--------------------	----------	---

Die Mehraufwendungen können gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO durch Mehrerträge und Einsparungen im Ergebnishaushalt fast vollständig abgedeckt werden.

B. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
711250000010	Beschaffung Fahrzeuge/Geräte	5.586 €	Errichtung Zaun Bauhof
711330000010	Beschaffung bewegl. Vermögen	7.403 €	Spülmaschine Rat- und Bürgerhaus
711330000100	Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb	141.846 €	Grunderwerb Wolfbaum 112.000 €
728100000100	Schwarzenbachhalle	5.950 €	Architektenleistung Erweiterungsbau
736500154100	Bau KIGA Böhringen	1.189.318 €	Höhere Baukosten als bei Planung erwartet
753300000105	DIE WohnbauG Mitte II	73.639 €	Höherer Mittelabfluss als bei Haushaltsplanung erwartet
753300000108	GÖß Gansgärten II	9.412 €	Höherer Mittelabfluss als bei Haushaltsplanung erwartet
753400001000	Erneuerung Wärmenetz bei Schulsanierung	254.337 €	Kosten sind in Produkt Schule geplant
753800000103	IRS Talhauser Straße	5.000 €	Planungskosten für Sanierung
753800000108	GÖß Gansgärten II	24.000 €	Höherer Mittelabfluss als bei Haushaltsplanung erwartet
754100001103	IRS Talhauser Straße	10.000 €	Planungskosten für Sanierung
754100001107	GÖß Verkehrsinsel	37.473 €	Bau Verkehrsinsel
754100001108	GÖß Gansgärten II	129.435 €	Höherer Mittelabfluss als bei Haushaltsplanung erwartet
754100002101	Radwege - Neubau	158.302 €	Sanierung Radweg Dietingen-Irslingen in Zuge der Ringleitung
7551000000099	DIE Bikerpark	27.741 €	Errichtung Bikepark
755100000101	Dorfmitte Rotenzimmern	68.153 €	Bau Dorfmitte Rotenzimmern
755100000102	Dorfplatz Dietingen	29.577 €	Planungskosten für Dorfplatz
7552000000050	ZV Hochwasserschutz Schlichem	9.175 €	Umlage war höher als geplant



Bilanz 2023

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	48.118.724,03	54.224.061,44	1	Eigenkapital	43.757.308,29-	43.968.792,43-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	792,54	264,18	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	41.860.110,30-	41.860.110,30-
1.2	Sachvermögen	43.217.038,21	50.392.727,67	1.2	Rücklagen	1.897.197,99-	2.108.682,13-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.530.309,66	21.657.933,52	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.586.150,39-	1.748.101,09-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.851.252,42	8.769.226,04	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	311.047,60-	360.581,04-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.100.083,36	15.187.534,17	2	Sonderposten	4.121.387,64-	4.424.740,21-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	70,00	2.1	für Investitionszuweisungen	740.535,65-	1.010.282,36-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	188.412,28	156.395,45	2.2	für Investitionsbeiträge	3.380.820,67-	3.214.426,53-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.090,08	471.199,42	2.3	für Sonstiges	31,32-	200.031,32-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.359.820,41	4.150.369,07	3	Rückstellungen	180.560,88-	214.214,92-
1.3	Finanzvermögen	4.900.893,28	3.831.069,59	3.7	Sonstige Rückstellungen	180.560,88-	214.214,92-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	166.189,08	169.799,88	4	Verbindlichkeiten	580.733,85-	6.082.373,82-
1.3.4	Ausleihungen	2.178,23	2.178,23	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	5.317.263,82-
1.3.5	Wertpapiere	3.000.000,00	3.000.000,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	325.437,60-	610.464,16-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	359.895,99	123.694,62	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.641,70-	7.163,35-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	283.440,22	527.976,48	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	231.654,55-	147.482,49-
1.3.8	Liquide Mittel	1.089.189,76	7.420,38	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	420.256,67-	425.727,49-
2	Abgrenzungsposten	941.523,30	891.787,43				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.997,66	20.075,15				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	915.525,64	871.712,28				
Bilanzsumme		49.060.247,33	55.115.848,87	Bilanzsumme		49.060.247,33-	55.115.848,87-

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

I. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach §42 GemHVO

A. Eingegangene Verpflichtungen

- Abwasseranschluss Kläranlage Dietingen an Kläranlage Rottweil: Auftragsvergabe Planungsleistungen 13.09.2023 423.987,53 €

B. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 0 €

C. Bürgerschaften: Ausfallbürgschaften bei der L-Bank (Wohnraumförderung) 150.254,99 €

Dietingen, 12.03.2026

Felix Hezel

Bürgermeister



Gesamtrechnung

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

A. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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	5.263.443,09	5.337.000	5.586.929,69	249.930	0	0,00	249.930-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.326.403,96	3.278.200	3.353.958,12	75.758	0	0,00	75.758-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.162,23	297.000	222.621,18	74.379-	0	0,00	74.379	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163.475,54	1.340.400	1.265.351,52	75.048-	0	0,00	75.048	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.868,17	1.347.750	974.160,32	373.590-	0	0,00	373.590	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.505,86	128.000	147.057,61	19.058	0	0,00	19.058-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.303,37	3.550	3.490,15	60-	0	0,00	60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.696,86	118.100	109.362,47	8.738-	0	0,00	8.738	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	11.358.859,08	11.850.000	11.662.931,06	187.069-	0	0,00	187.069	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.429.655,69-	2.941.100-	2.774.277,22-	166.823	0	0,00	166.823-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	77.200-	0,00	77.200	0	0,00	77.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.198,52-	2.813.150-	2.065.563,65-	747.586	0	0,00	747.586-	0,00
15	-	Abschreibungen	931.239,75-	612.000-	980.222,90-	368.223-	0	0,00	368.223	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.995,93-	90.200-	56.358,65-	33.841	0	0,00	33.841-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.791.673,33-	5.075.100-	5.096.296,93-	21.197-	0	0,00	21.197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.279,01-	542.250-	528.261,01-	13.989	0	0,00	13.989-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.425.042,23-	12.151.000-	11.500.980,36-	650.020	0	0,00	650.020-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	933.816,85	301.000-	161.950,70	462.951	0	0,00	462.951-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	62.562,20	0	148.555,81	148.556	0	0,00	148.556-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	63.366,05-	0	99.022,37-	99.022-	0	0,00	99.022	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Sonderergebnis	803,85-	0	49.533,44	49.533	0	0,00	49.533-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	933.013,00	301.000-	211.484,14	512.484	0	0,00	512.484-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	933.816,85-	0	161.950,70-	161.951-	0	0,00	161.951	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	49.533,44-	49.533-	0	0,00	49.533	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	803,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

B. 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	5.161.180,66	5.337.000	5.692.517,79	355.518	0	0,00	355.518-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300.173,66	3.278.200	3.407.734,82	129.535	0	0,00	129.535-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028.131,07	1.340.400	1.277.453,82	62.946-	0	0,00	62.946	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.131.584,43	1.347.750	965.022,21	382.728-	0	0,00	382.728	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.220,76	128.000	149.982,90	21.983	0	0,00	21.983-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.306,82	3.550	3.482,55	67-	0	0,00	67	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.869,88	118.100	114.805,41	3.295-	0	0,00	3.295	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.934.467,28	11.553.000	11.610.999,50	58.000	0	0,00	58.000-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.431.859,16-	2.941.100-	2.769.619,05-	171.481	0	0,00	171.481-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	77.200-	0,00	77.200	0	0,00	77.200-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.907,87-	2.813.150-	2.160.345,84-	652.804	0	0,00	652.804-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.995,93-	90.200-	56.358,65-	33.841	0	0,00	33.841-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.912.677,43-	5.075.100-	5.046.995,91-	28.104	0	0,00	28.104-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.040,20-	542.250-	547.569,37-	5.319-	0	0,00	5.319	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.511.480,59-	11.539.000-	10.580.888,82-	958.111	0	0,00	958.111-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.422.986,69	14.000	1.030.110,68	1.016.111	0	0,00	1.016.111-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.184,99	2.746.000	575.464,99	2.170.535-	0	0,00	2.170.535	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.572,25-	390.000	15.475,88	374.524-	0	0,00	374.524	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.726,16	1.001.000	150.455,37	850.545-	0	0,00	850.545	0,00
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.809,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.777,96	4.137.000	741.396,24	3.395.604-	0	0,00	3.395.604	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	397.018,61-	710.000-	863.365,54-	153.366-	0	0,00	153.366	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.546.545,02-	8.385.000-	7.258.981,45-	1.126.019	0	0,00	1.126.019-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.613,09-	250.000-	58.429,19-	191.571	0	0,00	191.571-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.228,16-	0	3.309,90-	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.806,18-	904.000-	371,36-	903.629	0	0,00	903.629-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.106.211,06-	10.249.000-	8.184.457,44-	2.064.543	0	0,00	2.064.543-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.861.443,10-	6.112.000-	7.443.061,20-	1.331.061-	0	0,00	1.331.061	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.438.446,41-	6.098.000-	6.412.950,52-	314.951-	0	0,00	314.951	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	4.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.000-	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.900.000	3.950.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.438.446,41-	2.198.000-	2.462.950,52-	264.951-	0	0,00	264.951	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.005.617,61		1.205.523,39					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	244.077,28-		175.657,75					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.761.540,33		1.381.181,14					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.766.095,84		1.089.189,76					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	676.906,08		1.081.769,38-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.089.189,76		7.420,38					



Teilhaushalte

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

1. THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672,92	88.400	1.020,00	87.380-	0	0,00	87.380	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.985,28	161.800	149.893,95	11.906-	0	0,00	11.906	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	2.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176,39	100	194,69	95	0	0,00	95-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.847,79	17.400	14.195,34	3.205-	0	0,00	3.205	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.182,38	269.200	167.803,98	101.396-	0	0,00	101.396	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.127.015,61-	1.126.600-	1.199.870,25-	73.270-	0	0,00	73.270	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	77.200-	0,00	77.200	0	0,00	77.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.249,05-	617.000-	323.115,06-	293.885	0	0,00	293.885-	0,00
15	-	Abschreibungen	133.952,40-	17.700-	130.314,55-	112.615-	0	0,00	112.615	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,49-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	89,89-	200-	211,40-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.250,02-	253.000-	209.589,61-	43.410	0	0,00	43.410-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.726,46-	2.091.900-	1.863.308,16-	228.592	0	0,00	228.592-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.467.544,08-	1.822.700-	1.695.504,18-	127.196	0	0,00	127.196-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.902.618,69	0	2.002.286,16	2.002.286	0	0,00	2.002.286-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.801,94-	0	309.696,26-	309.696-	0	0,00	309.696	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	417.973,66-	2.300-	175.284,65-	172.985-	0	0,00	172.985	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.169.843,09	2.300-	1.517.305,25	1.519.605	0	0,00	1.519.605-	0,00

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	297.700,99-	1.825.000-	178.198,93-	1.646.801	0	0,00	1.646.801-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.212,62	269.200	165.647,04	103.553-	0	0,00	103.553	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.565,48-	2.074.200-	1.765.249,31-	308.951	0	0,00	308.951-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.352,86-	1.805.000-	1.599.602,27-	205.398	0	0,00	205.398-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.726,16	1.000.000	148.605,37	851.395-	0	0,00	851.395	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.726,16	1.000.000	148.605,37	851.395-	0	0,00	851.395	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.866,29-	700.000-	841.845,77-	141.846-	0	0,00	141.846	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.586,34-	5.586-	0	0,00	5.586	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.387,56-	10.000-	19.223,89-	9.224-	0	0,00	9.224	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.253,85-	710.000-	866.656,00-	156.656-	0	0,00	156.656	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	255.527,69-	290.000	718.050,63-	1.008.051-	0	0,00	1.008.051	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.453.880,55-	1.515.000-	2.317.652,90-	802.653-	0	0,00	802.653	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672,92	88.400	1.020,00	87.380-	0	0,00	87.380	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.985,28	161.800	149.893,95	11.906-	0	0,00	11.906	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	2.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176,39	100	194,69	95	0	0,00	95-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.847,79	17.400	14.195,34	3.205-	0	0,00	3.205	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.182,38	269.200	167.803,98	101.396-	0	0,00	101.396	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.127.015,61-	1.126.600-	1.199.870,25-	73.270-	0	0,00	73.270	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	77.200-	0,00	77.200	0	0,00	77.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.249,05-	617.000-	323.115,06-	293.885	0	0,00	293.885-	0,00
15	-	Abschreibungen	133.952,40-	17.700-	130.314,55-	112.615-	0	0,00	112.615	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,49-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	89,89-	200-	211,40-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.250,02-	253.000-	209.589,61-	43.410	0	0,00	43.410-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.726,46-	2.091.900-	1.863.308,16-	228.592	0	0,00	228.592-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.467.544,08-	1.822.700-	1.695.504,18-	127.196	0	0,00	127.196-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.902.618,69	0	2.002.286,16	2.002.286	0	0,00	2.002.286-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.801,94-	0	309.696,26-	309.696-	0	0,00	309.696	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	417.973,66-	2.300-	175.284,65-	172.985-	0	0,00	172.985	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.169.843,09	2.300-	1.517.305,25	1.519.605	0	0,00	1.519.605-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.700,99-	1.825.000-	178.198,93-	1.646.801	0	0,00	1.646.801-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,08	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,08	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	206.813,08-	234.600-	214.680,52-	19.919	0	0,00	19.919-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	77.200-	0,00	77.200	0	0,00	77.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.454,63-	93.700-	6.103,09-	87.597	0	0,00	87.597-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.668,22-	0	2.668,20-	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.334,78-	64.100-	56.976,68-	7.123	0	0,00	7.123-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.270,71-	469.600-	280.428,49-	189.172	0	0,00	189.172-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.270,71-	469.400-	280.428,41-	188.972	0	0,00	188.972-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.654,77	0	414.750,24	414.750	0	0,00	414.750-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.933,75-	0	134.223,42-	134.223-	0	0,00	134.223	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	450,31-	0	98,41-	98-	0	0,00	98	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	274.270,71	0	280.428,41	280.428	0	0,00	280.428-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	469.400-	0,00	469.400	0	0,00	469.400-	0,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,08	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,08	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	206.813,08-	234.600-	214.680,52-	19.919	0	0,00	19.919-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	77.200-	0,00	77.200	0	0,00	77.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.454,63-	93.700-	6.103,09-	87.597	0	0,00	87.597-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.668,22-	0	2.668,20-	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.334,78-	64.100-	56.976,68-	7.123	0	0,00	7.123-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.270,71-	469.600-	280.428,49-	189.172	0	0,00	189.172-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.270,71-	469.400-	280.428,41-	188.972	0	0,00	188.972-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.654,77	0	414.750,24	414.750	0	0,00	414.750-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.933,75-	0	134.223,42-	134.223-	0	0,00	134.223	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	450,31-	0	98,41-	98-	0	0,00	98	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.270,71	0	280.428,41	280.428	0	0,00	280.428-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	469.400-	0,00	469.400	0	0,00	469.400-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	2.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.102,48	2.102	0	0,00	2.102-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.700	4.602,48	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.158,62-	30.600-	30.255,36-	345	0	0,00	345-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.240,63-	22.500-	26.261,01-	3.761-	0	0,00	3.761	0,00
15	-	Abschreibungen	593,11-	0	593,12-	593-	0	0,00	593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	89,89-	200-	211,40-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223,38-	6.600-	6.562,69-	37	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.305,63-	59.900-	63.883,58-	3.984-	0	0,00	3.984	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.805,63-	58.200-	59.281,10-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.222,46	0	59.721,02	59.721	0	0,00	59.721-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.416,83-	0	439,92-	440-	0	0,00	440	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.805,63	0	59.281,10	59.281	0	0,00	59.281-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	58.200-	0,00	58.200	0	0,00	58.200-	0,00

11200000

Organisation & EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	2.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.102,48	2.102	0	0,00	2.102-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.700	4.602,48	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.158,62-	30.600-	30.255,36-	345	0	0,00	345-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.240,63-	22.500-	26.261,01-	3.761-	0	0,00	3.761	0,00
15	-	Abschreibungen	593,11-	0	593,12-	593-	0	0,00	593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	89,89-	200-	211,40-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223,38-	6.600-	6.562,69-	37	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.305,63-	59.900-	63.883,58-	3.984-	0	0,00	3.984	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.805,63-	58.200-	59.281,10-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.222,46	0	59.721,02	59.721	0	0,00	59.721-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.416,83-	0	439,92-	440-	0	0,00	440	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.805,63	0	59.281,10	59.281	0	0,00	59.281-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.200-	0,00	58.200	0	0,00	58.200-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.312,91-	55.400-	113.971,96-	58.572-	0	0,00	58.572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906,30-	8.000-	13.807,77-	5.808-	0	0,00	5.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.368,68-	24.600-	24.542,67-	57	0	0,00	57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.587,89-	88.000-	152.322,40-	64.322-	0	0,00	64.322	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.587,89-	87.800-	152.322,40-	64.522-	0	0,00	64.522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.494,68	0	154.705,86	154.706	0	0,00	154.706-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.906,79-	0	2.383,46-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	143.587,89	0	152.322,40	152.322	0	0,00	152.322-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.800-	0,00	87.800	0	0,00	87.800-	0,00

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.312,91-	55.400-	113.971,96-	58.572-	0	0,00	58.572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906,30-	8.000-	13.807,77-	5.808-	0	0,00	5.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.368,68-	24.600-	24.542,67-	57	0	0,00	57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.587,89-	88.000-	152.322,40-	64.322-	0	0,00	64.322	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.587,89-	87.800-	152.322,40-	64.522-	0	0,00	64.522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.494,68	0	154.705,86	154.706	0	0,00	154.706-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.906,79-	0	2.383,46-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.587,89	0	152.322,40	152.322	0	0,00	152.322-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.800-	0,00	87.800	0	0,00	87.800-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	45,00	155-	0	0,00	155	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176,39	100	194,69	95	0	0,00	95-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.847,79	17.400	12.092,78	5.307-	0	0,00	5.307	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.024,18	17.700	12.332,47	5.368-	0	0,00	5.368	0,00
12	-	Personalaufwendungen	266.959,84-	253.800-	272.078,50-	18.279-	0	0,00	18.279	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.013,59-	44.500-	38.060,70-	6.439	0	0,00	6.439-	0,00
15	-	Abschreibungen	11,20-	0	10,82-	11-	0	0,00	11	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,49-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.185,93-	66.300-	49.421,78-	16.878	0	0,00	16.878-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.340,05-	364.800-	359.779,09-	5.021	0	0,00	5.021-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.315,87-	347.100-	347.446,62-	347-	0	0,00	347	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	323.875,97	0	339.642,27	339.642	0	0,00	339.642-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.275,38-	0	32.963,29-	32.963-	0	0,00	32.963	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	283.600,59	0	306.678,98	306.679	0	0,00	306.679-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.715,28-	347.100-	40.767,64-	306.332	0	0,00	306.332-	0,00

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	45,00	155-	0	0,00	155	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176,39	100	194,69	95	0	0,00	95-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.847,79	17.400	12.092,78	5.307-	0	0,00	5.307	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.024,18	17.700	12.332,47	5.368-	0	0,00	5.368	0,00
12	-	Personalaufwendungen	266.959,84-	253.800-	272.078,50-	18.279-	0	0,00	18.279	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.013,59-	44.500-	38.060,70-	6.439	0	0,00	6.439-	0,00
15	-	Abschreibungen	11,20-	0	10,82-	11-	0	0,00	11	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,49-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.185,93-	66.300-	49.421,78-	16.878	0	0,00	16.878-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.340,05-	364.800-	359.779,09-	5.021	0	0,00	5.021-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.315,87-	347.100-	347.446,62-	347-	0	0,00	347	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	323.875,97	0	339.642,27	339.642	0	0,00	339.642-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.275,38-	0	32.963,29-	32.963-	0	0,00	32.963	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.600,59	0	306.678,98	306.679	0	0,00	306.679-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.715,28-	347.100-	40.767,64-	306.332	0	0,00	306.332-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.859,18-	0	16.768,37-	16.768-	0	0,00	16.768	0,00
15	-	Abschreibungen	66.908,73-	0	66.866,58-	66.867-	0	0,00	66.867	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,76-	0	5.152,74-	5.153-	0	0,00	5.153	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.998,67-	0	88.787,69-	88.788-	0	0,00	88.788	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.998,67-	0	88.787,69-	88.788-	0	0,00	88.788	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.375,88	0	101.087,44	101.087	0	0,00	101.087-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.948,67-	0	8.518,66-	8.519-	0	0,00	8.519	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15.428,54-	0	3.781,09-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.998,67	0	88.787,69	88.788	0	0,00	88.788-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	378.079,78-	414.700-	427.545,89-	12.846-	0	0,00	12.846	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.565,68-	171.000-	165.688,91-	5.311	0	0,00	5.311-	0,00
15	-	Abschreibungen	62.322,69-	1.700-	58.727,38-	57.027-	0	0,00	57.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443,60-	15.100-	7.418,85-	7.681	0	0,00	7.681-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.411,75-	602.500-	659.381,03-	56.881-	0	0,00	56.881	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	554.386,75-	600.500-	659.381,03-	58.881-	0	0,00	58.881	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	626.183,85	0	716.830,64	716.831	0	0,00	716.831-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.755,21-	0	52.941,70-	52.942-	0	0,00	52.942	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.041,89-	2.300-	4.507,91-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	554.386,75	2.300-	659.381,03	661.681	0	0,00	661.681-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	602.800-	0,00	602.800	0	0,00	602.800-	0,00

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	378.079,78-	414.700-	427.545,89-	12.846-	0	0,00	12.846	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.565,68-	171.000-	165.688,91-	5.311	0	0,00	5.311-	0,00
15	-	Abschreibungen	62.322,69-	1.700-	58.727,38-	57.027-	0	0,00	57.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443,60-	15.100-	7.418,85-	7.681	0	0,00	7.681-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.411,75-	602.500-	659.381,03-	56.881-	0	0,00	56.881	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.386,75-	600.500-	659.381,03-	58.881-	0	0,00	58.881	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	626.183,85	0	716.830,64	716.831	0	0,00	716.831-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.755,21-	0	52.941,70-	52.942-	0	0,00	52.942	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.041,89-	2.300-	4.507,91-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.386,75	2.300-	659.381,03	661.681	0	0,00	661.681-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	602.800-	0,00	602.800	0	0,00	602.800-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,94	200	1,50	199-	0	0,00	199	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,94	300	1,50	299-	0	0,00	299	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.736,53-	72.800-	74.438,06-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.348,29-	43.500-	37.343,00-	6.157	0	0,00	6.157-	0,00
15	-	Abschreibungen	815,12-	0	815,12-	815-	0	0,00	815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.202,01-	48.400-	47.475,99-	924	0	0,00	924-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.101,95-	164.700-	160.072,17-	4.628	0	0,00	4.628-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.097,01-	164.400-	160.070,67-	4.329	0	0,00	4.329-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.940,05	0	177.376,47	177.376	0	0,00	177.376-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.671,09-	0	17.264,82-	17.265-	0	0,00	17.265	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	171,95-	0	40,98-	41-	0	0,00	41	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.097,01	0	160.070,67	160.071	0	0,00	160.071-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.400-	0,00	164.400	0	0,00	164.400-	0,00

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,94	200	1,50	199-	0	0,00	199	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,94	300	1,50	299-	0	0,00	299	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.736,53-	72.800-	74.438,06-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.348,29-	43.500-	37.343,00-	6.157	0	0,00	6.157-	0,00
15	-	Abschreibungen	815,12-	0	815,12-	815-	0	0,00	815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.202,01-	48.400-	47.475,99-	924	0	0,00	924-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.101,95-	164.700-	160.072,17-	4.628	0	0,00	4.628-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.097,01-	164.400-	160.070,67-	4.329	0	0,00	4.329-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.940,05	0	177.376,47	177.376	0	0,00	177.376-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.671,09-	0	17.264,82-	17.265-	0	0,00	17.265	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	171,95-	0	40,98-	41-	0	0,00	41	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.097,01	0	160.070,67	160.071	0	0,00	160.071-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.400-	0,00	164.400	0	0,00	164.400-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
12	-	Personalaufwendungen	19.512,46-	21.600-	19.844,84-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,11-	23.200-	14.947,82-	8.252	0	0,00	8.252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,36-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.903,93-	45.100-	34.792,66-	10.307	0	0,00	10.307-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.903,93-	45.000-	34.792,66-	10.207	0	0,00	10.207-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.871,03	0	38.172,22	38.172	0	0,00	38.172-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.967,10-	0	3.379,56-	3.380-	0	0,00	3.380	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.903,93	0	34.792,66	34.793	0	0,00	34.793-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
12	-	Personalaufwendungen	19.512,46-	21.600-	19.844,84-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,11-	23.200-	14.947,82-	8.252	0	0,00	8.252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,36-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.903,93-	45.100-	34.792,66-	10.307	0	0,00	10.307-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.903,93-	45.000-	34.792,66-	10.207	0	0,00	10.207-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.871,03	0	38.172,22	38.172	0	0,00	38.172-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.967,10-	0	3.379,56-	3.380-	0	0,00	3.380	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.903,93	0	34.792,66	34.793	0	0,00	34.793-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672,92	88.000	975,00	87.025-	0	0,00	87.025	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.955,34	159.000	149.892,45	9.108-	0	0,00	9.108	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.628,26	247.000	150.867,45	96.133-	0	0,00	96.133	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.442,39-	43.100-	47.055,12-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,64-	210.600-	4.134,39-	206.466	0	0,00	206.466-	0,00
15	-	Abschreibungen	633,33-	16.000-	633,33-	15.367	0	0,00	15.367-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033,52-	27.600-	12.038,21-	15.562	0	0,00	15.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.805,88-	297.300-	63.861,05-	233.439	0	0,00	233.439-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.822,38	50.300-	87.006,40	137.306	0	0,00	137.306-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.343,95-	0	58.021,35-	58.021-	0	0,00	58.021	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	384.464,14-	0	166.416,34-	166.416-	0	0,00	166.416	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	421.808,09-	0	224.437,69-	224.438-	0	0,00	224.438	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.985,71-	50.300-	137.431,29-	87.131-	0	0,00	87.131	0,00

11330000

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672,92	88.000	975,00	87.025-	0	0,00	87.025	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.955,34	159.000	149.892,45	9.108-	0	0,00	9.108	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.628,26	247.000	150.867,45	96.133-	0	0,00	96.133	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.442,39-	43.100-	47.055,12-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,64-	210.600-	4.134,39-	206.466	0	0,00	206.466-	0,00
15	-	Abschreibungen	633,33-	16.000-	633,33-	15.367	0	0,00	15.367-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033,52-	27.600-	12.038,21-	15.562	0	0,00	15.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.805,88-	297.300-	63.861,05-	233.439	0	0,00	233.439-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.822,38	50.300-	87.006,40	137.306	0	0,00	137.306-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.343,95-	0	58.021,35-	58.021-	0	0,00	58.021	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	384.464,14-	0	166.416,34-	166.416-	0	0,00	166.416	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.808,09-	0	224.437,69-	224.438-	0	0,00	224.438	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.985,71-	50.300-	137.431,29-	87.131-	0	0,00	87.131	0,00

THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711250000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte										
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	5.586,34-	5.586-	0	0,00	5.586	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.439,56-	10.000-	11.820,57-	1.821-	0	0,00	1.821	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.439,56-	10.000-	17.406,91-	7.407-	0	0,00	7.407	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.439,56-	10.000-	17.406,91-	7.407-	0	0,00	7.407	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.439,56-	10.000-	17.406,91-	7.407-	0	0,00	7.407	0,00

THH1

11

1126

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienstleistungen

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
711260000010: Beschaffung Betriebsaustattung >800 Euro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
71133000010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro										
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	1.399,00-	0	7.403,32-	7.403-	0	0,00	7.403	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,00-	0	7.403,32-	7.403-	0	0,00	7.403	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.399,00-	0	7.403,32-	7.403-	0	0,00	7.403	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.399,00-	0	7.403,32-	7.403-	0	0,00	7.403	0,00

711330000100: Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb										
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	384.866,29-	700.000-	841.845,77-	141.846-	0	0,00	141.846	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.866,29-	700.000-	841.845,77-	141.846-	0	0,00	141.846	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.866,29-	700.000-	841.845,77-	141.846-	0	0,00	141.846	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	384.866,29-	700.000-	841.845,77-	141.846-	0	0,00	141.846	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
711330000101: Grundstücksverkehr Allgemein Veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.726,16	1.000.000	148.605,37	851.395-	0	0,00	851.395	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.726,16	1.000.000	148.605,37	851.395-	0	0,00	851.395	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.726,16	1.000.000	148.605,37	851.395-	0	0,00	851.395	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	931.873,46	912.200	991.183,42	78.983	0	0,00	78.983-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.162,23	297.000	222.621,18	74.379-	0	0,00	74.379	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.162.802,62	1.252.000	1.264.331,52	12.332	0	0,00	12.332-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.882,89	1.185.950	824.266,37	361.684-	0	0,00	361.684	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.005,86	126.500	144.557,61	18.058	0	0,00	18.058-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.849,07	100.700	95.167,13	5.533-	0	0,00	5.533	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.485.576,13	3.874.350	3.542.127,23	332.223-	0	0,00	332.223	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.302.640,08-	1.814.500-	1.574.406,97-	240.093	0	0,00	240.093-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.949,47-	2.196.150-	1.742.448,59-	453.701	0	0,00	453.701-	0,00
15	-	Abschreibungen	797.164,17-	594.300-	849.773,24-	255.473-	0	0,00	255.473	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.836.283,64-	2.145.900-	2.124.620,49-	21.280	0	0,00	21.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.028,99-	285.900-	318.671,40-	32.771-	0	0,00	32.771	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.785.066,35-	7.036.750-	6.609.920,69-	426.829	0	0,00	426.829-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.299.490,22-	3.162.400-	3.067.793,46-	94.607	0	0,00	94.607-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	190.193,64	107.194	0	0,00	107.194-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.587.816,75-	145.000-	1.882.783,54-	1.737.784-	0	0,00	1.737.784	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.447.506,47-	202.900-	495.217,92-	292.318-	0	0,00	292.318	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.035.323,22-	264.900-	2.187.807,82-	1.922.908-	0	0,00	1.922.908	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.334.813,44-	3.427.300-	5.255.601,28-	1.828.301-	0	0,00	1.828.301	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.177,89	3.577.350	3.333.937,21	243.413-	0	0,00	243.413	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758.482,88-	6.442.450-	5.779.784,03-	662.666	0	0,00	662.666-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.304,99-	2.865.100-	2.445.846,82-	419.253	0	0,00	419.253-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.746.000	575.464,99	2.170.535-	0	0,00	2.170.535	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.572,25-	390.000	15.475,88	374.524-	0	0,00	374.524	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.850,00	850	0	0,00	850-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572,25-	3.137.000	592.790,87	2.544.209-	0	0,00	2.544.209	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.942,05-	10.000-	21.519,77-	11.520-	0	0,00	11.520	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.626.484,96-	8.385.000-	7.253.395,11-	1.131.605	0	0,00	1.131.605-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.108,92-	240.000-	39.205,30-	200.795	0	0,00	200.795-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.309,90-	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71,14-	904.000-	371,36-	903.629	0	0,00	903.629-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664.607,07-	9.539.000-	7.317.801,44-	2.221.199	0	0,00	2.221.199-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	3.668.179,32-	6.402.000-	6.725.010,57-	323.011-	0	0,00	323.011	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.466.484,31-	9.267.100-	9.170.857,39-	96.243	0	0,00	96.243-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.463,56	9.500	20.775,00	11.275	0	0,00	11.275-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.473,12	19.100	25.112,36	6.012	0	0,00	6.012-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.092,15	25.500	27.372,30	1.872	0	0,00	1.872-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,50-	700	862,50	163	0	0,00	163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.720,89	59.400	76.056,93	16.657	0	0,00	16.657-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	187.185,18-	221.300-	207.540,17-	13.760	0	0,00	13.760-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.923,19-	193.300-	108.728,47-	84.572	0	0,00	84.572-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.849,80-	11.500-	15.364,84-	3.865-	0	0,00	3.865	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.241,50-	2.000-	2.050,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,59-	48.400-	49.250,81-	851-	0	0,00	851	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.162,26-	476.500-	382.934,29-	93.566	0	0,00	93.566-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.441,37-	417.100-	306.877,36-	110.223	0	0,00	110.223-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.335,03-	0	141.434,77-	141.435-	0	0,00	141.435	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	11.424,40-	0	3.501,17-	3.501-	0	0,00	3.501	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.759,43-	0	144.935,94-	144.936-	0	0,00	144.936	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	400.200,80-	417.100-	451.813,30-	34.713-	0	0,00	34.713	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.904,79	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.920,73-	27.600-	28.036,63-	437-	0	0,00	437	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,79-	1.500-	138,67-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	532,00-	268	0	0,00	268-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.646,52-	29.900-	28.707,30-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.741,73-	29.800-	28.707,30-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.928,39-	0	10.753,94-	10.754-	0	0,00	10.754	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.928,39-	0	10.753,94-	10.754-	0	0,00	10.754	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.670,12-	29.800-	39.461,24-	9.661-	0	0,00	9.661	0,00

12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.904,79	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.920,73-	27.600-	28.036,63-	437-	0	0,00	437	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,79-	1.500-	138,67-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	532,00-	268	0	0,00	268-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.646,52-	29.900-	28.707,30-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.741,73-	29.800-	28.707,30-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.928,39-	0	10.753,94-	10.754-	0	0,00	10.754	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.928,39-	0	10.753,94-	10.754-	0	0,00	10.754	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.670,12-	29.800-	39.461,24-	9.661-	0	0,00	9.661	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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	20.413,56	0	11.895,00	11.895	0	0,00	11.895-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.001,58	4.600	5.389,86	790	0	0,00	790-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,50-	700	862,50	163	0	0,00	163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.297,64	5.400	18.147,36	12.747	0	0,00	12.747-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.802,15-	60.200-	48.907,57-	11.292	0	0,00	11.292-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.490,71-	17.500-	32.726,66-	15.227-	0	0,00	15.227	0,00
15	-	Abschreibungen	5,67-	0	34,00-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.175,14-	16.800-	16.032,49-	768	0	0,00	768-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.473,67-	94.500-	97.700,72-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.176,03-	89.100-	79.553,36-	9.547	0	0,00	9.547-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.690,70-	0	41.009,55-	41.010-	0	0,00	41.010	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,41-	0	19,49-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.701,11-	0	41.029,04-	41.029-	0	0,00	41.029	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.877,14-	89.100-	120.582,40-	31.482-	0	0,00	31.482	0,00

12200000 Ordnungswesen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.413,56	0	11.895,00	11.895	0	0,00	11.895-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.001,58	4.600	5.389,86	790	0	0,00	790-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,50-	700	862,50	163	0	0,00	163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.297,64	5.400	18.147,36	12.747	0	0,00	12.747-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.802,15-	60.200-	48.907,57-	11.292	0	0,00	11.292-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.490,71-	17.500-	32.726,66-	15.227-	0	0,00	15.227	0,00
15	-	Abschreibungen	5,67-	0	34,00-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.175,14-	16.800-	16.032,49-	768	0	0,00	768-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.473,67-	94.500-	97.700,72-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.176,03-	89.100-	79.553,36-	9.547	0	0,00	9.547-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.690,70-	0	41.009,55-	41.010-	0	0,00	41.010	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,41-	0	19,49-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.701,11-	0	41.029,04-	41.029-	0	0,00	41.029	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.877,14-	89.100-	120.582,40-	31.482-	0	0,00	31.482	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.305,45	2.500	2.779,50	280	0	0,00	280-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.405,20	25.000	27.222,30	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.710,65	27.500	30.001,80	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.141,80-	81.300-	82.117,90-	818-	0	0,00	818	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,14-	11.600-	7.988,36	19.588	0	0,00	19.588-	0,00
15	-	Abschreibungen	168,90-	0	168,93-	169-	0	0,00	169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,04-	18.600-	19.840,18-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.325,88-	111.500-	94.138,65-	17.361	0	0,00	17.361-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.615,23-	84.000-	64.136,85-	19.863	0	0,00	19.863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.007,39-	0	49.020,57-	49.021-	0	0,00	49.021	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109,59-	0	31,98-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.116,98-	0	49.052,55-	49.053-	0	0,00	49.053	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.732,21-	84.000-	113.189,40-	29.189-	0	0,00	29.189	0,00

12220000 Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.305,45	2.500	2.779,50	280	0	0,00	280-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.405,20	25.000	27.222,30	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.710,65	27.500	30.001,80	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.141,80-	81.300-	82.117,90-	818-	0	0,00	818	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,14-	11.600-	7.988,36	19.588	0	0,00	19.588-	0,00
15	-	Abschreibungen	168,90-	0	168,93-	169-	0	0,00	169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,04-	18.600-	19.840,18-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.325,88-	111.500-	94.138,65-	17.361	0	0,00	17.361-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.615,23-	84.000-	64.136,85-	19.863	0	0,00	19.863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.007,39-	0	49.020,57-	49.021-	0	0,00	49.021	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109,59-	0	31,98-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.116,98-	0	49.052,55-	49.053-	0	0,00	49.053	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.732,21-	84.000-	113.189,40-	29.189-	0	0,00	29.189	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.421,00	4.500	4.366,00	134-	0	0,00	134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,95	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.567,95	4.700	4.366,00	334-	0	0,00	334	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.106,49-	43.100-	42.565,62-	534	0	0,00	534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,94-	4.200-	3.354,73-	845	0	0,00	845-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313,20-	1.400-	948,25-	452	0	0,00	452-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.703,63-	48.700-	46.868,60-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.135,68-	44.000-	42.502,60-	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.437,58-	0	19.303,64-	19.304-	0	0,00	19.304	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.437,58-	0	19.303,64-	19.304-	0	0,00	19.304	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.573,26-	44.000-	61.806,24-	17.806-	0	0,00	17.806	0,00

12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.421,00	4.500	4.366,00	134-	0	0,00	134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,95	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.567,95	4.700	4.366,00	334-	0	0,00	334	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.106,49-	43.100-	42.565,62-	534	0	0,00	534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,94-	4.200-	3.354,73-	845	0	0,00	845-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313,20-	1.400-	948,25-	452	0	0,00	452-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.703,63-	48.700-	46.868,60-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.135,68-	44.000-	42.502,60-	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.437,58-	0	19.303,64-	19.304-	0	0,00	19.304	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.437,58-	0	19.303,64-	19.304-	0	0,00	19.304	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.573,26-	44.000-	61.806,24-	17.806-	0	0,00	17.806	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.050,00	9.500	8.880,00	620-	0	0,00	620	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.715,09	7.500	12.577,00	5.077	0	0,00	5.077-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.239,86	21.700	23.541,77	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.214,01-	9.100-	5.912,45-	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.969,61-	158.500-	80.496,77-	78.003	0	0,00	78.003-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.675,23-	11.500-	15.161,91-	3.662-	0	0,00	3.662	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.241,50-	2.000-	2.050,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.912,21-	10.800-	11.897,89-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.012,56-	191.900-	115.519,02-	76.381	0	0,00	76.381-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.772,70-	170.200-	91.977,25-	78.223	0	0,00	78.223-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.270,97-	0	21.347,07-	21.347-	0	0,00	21.347	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.304,40-	0	3.449,70-	3.450-	0	0,00	3.450	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.575,37-	0	24.796,77-	24.797-	0	0,00	24.797	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	95.348,07-	170.200-	116.774,02-	53.426	0	0,00	53.426-	0,00

12600000 Brandschutz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.050,00	9.500	8.880,00	620-	0	0,00	620	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.715,09	7.500	12.577,00	5.077	0	0,00	5.077-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.239,86	21.700	23.541,77	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.214,01-	9.100-	5.912,45-	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.969,61-	158.500-	80.496,77-	78.003	0	0,00	78.003-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.675,23-	11.500-	15.161,91-	3.662-	0	0,00	3.662	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.241,50-	2.000-	2.050,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.912,21-	10.800-	11.897,89-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.012,56-	191.900-	115.519,02-	76.381	0	0,00	76.381-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.772,70-	170.200-	91.977,25-	78.223	0	0,00	78.223-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.270,97-	0	21.347,07-	21.347-	0	0,00	21.347	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.304,40-	0	3.449,70-	3.450-	0	0,00	3.450	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.575,37-	0	24.796,77-	24.797-	0	0,00	24.797	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.348,07-	170.200-	116.774,02-	53.426	0	0,00	53.426-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.905,00	13.000	10.360,00	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.747,44	6.300	12.001,62	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.563,39	74.500	50.907,40	23.593-	0	0,00	23.593	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000	317,00	683-	0	0,00	683	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.415,83	95.300	73.586,02	21.714-	0	0,00	21.714	0,00
12	-	Personalaufwendungen	333.291,68-	417.200-	359.796,85-	57.403	0	0,00	57.403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.054,41-	182.500-	109.844,82-	72.655	0	0,00	72.655-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.320,92-	21.500-	76.670,39-	55.170-	0	0,00	55.170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.767,58-	44.900-	52.169,52-	7.270-	0	0,00	7.270	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.434,59-	666.100-	598.481,58-	67.618	0	0,00	67.618-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	477.018,76-	570.800-	524.895,56-	45.904	0	0,00	45.904-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.927,41-	0	221.700,55-	221.701-	0	0,00	221.701	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.516,28-	0	27.308,20-	27.308-	0	0,00	27.308	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	237.443,69-	0	249.008,75-	249.009-	0	0,00	249.009	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	714.462,45-	570.800-	773.904,31-	203.104-	0	0,00	203.104	0,00

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

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	10.905,00	13.000	10.360,00	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.747,44	6.300	12.001,62	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.563,39	74.500	50.907,40	23.593-	0	0,00	23.593	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000	317,00	683-	0	0,00	683	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.415,83	95.300	73.586,02	21.714-	0	0,00	21.714	0,00
12	-	Personalaufwendungen	333.291,68-	417.200-	359.796,85-	57.403	0	0,00	57.403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.054,41-	182.500-	109.844,82-	72.655	0	0,00	72.655-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.320,92-	21.500-	76.670,39-	55.170-	0	0,00	55.170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.767,58-	44.900-	52.169,52-	7.270-	0	0,00	7.270	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.434,59-	666.100-	598.481,58-	67.618	0	0,00	67.618-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	477.018,76-	570.800-	524.895,56-	45.904	0	0,00	45.904-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.927,41-	0	221.700,55-	221.701-	0	0,00	221.701	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.516,28-	0	27.308,20-	27.308-	0	0,00	27.308	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	237.443,69-	0	249.008,75-	249.009-	0	0,00	249.009	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.462,45-	570.800-	773.904,31-	203.104-	0	0,00	203.104	0,00

21100100 Grundschole DIE GT

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.905,00	11.000	10.329,00	671-	0	0,00	671	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	10.747,44	6.300	12.001,62	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757,31-	34.500	0,00	34.500-	0	0,00	34.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000	317,00	683-	0	0,00	683	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.095,13	52.800	22.647,62	30.152-	0	0,00	30.152	0,00
12	-	Personalaufwendungen	131.002,70-	191.700-	128.919,36-	62.781	0	0,00	62.781-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.652,05-	138.000-	64.694,82-	73.305	0	0,00	73.305-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.320,92-	21.500-	75.669,57-	54.170-	0	0,00	54.170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.476,73-	41.700-	49.080,37-	7.380-	0	0,00	7.380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.452,40-	392.900-	318.364,12-	74.536	0	0,00	74.536-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.357,27-	340.100-	295.716,50-	44.384	0	0,00	44.384-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.576,63-	0	82.971,81-	82.972-	0	0,00	82.972	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.516,28-	0	27.097,69-	27.098-	0	0,00	27.098	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.092,91-	0	110.069,50-	110.070-	0	0,00	110.070	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	371.450,18-	340.100-	405.786,00-	65.686-	0	0,00	65.686	0,00

21100110 Schulsozialarbeit, Betreu.,Mensa, Ferien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	31,00	1.969-	0	0,00	1.969	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.320,70	40.000	50.907,40	10.907	0	0,00	10.907-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.320,70	42.500	50.938,40	8.438	0	0,00	8.438-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	202.288,98-	225.500-	230.877,49-	5.377-	0	0,00	5.377	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.402,36-	44.500-	45.150,00-	650-	0	0,00	650	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000,82-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,85-	3.200-	3.089,15-	111	0	0,00	111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.982,19-	273.200-	280.117,46-	6.917-	0	0,00	6.917	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.661,49-	230.700-	229.179,06-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.350,78-	0	138.728,74-	138.729-	0	0,00	138.729	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	210,51-	211-	0	0,00	211	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.350,78-	0	138.939,25-	138.939-	0	0,00	138.939	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.012,27-	230.700-	368.118,31-	137.418-	0	0,00	137.418	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	250	155,00	95-	0	0,00	95	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	250	155,00	95-	0	0,00	95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,57-	950-	2.909,15-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.850,00-	24.000-	10.100,00-	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.929,57-	25.150-	13.009,15-	12.141	0	0,00	12.141-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.769,57-	24.900-	12.854,15-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.330,40-	0	9.727,48-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.330,40-	0	9.727,48-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.099,97-	24.900-	22.581,63-	2.318	0	0,00	2.318-	0,00

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	250	155,00	95-	0	0,00	95	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	250	155,00	95-	0	0,00	95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,57-	950-	2.909,15-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.850,00-	24.000-	10.100,00-	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.929,57-	25.150-	13.009,15-	12.141	0	0,00	12.141-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.769,57-	24.900-	12.854,15-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.330,40-	0	9.727,48-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.330,40-	0	9.727,48-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.099,97-	24.900-	22.581,63-	2.318	0	0,00	2.318-	0,00

26200000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	250	155,00	95-	0	0,00	95	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	250	155,00	95-	0	0,00	95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,57-	950-	2.909,15-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.850,00-	24.000-	10.100,00-	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.929,57-	25.150-	13.009,15-	12.141	0	0,00	12.141-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.769,57-	24.900-	12.854,15-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.330,40-	0	9.727,48-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.330,40-	0	9.727,48-	9.727-	0	0,00	9.727	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.099,97-	24.900-	22.581,63-	2.318	0	0,00	2.318-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.666,92	0	2.807,26	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,24	7.700	9.876,98	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.954,16	7.700	12.684,24	4.984	0	0,00	4.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.826,15-	14.000-	76.763,20-	62.763-	0	0,00	62.763	0,00
15	-	Abschreibungen	74.112,23-	100-	78.223,02-	78.123-	0	0,00	78.123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	3.075,00-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,30-	700-	7.671,04-	6.971-	0	0,00	6.971	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.939,68-	17.900-	165.732,26-	147.832-	0	0,00	147.832	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.985,52-	10.200-	153.048,02-	142.848-	0	0,00	142.848	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.604,66-	0	54.871,32-	54.871-	0	0,00	54.871	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	110.020,16-	0	34.510,60-	34.511-	0	0,00	34.511	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	155.624,82-	0	89.381,92-	89.382-	0	0,00	89.382	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.610,34-	10.200-	242.429,94-	232.230-	0	0,00	232.230	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.666,92	0	2.807,26	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,24	7.700	9.876,98	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.954,16	7.700	12.684,24	4.984	0	0,00	4.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.826,15-	14.000-	76.763,20-	62.763-	0	0,00	62.763	0,00
15	-	Abschreibungen	74.112,23-	100-	78.223,02-	78.123-	0	0,00	78.123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	3.075,00-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,30-	700-	7.671,04-	6.971-	0	0,00	6.971	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.939,68-	17.900-	165.732,26-	147.832-	0	0,00	147.832	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.985,52-	10.200-	153.048,02-	142.848-	0	0,00	142.848	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.604,66-	0	54.871,32-	54.871-	0	0,00	54.871	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	110.020,16-	0	34.510,60-	34.511-	0	0,00	34.511	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	155.624,82-	0	89.381,92-	89.382-	0	0,00	89.382	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.610,34-	10.200-	242.429,94-	232.230-	0	0,00	232.230	0,00

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.666,92	0	2.807,26	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,24	7.700	9.876,98	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.954,16	7.700	12.684,24	4.984	0	0,00	4.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.826,15-	14.000-	76.763,20-	62.763-	0	0,00	62.763	0,00
15	-	Abschreibungen	74.112,23-	100-	78.223,02-	78.123-	0	0,00	78.123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	3.075,00-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,30-	700-	7.671,04-	6.971-	0	0,00	6.971	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.939,68-	17.900-	165.732,26-	147.832-	0	0,00	147.832	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.985,52-	10.200-	153.048,02-	142.848-	0	0,00	142.848	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.604,66-	0	54.871,32-	54.871-	0	0,00	54.871	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	110.020,16-	0	34.510,60-	34.511-	0	0,00	34.511	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.624,82-	0	89.381,92-	89.382-	0	0,00	89.382	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.610,34-	10.200-	242.429,94-	232.230-	0	0,00	232.230	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	50,00	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874,58-	4.100-	2.148,18-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.894,58-	11.500-	7.614,22-	3.886	0	0,00	3.886-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,28-	0	228,22-	228-	0	0,00	228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.948,44-	15.600-	9.990,62-	5.609	0	0,00	5.609-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.948,44-	13.600-	9.940,62-	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.491,46-	0	1.212,40-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	463,98-	0	147,31-	147-	0	0,00	147	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.955,44-	0	1.359,71-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.903,88-	13.600-	11.300,33-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	50,00	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874,58-	4.100-	2.148,18-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.894,58-	11.500-	7.614,22-	3.886	0	0,00	3.886-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,28-	0	228,22-	228-	0	0,00	228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.948,44-	15.600-	9.990,62-	5.609	0	0,00	5.609-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.948,44-	13.600-	9.940,62-	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.491,46-	0	1.212,40-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	463,98-	0	147,31-	147-	0	0,00	147	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.955,44-	0	1.359,71-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.903,88-	13.600-	11.300,33-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	50,00	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874,58-	4.100-	2.148,18-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.894,58-	11.500-	7.614,22-	3.886	0	0,00	3.886-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,28-	0	228,22-	228-	0	0,00	228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.948,44-	15.600-	9.990,62-	5.609	0	0,00	5.609-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.948,44-	13.600-	9.940,62-	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.491,46-	0	1.212,40-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	463,98-	0	147,31-	147-	0	0,00	147	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.955,44-	0	1.359,71-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.903,88-	13.600-	11.300,33-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.963,00	33.963	0	0,00	33.963-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.530,23	0	152.290,06	152.290	0	0,00	152.290-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	1.500	585,71	914-	0	0,00	914	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.900,23	1.500	186.838,77	185.339	0	0,00	185.339-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.632,98-	0	17.310,47-	17.310-	0	0,00	17.310	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.154,46-	3.300-	165.734,92-	162.435-	0	0,00	162.435	0,00
15	-	Abschreibungen	8.201,04-	0	8.201,03-	8.201-	0	0,00	8.201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	300-	325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,98-	2.000-	3.469,96-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.681,46-	5.600-	195.041,38-	189.441-	0	0,00	189.441	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.781,23-	4.100-	8.202,61-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.205,91-	0	39.255,59-	39.256-	0	0,00	39.256	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.421,71-	0	4.124,30-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.627,62-	0	43.379,89-	43.380-	0	0,00	43.380	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.408,85-	4.100-	51.582,50-	47.483-	0	0,00	47.483	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.963,00	33.963	0	0,00	33.963-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.530,23	0	152.290,06	152.290	0	0,00	152.290-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	225,71	226	0	0,00	226-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.530,23	0	186.478,77	186.479	0	0,00	186.479-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.632,98-	0	17.310,47-	17.310-	0	0,00	17.310	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.564,77-	0	163.916,89-	163.917-	0	0,00	163.917	0,00
15	-	Abschreibungen	8.201,04-	0	8.201,03-	8.201-	0	0,00	8.201	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,85-	0	1.918,83-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.215,64-	0	191.347,22-	191.347-	0	0,00	191.347	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.685,41-	0	4.868,45-	4.868-	0	0,00	4.868	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.732,44-	0	37.486,15-	37.486-	0	0,00	37.486	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.421,71-	0	4.124,30-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.154,15-	0	41.610,45-	41.610-	0	0,00	41.610	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.839,56-	0	46.478,90-	46.479-	0	0,00	46.479	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsfahrt

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,78-	1.300-	1.395,53-	96-	0	0,00	96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	300-	325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13-	2.000-	1.551,13-	449	0	0,00	449-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313,91-	3.600-	3.271,66-	328	0	0,00	328-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.313,91-	2.600-	3.271,66-	672-	0	0,00	672	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	704,98-	0	865,12-	865-	0	0,00	865	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	704,98-	0	865,12-	865-	0	0,00	865	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.018,89-	2.600-	4.136,78-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00

31600000 Sonst. Förd. v. Trägern Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,78-	1.300-	1.395,53-	96-	0	0,00	96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	300-	325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13-	2.000-	1.551,13-	449	0	0,00	449-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313,91-	3.600-	3.271,66-	328	0	0,00	328-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.313,91-	2.600-	3.271,66-	672-	0	0,00	672	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	704,98-	0	865,12-	865-	0	0,00	865	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704,98-	0	865,12-	865-	0	0,00	865	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.018,89-	2.600-	4.136,78-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,91-	2.000-	422,50-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151,91-	2.000-	422,50-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	781,91-	1.500-	62,50-	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	768,49-	0	904,32-	904-	0	0,00	904	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	768,49-	0	904,32-	904-	0	0,00	904	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550,40-	1.500-	966,82-	533	0	0,00	533-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	758.256,60	775.000	784.436,30	9.436	0	0,00	9.436-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854,51	0	854,51	855	0	0,00	855-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.384,00	45.000	45.974,00	974	0	0,00	974-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,42	2.300	10.160,66	7.861	0	0,00	7.861-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.424,87	9.500	13.680,03	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809.728,40	831.800	855.105,50	23.306	0	0,00	23.306-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	466.312,95-	844.700-	657.001,94-	187.698	0	0,00	187.698-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.444,83-	57.700-	48.973,76-	8.726	0	0,00	8.726-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.032,96-	3.000-	2.281,53-	718	0	0,00	718-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.353.891,62-	1.493.000-	1.488.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.965,99-	21.000-	42.791,71-	21.792-	0	0,00	21.792	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.648,35-	2.419.400-	2.239.048,94-	180.351	0	0,00	180.351-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.082.919,95-	1.587.600-	1.383.943,44-	203.657	0	0,00	203.657-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338.830,94-	0	322.542,64-	322.543-	0	0,00	322.543	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.969,88-	3.900-	404,68-	3.495	0	0,00	3.495-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	342.800,82-	3.900-	322.947,32-	319.047-	0	0,00	319.047	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425.720,77-	1.591.500-	1.706.890,76-	115.391-	0	0,00	115.391	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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	1.317,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,61	0	696,62	697	0	0,00	697-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,97	300	973,41	673	0	0,00	673-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.347,88	300	1.670,03	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987,89-	21.200-	16.341,96-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.845,37-	0	1.845,37-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,29-	0	205,86-	206-	0	0,00	206	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.963,55-	21.200-	18.393,19-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.615,67-	20.900-	16.723,16-	4.177	0	0,00	4.177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.719,66-	0	6.967,70-	6.968-	0	0,00	6.968	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.321,74-	0	400,46-	400-	0	0,00	400	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.041,40-	0	7.368,16-	7.368-	0	0,00	7.368	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.657,07-	20.900-	24.091,32-	3.191-	0	0,00	3.191	0,00

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.317,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,61	0	696,62	697	0	0,00	697-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,97	300	973,41	673	0	0,00	673-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.347,88	300	1.670,03	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987,89-	21.200-	16.341,96-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.845,37-	0	1.845,37-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,29-	0	205,86-	206-	0	0,00	206	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.963,55-	21.200-	18.393,19-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.615,67-	20.900-	16.723,16-	4.177	0	0,00	4.177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.719,66-	0	6.967,70-	6.968-	0	0,00	6.968	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.321,74-	0	400,46-	400-	0	0,00	400	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.041,40-	0	7.368,16-	7.368-	0	0,00	7.368	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.657,07-	20.900-	24.091,32-	3.191-	0	0,00	3.191	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.939,30	775.000	784.436,30	9.436	0	0,00	9.436-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,90	0	157,89	158	0	0,00	158-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.384,00	45.000	45.974,00	974	0	0,00	974-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,45	2.000	9.187,25	7.187	0	0,00	7.187-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.424,87	9.500	13.680,03	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.380,52	831.500	853.435,47	21.935	0	0,00	21.935-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	466.312,95-	844.700-	657.001,94-	187.698	0	0,00	187.698-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.456,94-	36.500-	32.631,80-	3.868	0	0,00	3.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.187,59-	3.000-	436,16-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.353.891,62-	1.493.000-	1.488.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.835,70-	21.000-	42.585,85-	21.586	0	0,00	21.586	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.876.684,80-	2.398.200-	2.220.655,75-	177.544	0	0,00	177.544-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.069.304,28-	1.566.700-	1.367.220,28-	199.480	0	0,00	199.480-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.111,28-	0	315.574,94-	315.575-	0	0,00	315.575	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	2.648,14-	3.900-	4,22-	3.896	0	0,00	3.896-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	334.759,42-	3.900-	315.579,16-	311.679-	0	0,00	311.679	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.404.063,70-	1.570.600-	1.682.799,44-	112.199-	0	0,00	112.199	0,00

36500151

Kath. KiTa St.Nikolaus DIE

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.655,00	515.000	527.554,39	12.554	0	0,00	12.554-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.016,87	7.500	7.226,11	274-	0	0,00	274	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527.671,87	522.500	534.780,50	12.281	0	0,00	12.281-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.053.142,46-	1.160.000-	1.160.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,25-	3.000-	4.035,58-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056.344,71-	1.163.000-	1.164.035,58-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.672,84-	640.500-	629.255,08-	11.245	0	0,00	11.245-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.575,82-	0	54.844,34-	54.844-	0	0,00	54.844	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.575,82-	0	54.844,34-	54.844-	0	0,00	54.844	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.248,66-	640.500-	684.099,42-	43.599-	0	0,00	43.599	0,00

36500152 KiTa IRS (bürgerliche Gemeinde)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.950,00-	11.950-	0	0,00	11.950	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.950,00-	11.950-	0	0,00	11.950	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.950,00-	11.950-	0	0,00	11.950	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	669,13-	669-	0	0,00	669	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	669,13-	669-	0	0,00	669	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.619,13-	12.619-	0	0,00	12.619	0,00

36500153

Kath. KiGa St.Martin IRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.077,00	135.000	133.721,41	1.279-	0	0,00	1.279	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.485,00	136.000	133.721,41	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300.749,16-	333.000-	328.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389,06-	5.000-	5.741,66-	742-	0	0,00	742	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.138,22-	338.000-	333.741,66-	4.258	0	0,00	4.258-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.653,22-	202.000-	200.020,25-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.919,65-	0	15.915,62-	15.916-	0	0,00	15.916	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.919,65-	0	15.915,62-	15.916-	0	0,00	15.916	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.572,87-	202.000-	215.935,87-	13.936-	0	0,00	13.936	0,00

36500154

KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.207,30	125.000	123.160,50	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,90	0	157,89	158	0	0,00	158-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.384,00	45.000	45.974,00	974	0	0,00	974-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,45	2.000	9.187,25	7.187	0	0,00	7.187-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	6.453,92	5.454	0	0,00	5.454-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.223,65	173.000	184.933,56	11.934	0	0,00	11.934-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	466.312,95-	844.700-	657.001,94-	187.698	0	0,00	187.698-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.456,94-	36.500-	20.681,80-	15.818	0	0,00	15.818-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.187,59-	3.000-	436,16-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244,39-	13.000-	32.808,61-	19.809-	0	0,00	19.809	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.201,87-	897.200-	710.928,51-	186.271	0	0,00	186.271-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.978,22-	724.200-	525.994,95-	198.205	0	0,00	198.205-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259.615,81-	0	244.145,85-	244.146-	0	0,00	244.146	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.648,14-	3.900-	4,22-	3.896	0	0,00	3.896-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.263,95-	3.900-	244.150,07-	240.250-	0	0,00	240.250	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.242,17-	728.100-	770.145,02-	42.045-	0	0,00	42.045	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.478,11	10.600	10.478,12	122-	0	0,00	122	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.210,99	9.000	13.243,45	4.243	0	0,00	4.243-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,60	4.300	434,78	3.865-	0	0,00	3.865	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.086,70	23.900	24.156,35	256	0	0,00	256-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.017,04-	116.100-	114.813,83-	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.344,37-	171.200-	97.256,44-	73.944	0	0,00	73.944-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.160,18-	53.200-	70.023,05-	16.823-	0	0,00	16.823	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.582,30-	20.000-	7.300,00-	12.700	0	0,00	12.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,38-	1.000-	4.497,60-	3.498-	0	0,00	3.498	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.487,27-	361.500-	293.890,92-	67.609	0	0,00	67.609-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.400,57-	337.600-	269.734,57-	67.865	0	0,00	67.865-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.366,50-	0	53.649,77-	53.650-	0	0,00	53.650	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.571,35-	0	18.065,16-	18.065-	0	0,00	18.065	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.937,85-	0	71.714,93-	71.715-	0	0,00	71.715	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.338,42-	337.600-	341.449,50-	3.850-	0	0,00	3.850	0,00

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	395,00	95	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	300	395,00	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.534,27-	8.500-	5.621,36-	2.879	0	0,00	2.879-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.913,50-	0	2.913,50-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.582,30-	20.000-	7.300,00-	12.700	0	0,00	12.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.030,07-	28.500-	15.834,86-	12.665	0	0,00	12.665-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.780,07-	28.200-	15.439,86-	12.760	0	0,00	12.760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.036,15-	0	2.984,22-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.445,81-	0	410,37-	410-	0	0,00	410	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.481,96-	0	3.394,59-	3.395-	0	0,00	3.395	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.262,03-	28.200-	18.834,45-	9.366	0	0,00	9.366-	0,00

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	395,00	95	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	300	395,00	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.534,27-	8.500-	5.621,36-	2.879	0	0,00	2.879-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.913,50-	0	2.913,50-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.582,30-	20.000-	7.300,00-	12.700	0	0,00	12.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.030,07-	28.500-	15.834,86-	12.665	0	0,00	12.665-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.780,07-	28.200-	15.439,86-	12.760	0	0,00	12.760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.036,15-	0	2.984,22-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.445,81-	0	410,37-	410-	0	0,00	410	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.481,96-	0	3.394,59-	3.395-	0	0,00	3.395	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.262,03-	28.200-	18.834,45-	9.366	0	0,00	9.366-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.478,11	10.600	10.478,12	122-	0	0,00	122	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.210,99	9.000	13.243,45	4.243	0	0,00	4.243-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,60	4.000	39,78	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.836,70	23.600	23.761,35	161	0	0,00	161-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.017,04-	116.100-	114.813,83-	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.810,10-	162.700-	91.635,08-	71.065	0	0,00	71.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.246,68-	53.200-	67.109,55-	13.910-	0	0,00	13.910	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,38-	1.000-	4.497,60-	3.498-	0	0,00	3.498	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.457,20-	333.000-	278.056,06-	54.944	0	0,00	54.944-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.620,50-	309.400-	254.294,71-	55.105	0	0,00	55.105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.330,35-	0	50.665,55-	50.666-	0	0,00	50.666	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58.125,54-	0	17.654,79-	17.655-	0	0,00	17.655	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.455,89-	0	68.320,34-	68.320-	0	0,00	68.320	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.076,39-	309.400-	322.615,05-	13.215-	0	0,00	13.215	0,00

42410010 Graf-Gerold Halle DIE

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.734,05	3.300	1.734,05	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.226,90	4.000	5.314,50	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	9,78	490-	0	0,00	490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.960,95	7.800	7.058,33	742-	0	0,00	742	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.624,69-	49.600-	50.758,33-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740,58-	58.700-	18.157,21-	40.543	0	0,00	40.543-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.426,06-	16.600-	11.104,95-	5.495	0	0,00	5.495-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,67-	400-	1.261,02-	861-	0	0,00	861	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.155,00-	125.300-	81.281,51-	44.018	0	0,00	44.018-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.194,05-	117.500-	74.223,18-	43.277	0	0,00	43.277-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.576,67-	0	18.174,78-	18.175-	0	0,00	18.175	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.883,32-	0	2.742,19-	2.742-	0	0,00	2.742	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.459,99-	0	20.916,97-	20.917-	0	0,00	20.917	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.654,04-	117.500-	95.140,15-	22.360	0	0,00	22.360-	0,00

42410020

Waidbachhalle IRS

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	3.545,14	3.000	3.545,15	545	0	0,00	545-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.126,84	2.000	2.092,50	93	0	0,00	93-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,60	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.819,58	8.000	5.637,65	2.362-	0	0,00	2.362	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.789,48-	29.300-	30.024,34-	724-	0	0,00	724	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.484,49-	64.000-	31.197,81-	32.802	0	0,00	32.802-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.754,71-	14.900-	22.435,81-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,39-	300-	2.093,43-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.961,07-	108.500-	85.751,39-	22.749	0	0,00	22.749-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.141,49-	100.500-	80.113,74-	20.386	0	0,00	20.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.852,95-	0	16.190,29-	16.190-	0	0,00	16.190	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.792,51-	0	1.837,27-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.645,46-	0	18.027,56-	18.028-	0	0,00	18.028	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.786,95-	100.500-	98.141,30-	2.359	0	0,00	2.359-	0,00

42410030

Schlichemtalhallen BÖH

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.198,92	4.300	5.198,92	899	0	0,00	899-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.857,25	3.000	5.836,45	2.836	0	0,00	2.836-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	30,00	470-	0	0,00	470	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.056,17	7.800	11.065,37	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.602,87-	37.200-	34.031,16-	3.169	0	0,00	3.169-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.585,03-	40.000-	42.280,06-	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
15	-	Abschreibungen	26.286,50-	21.700-	26.789,37-	5.089-	0	0,00	5.089	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,32-	300-	1.143,15-	843-	0	0,00	843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.561,72-	99.200-	104.243,74-	5.044-	0	0,00	5.044	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.505,55-	91.400-	93.178,37-	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.244,49-	0	15.571,10-	15.571-	0	0,00	15.571	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.810,34-	0	10.445,62-	10.446-	0	0,00	10.446	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.054,83-	0	26.016,72-	26.017-	0	0,00	26.017	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	139.560,38-	91.400-	119.195,09-	27.795-	0	0,00	27.795	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771,50	1.200	640,00	560-	0	0,00	560	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	250.100	870,00	249.230-	0	0,00	249.230	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841,50	251.300	1.510,00	249.790-	0	0,00	249.790	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.465,79-	410.000-	210.805,55-	199.194	0	0,00	199.194-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.406,60-	23.000-	5.132,40-	17.868	0	0,00	17.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.872,39-	433.000-	215.937,95-	217.062	0	0,00	217.062-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.030,89-	181.700-	214.427,95-	32.728-	0	0,00	32.728	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.677,16-	0	13.220,90-	13.221-	0	0,00	13.221	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.677,16-	0	13.220,90-	13.221-	0	0,00	13.221	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.708,05-	181.700-	227.648,85-	45.949-	0	0,00	45.949	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736,50	1.000	640,00	360-	0	0,00	360	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	250.000	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806,50	251.000	640,00	250.360-	0	0,00	250.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.229,93-	395.000-	203.404,24-	191.596	0	0,00	191.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.373,19-	13.000-	5.132,40-	7.868	0	0,00	7.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.603,12-	408.000-	208.536,64-	199.463	0	0,00	199.463-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.796,62-	157.000-	207.896,64-	50.897-	0	0,00	50.897	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.161,93-	0	11.788,91-	11.789-	0	0,00	11.789	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.161,93-	0	11.788,91-	11.789-	0	0,00	11.789	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.958,55-	157.000-	219.685,55-	62.686-	0	0,00	62.686	0,00

51100000 Gemeindeentw.,-planung, Verk.pl.,Erneuer.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736,50	1.000	640,00	360-	0	0,00	360	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	250.000	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806,50	251.000	640,00	250.360-	0	0,00	250.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.229,93-	395.000-	203.404,24-	191.596	0	0,00	191.596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.373,19-	13.000-	5.132,40-	7.868	0	0,00	7.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.603,12-	408.000-	208.536,64-	199.463	0	0,00	199.463-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.796,62-	157.000-	207.896,64-	50.897-	0	0,00	50.897	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.161,93-	0	11.788,91-	11.789-	0	0,00	11.789	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.161,93-	0	11.788,91-	11.789-	0	0,00	11.789	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.958,55-	157.000-	219.685,55-	62.686-	0	0,00	62.686	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	870,00	770	0	0,00	770-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	300	870,00	570	0	0,00	570-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.235,86-	15.000-	7.401,31-	7.599	0	0,00	7.599-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.033,41-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.269,27-	25.000-	7.401,31-	17.599	0	0,00	17.599-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.234,27-	24.700-	6.531,31-	18.169	0	0,00	18.169-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.515,23-	0	1.431,99-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.515,23-	0	1.431,99-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.749,50-	24.700-	7.963,30-	16.737	0	0,00	16.737-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.683,58-	28.300-	28.391,00-	91-	0	0,00	91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.741,06-	6.300-	4.435,74-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	12.218,00-	11.718-	0	0,00	11.718	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.424,64-	35.100-	45.044,74-	9.945-	0	0,00	9.945	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.274,64-	34.500-	45.044,74-	10.545-	0	0,00	10.545	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.812,93-	0	11.129,71-	11.130-	0	0,00	11.130	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.812,93-	0	11.129,71-	11.130-	0	0,00	11.130	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.087,57-	34.500-	56.174,45-	21.674-	0	0,00	21.674	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.683,58-	28.300-	28.391,00-	91-	0	0,00	91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.741,06-	6.300-	4.435,74-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	12.218,00-	11.718-	0	0,00	11.718	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.424,64-	35.100-	45.044,74-	9.945-	0	0,00	9.945	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.274,64-	34.500-	45.044,74-	10.545-	0	0,00	10.545	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.812,93-	0	11.129,71-	11.130-	0	0,00	11.130	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.812,93-	0	11.129,71-	11.130-	0	0,00	11.130	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.087,57-	34.500-	56.174,45-	21.674-	0	0,00	21.674	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.641,47	120.500	92.527,66	27.972-	0	0,00	27.972	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.014.775,31	1.124.800	998.574,21	126.226-	0	0,00	126.226	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.784,74	19.900	49.880,74	29.981	0	0,00	29.981-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.506,20	116.000	130.560,58	14.561	0	0,00	14.561-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.966,57	100.000	94.304,63	5.695-	0	0,00	5.695	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.378.474,29	1.481.200	1.365.847,82	115.352-	0	0,00	115.352	0,00
12	-	Personalaufwendungen	135.616,30-	167.800-	171.444,06-	3.644-	0	0,00	3.644	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.527,94-	328.000-	269.090,19-	58.910	0	0,00	58.910-	0,00
15	-	Abschreibungen	321.580,34-	290.500-	334.328,59-	43.829-	0	0,00	43.829	0,00
17	-	Transferaufwendungen	446.762,38-	584.000-	601.617,77-	17.618-	0	0,00	17.618	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806,63-	7.300-	8.369,09-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169.293,59-	1.377.600-	1.384.849,70-	7.250-	0	0,00	7.250	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.180,70	103.600	19.001,88-	122.602-	0	0,00	122.602	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	190.193,64	107.194	0	0,00	107.194-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.307,06-	31.000-	274.869,79-	243.870-	0	0,00	243.870	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	260.862,27-	189.000-	89.240,10-	99.760	0	0,00	99.760-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	495.169,33-	137.000-	173.916,25-	36.916-	0	0,00	36.916	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.988,63-	33.400-	192.918,13-	159.518-	0	0,00	159.518	0,00

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

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.966,57	100.000	94.304,63	5.695-	0	0,00	5.695	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.966,57	100.000	94.304,63	5.695-	0	0,00	5.695	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.966,57	100.000	94.304,63	5.695-	0	0,00	5.695	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571,19-	0	505,78-	506-	0	0,00	506	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	571,19-	0	505,78-	506-	0	0,00	506	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.395,38	100.000	93.798,85	6.201-	0	0,00	6.201	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.117,12	4.500	16.419,95	11.920	0	0,00	11.920-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.467,21	575.300	525.493,88	49.806-	0	0,00	49.806	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,19	1.800	1.546,55	253-	0	0,00	253	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.561,79	581.600	543.460,38	38.140-	0	0,00	38.140	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.353,80-	6.700-	8.330,98-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.799,48-	52.000-	71.814,25-	19.814-	0	0,00	19.814	0,00
15	-	Abschreibungen	115.737,62-	80.500-	114.960,07-	34.460-	0	0,00	34.460	0,00
17	-	Transferaufwendungen	347.864,19-	369.000-	338.417,77-	30.582	0	0,00	30.582-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,03-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.776,12-	509.400-	533.523,07-	24.123-	0	0,00	24.123	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.785,67	72.200	9.937,31	62.263-	0	0,00	62.263	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.162,77-	27.000-	111.790,99-	84.791-	0	0,00	84.791	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	91.477,67-	44.000-	28.938,36-	15.062	0	0,00	15.062-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	180.640,44-	71.000-	140.729,35-	69.729-	0	0,00	69.729	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.854,77-	1.200	130.792,04-	131.992-	0	0,00	131.992	0,00

53300000

Wasserversorgung

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.117,12	4.500	16.419,95	11.920	0	0,00	11.920-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.467,21	575.300	525.493,88	49.806-	0	0,00	49.806	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,19	1.800	1.546,55	253-	0	0,00	253	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.561,79	581.600	543.460,38	38.140-	0	0,00	38.140	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.353,80-	6.700-	8.330,98-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.799,48-	52.000-	71.814,25-	19.814-	0	0,00	19.814	0,00
15	-	Abschreibungen	115.737,62-	80.500-	114.960,07-	34.460-	0	0,00	34.460	0,00
17	-	Transferaufwendungen	347.864,19-	369.000-	338.417,77-	30.582	0	0,00	30.582-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,03-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.776,12-	509.400-	533.523,07-	24.123-	0	0,00	24.123	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.785,67	72.200	9.937,31	62.263-	0	0,00	62.263	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.162,77-	27.000-	111.790,99-	84.791-	0	0,00	84.791	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	91.477,67-	44.000-	28.938,36-	15.062	0	0,00	15.062-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.640,44-	71.000-	140.729,35-	69.729-	0	0,00	69.729	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.854,77-	1.200	130.792,04-	131.992-	0	0,00	131.992	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700,10	0	1.700,10	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.696,28	0	26.890,76	26.891	0	0,00	26.891-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.396,38	0	28.590,86	28.591	0	0,00	28.591-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.262,79-	0	66.017,88-	66.018-	0	0,00	66.018	0,00
15	-	Abschreibungen	15.221,61-	0	23.699,53-	23.700-	0	0,00	23.700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	363,99-	364-	0	0,00	364	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.484,40-	0	90.081,40-	90.081-	0	0,00	90.081	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.088,02-	0	61.490,54-	61.491-	0	0,00	61.491	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.962,77-	0	4.234,21-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.312,85-	0	5.034,22-	5.034-	0	0,00	5.034	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.275,62-	0	9.268,43-	9.268-	0	0,00	9.268	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.363,64-	0	70.758,97-	70.759-	0	0,00	70.759	0,00

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.044,00	12.000	15.368,06	3.368	0	0,00	3.368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.044,00	12.000	15.368,06	3.368	0	0,00	3.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.818,79-	0	2.818,78-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.438,79-	37.500-	5.318,78-	32.181	0	0,00	32.181-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.605,21	25.500-	10.049,28	35.549	0	0,00	35.549-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739,04-	0	705,20-	705-	0	0,00	705	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.966,98-	0	1.212,40-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.706,02-	0	1.917,60-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.100,81-	25.500-	8.131,68	33.632	0	0,00	33.632-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,27	5.100	4.826,36	274-	0	0,00	274	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.040,27	5.600	4.826,36	774-	0	0,00	774	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733,89-	14.000-	10.206,17-	3.794	0	0,00	3.794-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.733,89-	14.000-	10.206,17-	3.794	0	0,00	3.794-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.693,62-	8.400-	5.379,81-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.274,30-	0	36.841,57-	36.842-	0	0,00	36.842	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.274,30-	0	36.841,57-	36.842-	0	0,00	36.842	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.967,92-	8.400-	42.221,38-	33.821-	0	0,00	33.821	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.824,25	116.000	74.407,61	41.592-	0	0,00	41.592	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.308,10	549.000	473.080,33	75.920-	0	0,00	75.920	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.249,01	249	0	0,00	249-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.532,93	116.000	130.560,58	14.561	0	0,00	14.561-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677.465,28	782.000	679.297,53	102.702-	0	0,00	102.702	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.262,50-	161.100-	163.113,08-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.611,78-	227.000-	121.051,89-	105.948	0	0,00	105.948-	0,00
15	-	Abschreibungen	187.802,32-	210.000-	192.850,21-	17.150	0	0,00	17.150-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	98.898,19-	215.000-	263.200,00-	48.200-	0	0,00	48.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,60-	3.600-	5.505,10-	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.860,39-	816.700-	745.720,28-	70.980	0	0,00	70.980-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.604,89	34.700-	66.422,75-	31.723-	0	0,00	31.723	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	190.193,64	107.194	0	0,00	107.194-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.596,99-	4.000-	120.792,04-	116.792-	0	0,00	116.792	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	155.104,77-	145.000-	54.055,12-	90.945	0	0,00	90.945-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	263.701,76-	66.000-	15.346,48	81.346	0	0,00	81.346-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.096,87-	100.700-	51.076,27-	49.624	0	0,00	49.624-	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.824,25	116.000	74.407,61	41.592-	0	0,00	41.592	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.308,10	549.000	473.080,33	75.920-	0	0,00	75.920	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.249,01	249	0	0,00	249-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.532,93	116.000	130.560,58	14.561	0	0,00	14.561-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677.465,28	782.000	679.297,53	102.702-	0	0,00	102.702	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.262,50-	161.100-	163.113,08-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.611,78-	227.000-	121.051,89-	105.948	0	0,00	105.948-	0,00
15	-	Abschreibungen	187.802,32-	210.000-	192.850,21-	17.150	0	0,00	17.150-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	98.898,19-	215.000-	263.200,00-	48.200-	0	0,00	48.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,60-	3.600-	5.505,10-	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.860,39-	816.700-	745.720,28-	70.980	0	0,00	70.980-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.604,89	34.700-	66.422,75-	31.723-	0	0,00	31.723	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	190.193,64	107.194	0	0,00	107.194-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.596,99-	4.000-	120.792,04-	116.792-	0	0,00	116.792	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	155.104,77-	145.000-	54.055,12-	90.945	0	0,00	90.945-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.701,76-	66.000-	15.346,48	81.346	0	0,00	81.346-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.096,87-	100.700-	51.076,27-	49.624	0	0,00	49.624-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	82.993,90	81.000	81.755,50	756	0	0,00	756-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.932,26	155.000	104.250,82	50.749-	0	0,00	50.749	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,65	2.800	1.076,40	1.724-	0	0,00	1.724	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.581,81	238.800	187.082,72	51.717-	0	0,00	51.717	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.887,01-	313.500-	182.451,43-	131.049	0	0,00	131.049-	0,00
15	-	Abschreibungen	223.956,52-	185.000-	224.689,67-	39.690-	0	0,00	39.690	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.923,53-	498.500-	407.141,10-	91.359	0	0,00	91.359-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.341,72-	259.700-	220.058,38-	39.642	0	0,00	39.642-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.687,86-	83.000-	373.438,02-	290.438-	0	0,00	290.438	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	227.766,22-	0	79.852,55-	79.853-	0	0,00	79.853	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	401.454,08-	83.000-	453.290,57-	370.291-	0	0,00	370.291	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.795,80-	342.700-	673.348,95-	330.649-	0	0,00	330.649	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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	82.993,90	81.000	81.755,50	756	0	0,00	756-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.932,26	155.000	104.250,82	50.749-	0	0,00	50.749	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,65	2.500	1.076,40	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.581,81	238.500	187.082,72	51.417-	0	0,00	51.417	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.005,50-	258.000-	151.094,06-	106.906	0	0,00	106.906-	0,00
15	-	Abschreibungen	217.220,45-	185.000-	217.953,62-	32.954-	0	0,00	32.954	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.225,95-	443.000-	369.047,68-	73.952	0	0,00	73.952-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.644,14-	204.500-	181.964,96-	22.535	0	0,00	22.535-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.297,00-	83.000-	298.934,54-	215.935-	0	0,00	215.935	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	226.230,79-	0	79.477,55-	79.478-	0	0,00	79.478	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	351.527,79-	83.000-	378.412,09-	295.412-	0	0,00	295.412	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510.171,93-	287.500-	560.377,05-	272.877-	0	0,00	272.877	0,00

54100001 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.993,90	81.000	81.755,50	756	0	0,00	756-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	89.943,38	155.000	80.632,87	74.367-	0	0,00	74.367	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.937,28	236.500	162.388,37	74.112-	0	0,00	74.112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.785,50-	50.000-	42.894,91-	7.105	0	0,00	7.105-	0,00
15	-	Abschreibungen	176.059,76-	185.000-	178.222,02-	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.845,26-	235.000-	221.116,93-	13.883	0	0,00	13.883-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.907,98-	1.500	58.728,56-	60.229-	0	0,00	60.229	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.852,85-	83.000-	255.493,63-	172.494-	0	0,00	172.494	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	168.221,51-	0	60.521,73-	60.522-	0	0,00	60.522	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.074,36-	83.000-	316.015,36-	233.015-	0	0,00	233.015	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	275.982,34-	81.500-	374.743,92-	293.244-	0	0,00	293.244	0,00

54100002 Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.988,88	0	23.617,95	23.618	0	0,00	23.618-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.988,88	0	23.617,95	23.618	0	0,00	23.618-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700,66-	80.000-	48.782,91-	31.217	0	0,00	31.217-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.819,17-	0	34.769,02-	34.769-	0	0,00	34.769	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.519,83-	80.000-	83.551,93-	3.552-	0	0,00	3.552	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.530,95-	80.000-	59.933,98-	20.066	0	0,00	20.066-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.598,57-	0	11.309,62-	11.310-	0	0,00	11.310	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.825,22-	0	17.814,73-	17.815-	0	0,00	17.815	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.423,79-	0	29.124,35-	29.124-	0	0,00	29.124	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.954,74-	80.000-	89.058,33-	9.058-	0	0,00	9.058	0,00

54100200

Verkehrsausstattung Beleuchtung Schilder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,65	2.000	1.076,40	924-	0	0,00	924	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655,65	2.000	1.076,40	924-	0	0,00	924	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.519,34-	128.000-	59.416,24-	68.584	0	0,00	68.584-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.341,52-	0	4.962,58-	4.963-	0	0,00	4.963	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.860,86-	128.000-	64.378,82-	63.621	0	0,00	63.621-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.205,21-	126.000-	63.302,42-	62.698	0	0,00	62.698-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.845,58-	0	32.131,29-	32.131-	0	0,00	32.131	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.184,06-	0	1.141,09-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.029,64-	0	33.272,38-	33.272-	0	0,00	33.272	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.234,85-	126.000-	96.574,80-	29.425	0	0,00	29.425-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.881,51-	55.500-	31.357,37-	24.143	0	0,00	24.143-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.736,07-	0	6.736,05-	6.736-	0	0,00	6.736	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.697,58-	55.500-	38.093,42-	17.407	0	0,00	17.407-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.697,58-	55.200-	38.093,42-	17.107	0	0,00	17.107-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.390,86-	0	74.503,48-	74.503-	0	0,00	74.503	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.535,43-	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.926,29-	0	74.878,48-	74.878-	0	0,00	74.878	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.623,87-	55.200-	112.971,90-	57.772-	0	0,00	57.772	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.454,40	31.700	59.893,62	28.194	0	0,00	28.194-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	573,67	0	573,68	574	0	0,00	574-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.805,55	52.000	25.690,18	26.310-	0	0,00	26.310	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.295,63	795.300	672.846,40	122.454-	0	0,00	122.454	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.129,25	879.000	759.003,88	119.996-	0	0,00	119.996	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.391,92-	9.400-	8.762,38-	638	0	0,00	638-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.519,72-	500.600-	443.598,86-	57.001	0	0,00	57.001-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.950,18-	29.300-	39.991,12-	10.691-	0	0,00	10.691	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.661,26-	8.000-	4.538,50-	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.117,66-	136.900-	132.808,05-	4.092	0	0,00	4.092-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.640,74-	684.200-	629.698,91-	54.501	0	0,00	54.501-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.488,51	194.800	129.304,97	65.495-	0	0,00	65.495	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.731,81-	31.000-	331.936,09-	300.936-	0	0,00	300.936	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	738.490,22-	10.000-	238.063,85-	228.064-	0	0,00	228.064	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.051.222,03-	41.000-	569.999,94-	529.000-	0	0,00	529.000	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	886.733,52-	153.800	440.694,97-	594.495-	0	0,00	594.495	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52,05	0	52,05	52	0	0,00	52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200	250,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.052,05	200	302,05	102	0	0,00	102-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.642,76-	41.600-	39.076,29-	2.524	0	0,00	2.524-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.567,18-	25.000-	17.433,71-	7.566	0	0,00	7.566-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.209,94-	66.600-	56.510,00-	10.090	0	0,00	10.090-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.157,89-	66.400-	56.207,95-	10.192	0	0,00	10.192-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.673,69-	0	204.671,52-	204.672-	0	0,00	204.672	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.056,77-	0	2.879,62-	2.880-	0	0,00	2.880	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	196.730,46-	0	207.551,14-	207.551-	0	0,00	207.551	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.888,35-	66.400-	263.759,09-	197.359-	0	0,00	197.359	0,00

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52,05	0	52,05	52	0	0,00	52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200	250,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.052,05	200	302,05	102	0	0,00	102-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.642,76-	41.600-	39.076,29-	2.524	0	0,00	2.524-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.567,18-	25.000-	17.433,71-	7.566	0	0,00	7.566-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.209,94-	66.600-	56.510,00-	10.090	0	0,00	10.090-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.157,89-	66.400-	56.207,95-	10.192	0	0,00	10.192-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.673,69-	0	204.671,52-	204.672-	0	0,00	204.672	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.056,77-	0	2.879,62-	2.880-	0	0,00	2.880	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.730,46-	0	207.551,14-	207.551-	0	0,00	207.551	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.888,35-	66.400-	263.759,09-	197.359-	0	0,00	197.359	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252,40-	20.000-	13.200,65-	6.799	0	0,00	6.799-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.661,26-	8.000-	4.538,50-	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.913,66-	28.000-	17.739,15-	10.261	0	0,00	10.261-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.913,66-	28.000-	17.739,15-	10.261	0	0,00	10.261-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.565,47-	0	5.136,58-	5.137-	0	0,00	5.137	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.831,50-	0	2.486,39-	2.486-	0	0,00	2.486	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.396,97-	0	7.622,97-	7.623-	0	0,00	7.623	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.310,63-	28.000-	25.362,12-	2.638	0	0,00	2.638-	0,00

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252,40-	20.000-	13.200,65-	6.799	0	0,00	6.799-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.661,26-	8.000-	4.538,50-	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.913,66-	28.000-	17.739,15-	10.261	0	0,00	10.261-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.913,66-	28.000-	17.739,15-	10.261	0	0,00	10.261-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.565,47-	0	5.136,58-	5.137-	0	0,00	5.137	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.831,50-	0	2.486,39-	2.486-	0	0,00	2.486	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.396,97-	0	7.622,97-	7.623-	0	0,00	7.623	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.310,63-	28.000-	25.362,12-	2.638	0	0,00	2.638-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,62	0	521,63	522	0	0,00	522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.805,55	52.000	25.690,18	26.310-	0	0,00	26.310	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.125,00	21.000	23.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.452,17	73.000	49.226,81	23.773-	0	0,00	23.773	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.391,92-	9.400-	8.762,38-	638	0	0,00	638-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.457,50-	58.500-	55.789,81-	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.137,70-	4.300-	15.704,72-	11.405-	0	0,00	11.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,81-	300-	649,38-	349-	0	0,00	349	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.551,93-	72.500-	80.906,29-	8.406-	0	0,00	8.406	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.099,76-	500	31.679,48-	32.179-	0	0,00	32.179	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.771,35-	29.000-	81.282,15-	52.282-	0	0,00	52.282	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.704,77-	10.000-	11.292,53-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.476,12-	39.000-	92.574,68-	53.575-	0	0,00	53.575	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.575,88-	38.500-	124.254,16-	85.754-	0	0,00	85.754	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

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	521,62	0	521,63	522	0	0,00	522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.805,55	52.000	25.690,18	26.310-	0	0,00	26.310	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.125,00	21.000	23.015,00	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.452,17	73.000	49.226,81	23.773-	0	0,00	23.773	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.391,92-	9.400-	8.762,38-	638	0	0,00	638-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.457,50-	58.500-	55.789,81-	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.137,70-	4.300-	15.704,72-	11.405-	0	0,00	11.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,81-	300-	649,38-	349-	0	0,00	349	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.551,93-	72.500-	80.906,29-	8.406-	0	0,00	8.406	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.099,76-	500	31.679,48-	32.179-	0	0,00	32.179	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.771,35-	29.000-	81.282,15-	52.282-	0	0,00	52.282	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.704,77-	10.000-	11.292,53-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.476,12-	39.000-	92.574,68-	53.575-	0	0,00	53.575	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.575,88-	38.500-	124.254,16-	85.754-	0	0,00	85.754	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.369,24-	0	3.959,08-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.369,24-	0	3.959,08-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.519,24-	150-	4.109,08-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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	45.454,40	31.700	59.893,62	28.194	0	0,00	28.194-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.170,63	774.100	649.581,40	124.519-	0	0,00	124.519	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809.625,03	805.800	709.475,02	96.325-	0	0,00	96.325	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.167,06-	380.500-	335.532,11-	44.968	0	0,00	44.968-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.245,30-	0	6.852,69-	6.853-	0	0,00	6.853	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.177,85-	136.200-	131.783,67-	4.416	0	0,00	4.416-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.590,21-	516.700-	474.168,47-	42.532	0	0,00	42.532-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.034,82	289.100	235.306,55	53.793-	0	0,00	53.793	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.264,23-	2.000-	36.792,24-	34.792-	0	0,00	34.792	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	694.897,18-	0	221.405,31-	221.405-	0	0,00	221.405	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	736.161,41-	2.000-	258.197,55-	256.198-	0	0,00	256.198	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.126,59-	287.100	22.891,00-	309.991-	0	0,00	309.991	0,00

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.454,40	31.700	59.893,62	28.194	0	0,00	28.194-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.170,63	774.100	649.581,40	124.519-	0	0,00	124.519	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809.625,03	805.800	709.475,02	96.325-	0	0,00	96.325	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.167,06-	380.500-	335.532,11-	44.968	0	0,00	44.968-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.245,30-	0	6.852,69-	6.853-	0	0,00	6.853	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.177,85-	136.200-	131.783,67-	4.416	0	0,00	4.416-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.590,21-	516.700-	474.168,47-	42.532	0	0,00	42.532-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.034,82	289.100	235.306,55	53.793-	0	0,00	53.793	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.264,23-	2.000-	36.792,24-	34.792-	0	0,00	34.792	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	694.897,18-	0	221.405,31-	221.405-	0	0,00	221.405	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736.161,41-	2.000-	258.197,55-	256.198-	0	0,00	256.198	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.126,59-	287.100	22.891,00-	309.991-	0	0,00	309.991	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87,83-	0	94,52-	95-	0	0,00	95	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87,83-	0	94,52-	95-	0	0,00	95	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312,83-	250-	319,52-	70-	0	0,00	70	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,07	1.500	50,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.433,07	1.600	50,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.508,45-	9.700-	9.346,27-	354	0	0,00	354-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.106,39-	10.700-	19.707,88-	9.008-	0	0,00	9.008	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	200-	65,00-	135	0	0,00	135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.679,84-	20.600-	29.119,15-	8.519-	0	0,00	8.519	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.246,77-	19.000-	29.069,15-	10.069-	0	0,00	10.069	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.507,62-	0	33.794,51-	33.795-	0	0,00	33.795	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.507,62-	0	33.794,51-	33.795-	0	0,00	33.795	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.754,39-	19.000-	62.863,66-	43.864-	0	0,00	43.864	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,07	1.500	50,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.433,07	1.600	50,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.508,45-	9.700-	9.346,27-	354	0	0,00	354-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.106,39-	10.700-	19.707,88-	9.008-	0	0,00	9.008	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	200-	65,00-	135	0	0,00	135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.679,84-	20.600-	29.119,15-	8.519-	0	0,00	8.519	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.246,77-	19.000-	29.069,15-	10.069-	0	0,00	10.069	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.507,62-	0	33.794,51-	33.795-	0	0,00	33.795	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.507,62-	0	33.794,51-	33.795-	0	0,00	33.795	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.754,39-	19.000-	62.863,66-	43.864-	0	0,00	43.864	0,00

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,07	1.500	50,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.433,07	1.600	50,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.508,45-	9.700-	9.346,27-	354	0	0,00	354-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.106,39-	10.700-	19.707,88-	9.008-	0	0,00	9.008	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	200-	65,00-	135	0	0,00	135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.679,84-	20.600-	29.119,15-	8.519-	0	0,00	8.519	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.246,77-	19.000-	29.069,15-	10.069-	0	0,00	10.069	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.507,62-	0	33.794,51-	33.795-	0	0,00	33.795	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.507,62-	0	33.794,51-	33.795-	0	0,00	33.795	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.754,39-	19.000-	62.863,66-	43.864-	0	0,00	43.864	0,00

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	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
712600000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	977,00-	977-	0	0,00	977	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	977,00-	977-	0	0,00	977	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	977,00-	977-	0	0,00	977	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	977,00-	977-	0	0,00	977	0,00
7126000000100: ROT FW-Fahrzeug MLF										
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	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

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

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
721100100010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro										
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	1.618,00-	5.000-	6.450,49-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,00-	5.000-	6.450,49-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.618,00-	5.000-	6.450,49-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.618,00-	5.000-	6.450,49-	1.450-	0	0,00	1.450	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
721100110100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 Mensa/Betreu										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.000	0,00	79.000-	0	0,00	79.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000	0,00	79.000-	0	0,00	79.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	35.962,75-	184.037	0	0,00	184.037-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	35.962,75-	184.037	0	0,00	184.037-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000-	35.962,75-	105.037	0	0,00	105.037-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	220.000-	35.962,75-	184.037	0	0,00	184.037-	0,00

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	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
728100000100: Schwarzenbachhalle GÖß										
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	5.950,00-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.938,50-	4.939-	0	0,00	4.939	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.888,50-	10.889-	0	0,00	10.889	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.888,50-	10.889-	0	0,00	10.889	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.888,50-	10.889-	0	0,00	10.889	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 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
736500152100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 IRS KiTa										
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-	11.900,00-	8.100	0	0,00	8.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	11.900,00-	8.100	0	0,00	8.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	11.900,00-	8.100	0	0,00	8.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	11.900,00-	8.100	0	0,00	8.100-	0,00

736500154010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
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	851,45-	851-	0	0,00	851	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	851,45-	851-	0	0,00	851	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	851,45-	851-	0	0,00	851	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	851,45-	851-	0	0,00	851	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500154100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 BÖH KiTa										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	200.000,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	200.000,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.951,09-	2.000.000-	3.189.318,49-	1.189.318-	0	0,00	1.189.318	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.951,09-	2.000.000-	3.189.318,49-	1.189.318-	0	0,00	1.189.318	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	363.951,09-	1.500.000-	2.989.318,49-	1.489.318-	0	0,00	1.489.318	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	363.951,09-	2.000.000-	3.189.318,49-	1.189.318-	0	0,00	1.189.318	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410010010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.879,17-	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.879,17-	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.879,17-	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.879,17-	4.879-	0	0,00	4.879	0,00

742410030010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.388,65-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.388,65-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.388,65-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.388,65-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410030100: BÖH Alte Turnhalle Sanierungsarbeiten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	19.427,09-	10.573	0	0,00	10.573-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	19.427,09-	10.573	0	0,00	10.573-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	19.427,09-	10.573	0	0,00	10.573-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	19.427,09-	10.573	0	0,00	10.573-	0,00

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110000000: Baulandumlegung Wolfsbaum IRS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.017,05-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.017,05-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.017,05-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.017,05-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000020: Wasserversorgung Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.029,85	150.000	6.174,98	143.825-	0	0,00	143.825	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.029,85	150.000	6.174,98	143.825-	0	0,00	143.825	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.029,85	150.000	6.174,98	143.825-	0	0,00	143.825	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000050: ZV WV Oberer Neckar Investitonsumlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	546.000	0,00	546.000-	0	0,00	546.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	546.000	0,00	546.000-	0	0,00	546.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	825.000-	0,00	825.000	0	0,00	825.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.000-	0,00	825.000	0	0,00	825.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	279.000-	0,00	279.000	0	0,00	279.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	825.000-	0,00	825.000	0	0,00	825.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	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
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000100: ZV WV Kleiner Heuberg Investitionsumlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	464,99	465	0	0,00	465-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	464,99	465	0	0,00	465-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.309,90-	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71,14-	4.000-	371,36-	3.629	0	0,00	3.629-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,14-	4.000-	3.681,26-	319	0	0,00	319-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71,14-	4.000-	3.216,27-	784	0	0,00	784-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71,14-	4.000-	3.681,26-	319	0	0,00	319-	0,00

753300000103: IRS Sanierung Talhauser Straße										
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	3.361,35-	3.361-	0	0,00	3.361	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.361,35-	3.361-	0	0,00	3.361	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.361,35-	3.361-	0	0,00	3.361	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.361,35-	3.361-	0	0,00	3.361	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	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
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.336,13-	50.000-	123.638,93-	73.639-	0	0,00	73.639	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.336,13-	50.000-	123.638,93-	73.639-	0	0,00	73.639	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.336,13-	50.000-	123.638,93-	73.639-	0	0,00	73.639	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.336,13-	50.000-	123.638,93-	73.639-	0	0,00	73.639	0,00

753300000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

753300000108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361,36-	20.000-	29.411,77-	9.412-	0	0,00	9.412	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.361,36-	20.000-	29.411,77-	9.412-	0	0,00	9.412	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.361,36-	20.000-	29.411,77-	9.412-	0	0,00	9.412	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.361,36-	20.000-	29.411,77-	9.412-	0	0,00	9.412	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.680,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5340

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753400001000: Erneuerung Wärmenetz bei Schulsanierung										
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	22.355,64-	22.356-	0	0,00	22.356	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.355,64-	22.356-	0	0,00	22.356	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.355,64-	22.356-	0	0,00	22.356	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.355,64-	22.356-	0	0,00	22.356	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000020: Abwasserbeseitig. Allgemein Kanalbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.711,40	150.000	5.623,80	144.376-	0	0,00	144.376	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.711,40	150.000	5.623,80	144.376-	0	0,00	144.376	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.711,40	150.000	5.623,80	144.376-	0	0,00	144.376	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000030: Abwasserbeseitig. Allgemein Klärbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.311,30	90.000	3.677,10	86.323-	0	0,00	86.323	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.311,30	90.000	3.677,10	86.323-	0	0,00	86.323	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.311,30	90.000	3.677,10	86.323-	0	0,00	86.323	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000050: AZV Unt. Schlichemtal Investitionsumlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.913,49-	6.913-	0	0,00	6.913	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	6.913,49-	18.087	0	0,00	18.087-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	6.913,49-	18.087	0	0,00	18.087-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	6.913,49-	18.087	0	0,00	18.087-	0,00

753800000100: KLA DIE Allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000	0,00	1.100.000-	0	0,00	1.100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0,00	1.100.000-	0	0,00	1.100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.099,92-	1.650.000-	166.149,43-	1.483.851	0	0,00	1.483.851-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.831,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.930,92-	1.650.000-	166.149,43-	1.483.851	0	0,00	1.483.851-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.930,92-	550.000-	166.149,43-	383.851	0	0,00	383.851-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.930,92-	1.650.000-	166.149,43-	1.483.851	0	0,00	1.483.851-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße										
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	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
753800000104: ///DIE Hennegraben Gewerbeg Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
753800000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.314,64-	600.000-	243.106,50-	356.894	0	0,00	356.894-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.314,64-	600.000-	243.106,50-	356.894	0	0,00	356.894-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	767.314,64-	600.000-	243.106,50-	356.894	0	0,00	356.894-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	767.314,64-	600.000-	243.106,50-	356.894	0	0,00	356.894-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	21.617,39-	228.383	0	0,00	228.383-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	21.617,39-	228.383	0	0,00	228.383-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	21.617,39-	228.383	0	0,00	228.383-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	21.617,39-	228.383	0	0,00	228.383-	0,00

753800000108: ///GÖß WohnbauG Gangsgärten II Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.300,00-	100.000-	124.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300,00-	100.000-	124.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.300,00-	100.000-	124.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.300,00-	100.000-	124.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00

753800000109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001020: Gemeindestraßen Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.624,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.624,80-	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	34.624,80-	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

754100001103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße										
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	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001104: ///DIE Hennegraben Gewerbeg Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

754100001105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.451,55-	13.452-	0	0,00	13.452	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.300,86-	470.000-	349.082,67-	120.917	0	0,00	120.917-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.300,86-	470.000-	362.534,22-	107.466	0	0,00	107.466-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	471.300,86-	470.000-	362.534,22-	107.466	0	0,00	107.466-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	471.300,86-	470.000-	362.534,22-	107.466	0	0,00	107.466-	0,00

754100001106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
754100001107: ///GÖß Verkehrstr IrsI.Str./Schwa.halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	117.473,03-	37.473-	0	0,00	37.473	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	117.473,03-	37.473-	0	0,00	37.473	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	117.473,03-	37.473-	0	0,00	37.473	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	117.473,03-	37.473-	0	0,00	37.473	0,00

754100001108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.783,11-	160.000-	289.435,01-	129.435-	0	0,00	129.435	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.783,11-	160.000-	289.435,01-	129.435-	0	0,00	129.435	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.783,11-	160.000-	289.435,01-	129.435-	0	0,00	129.435	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.783,11-	160.000-	289.435,01-	129.435-	0	0,00	129.435	0,00

754100001109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001111: BÖH GewG Hochboll Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	937,13-	49.063	0	0,00	49.063-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	937,13-	49.063	0	0,00	49.063-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	937,13-	49.063	0	0,00	49.063-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	937,13-	49.063	0	0,00	49.063-	0,00
754100002101: Radwege - Neubau/Sanierung										
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	158.301,97-	158.302-	0	0,00	158.302	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.301,97-	158.302-	0	0,00	158.302	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.301,97-	158.302-	0	0,00	158.302	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	158.301,97-	158.302-	0	0,00	158.302	0,00
754100200105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.										
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	6.834,03-	6.834-	0	0,00	6.834	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	6.834,03-	73.166	0	0,00	73.166-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	6.834,03-	73.166	0	0,00	73.166-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	6.834,03-	73.166	0	0,00	73.166-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

754100200107: ///GÖß Verkehrsteiler IrsI.Str./Schwa										
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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.395,00-	21.395-	0	0,00	21.395	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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-	21.395,00-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	21.395,00-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	21.395,00-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500000010: Winterdienst Beschaff. bewegl. Verm.>800										
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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.034,60-	3.035-	0	0,00	3.035	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.319,77-	3.320-	0	0,00	3.320	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	6.354,37-	18.646	0	0,00	18.646-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	6.354,37-	18.646	0	0,00	18.646-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	6.354,37-	18.646	0	0,00	18.646-	0,00

755100000099: DIE Bikerpark										
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	27.740,80-	27.741-	0	0,00	27.741	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.740,80-	27.741-	0	0,00	27.741	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.740,80-	27.741-	0	0,00	27.741	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.740,80-	27.741-	0	0,00	27.741	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000100: BÖH Neugestalt. "Dorfmitte" Knuppertstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.561,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.561,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.561,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.561,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755100000101: ROT Neugestalt. Platz Dorfmitte Burgstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.336,72-	0	68.153,48-	68.153-	0	0,00	68.153	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.336,72-	0	68.153,48-	68.153-	0	0,00	68.153	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.336,72-	0	68.153,48-	68.153-	0	0,00	68.153	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.336,72-	0	68.153,48-	68.153-	0	0,00	68.153	0,00
755100000102: DIE Neugestalt. Dorfplatz Kirche										
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	29.576,62-	29.577-	0	0,00	29.577	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.576,62-	29.577-	0	0,00	29.577	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.576,62-	29.577-	0	0,00	29.577	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.576,62-	29.577-	0	0,00	29.577	0,00

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000050: ZV "HWS Schlichem" Investitionsumlage										
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	59.175,00-	59.175-	0	0,00	59.175	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	59.175,00-	9.175-	0	0,00	9.175	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	59.175,00-	9.175-	0	0,00	9.175	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	59.175,00-	9.175-	0	0,00	9.175	0,00

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000010: Beschaffung bewegl. Vermögen >800 Euro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.996,00-	4.996-	0	0,00	4.996	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.996,00-	4.996-	0	0,00	4.996	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.996,00-	4.996-	0	0,00	4.996	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.996,00-	4.996-	0	0,00	4.996	0,00

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000010: Forstwirtschaft Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.850,00	850	0	0,00	850-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.850,00	850	0	0,00	850-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.942,05-	10.000-	3.183,56-	6.816	0	0,00	6.816-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.659,92-	0	5.662,00-	5.662-	0	0,00	5.662	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.601,97-	10.000-	8.845,56-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.601,97-	9.000-	6.995,56-	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.601,97-	10.000-	8.845,56-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000050: Forstwirtschaft Neubau Waldwege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.850,06-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.841,67-	30.000-	21.953,57-	8.046	0	0,00	8.046-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.841,67-	30.000-	23.803,63-	6.196	0	0,00	6.196-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.841,67-	30.000-	23.803,63-	6.196	0	0,00	6.196-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.841,67-	30.000-	23.803,63-	6.196	0	0,00	6.196-	0,00

3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.263.443,09	5.337.000	5.586.929,69	249.930	0	0,00	249.930-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.394.530,50	2.366.000	2.362.774,70	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.126,98	3.450	3.295,46	155-	0	0,00	155	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.663.100,57	7.706.450	7.952.999,85	246.550	0	0,00	246.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	123,18-	0	135,11-	135-	0	0,00	135	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.826,44-	90.000-	56.151,36-	33.849	0	0,00	33.849-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.955.299,80-	2.929.000-	2.971.465,04-	42.465-	0	0,00	42.465	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350-	0,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.962.249,42-	3.022.350-	3.027.751,51-	5.402-	0	0,00	5.402	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.700.851,15	4.684.100	4.925.248,34	241.148	0	0,00	241.148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.700.851,15	4.684.100	4.925.248,34	241.148	0	0,00	241.148-	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	7.533.553,74	7.706.450	8.111.415,25	404.965	0	0,00	404.965-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.386,14-	3.022.350-	3.035.855,48-	13.505-	0	0,00	13.505	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.167,60	4.684.100	5.075.559,77	391.460	0	0,00	391.460-	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	4.598.167,60	4.684.100	5.075.559,77	391.460	0	0,00	391.460-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.263.443,09	5.337.000	5.586.929,69	249.930	0	0,00	249.930-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.394.530,50	2.366.000	2.362.774,70	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.126,98	3.450	3.295,46	155-	0	0,00	155	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.663.100,57	7.706.450	7.952.999,85	246.550	0	0,00	246.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	123,18-	0	135,11-	135-	0	0,00	135	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.826,44-	90.000-	56.151,36-	33.849	0	0,00	33.849-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.955.299,80-	2.929.000-	2.971.465,04-	42.465-	0	0,00	42.465	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350-	0,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.962.249,42-	3.022.350-	3.027.751,51-	5.402-	0	0,00	5.402	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.700.851,15	4.684.100	4.925.248,34	241.148	0	0,00	241.148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.700.851,15	4.684.100	4.925.248,34	241.148	0	0,00	241.148-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.263.443,09	5.337.000	5.586.929,69	249.930	0	0,00	249.930-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.394.530,50	2.366.000	2.362.774,70	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.657.973,59	7.703.000	7.949.704,39	246.704	0	0,00	246.704-	0,00
15	-	Abschreibungen	123,18-	0	135,11-	135-	0	0,00	135	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.955.299,80-	2.929.000-	2.971.465,04-	42.465-	0	0,00	42.465	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.955.422,98-	2.929.000-	2.971.600,15-	42.600-	0	0,00	42.600	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.702.550,61	4.774.000	4.978.104,24	204.104	0	0,00	204.104-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.702.550,61	4.774.000	4.978.104,24	204.104	0	0,00	204.104-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.126,98	3.450	3.295,46	155-	0	0,00	155	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.126,98	3.450	3.295,46	155-	0	0,00	155	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.826,44-	90.000-	56.151,36-	33.849	0	0,00	33.849-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350-	0,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.826,44-	93.350-	56.151,36-	37.199	0	0,00	37.199-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.699,46-	89.900-	52.855,90-	37.044	0	0,00	37.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.699,46-	89.900-	52.855,90-	37.044	0	0,00	37.044-	0,00

XVI. ANGABEN ZU DEN ANGEWANDTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanz- und Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Es wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen:

XVII. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESENDE

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungsjahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.766.095,84	1.089.189,76
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		1.419.347,21	1.030.110,68
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-4.862.057,15	-7.443.061,20
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		0,00	3.950.000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		2.765.803,86	1.381.181,14
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		1.089.189,76	7.420,38
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	3.000.000,00	3.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.089.189,76	3.007.420,38
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		4.089.189,76	3.007.420,38
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.089.189,76	3.007.420,38
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		203.336,05	188.308,16

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2020	9.363.689,88 €
2021	9.371.053,80 €
2022	9.511.480,59 €
Summe	28.246.224,27 €
Jahresdurchschnitt	9.415.408,09 €
Davon 2 %	<u>188.308,16 €</u>

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

XVIII. VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,36	264,18
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	43.217.038,21	8.486.094,48	-374.670,19	0,00	0,00	-935.734,83	50.392.727,67
2.1. Unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	20.530.309,66	1.074.808,40	-309.140,46	361.955,92	0,00	0,00	21.657.933,52
2.2. Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	4.851.252,42	267.129,66	0,00	3.965.601,78	0,00	-314.757,82	8.769.226,04
2.3. Infrastrukturvermögen	13.100.083,36	159.083,06	-65.529,73	2.517.692,47	0,00	-523.794,99	15.187.534,17
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	188.412,28	19.095,66	0,00	0,00	0,00	-51.112,49	156.395,45
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.090,08	26.758,04	0,00	303.420,83	0,00	-46.069,53	471.199,42
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.359.820,41	6.939.219,66	0,00	-7.148.671,00	0,00	0,00	4.150.369,07
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	166.189,08	3.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	169.799,88
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	166.189,08	0,00	0,00	3.610,80	0,00	0,00	169.799,88
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	3.610,80	0,00	-3.610,80	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	43.384.019,83	8.489.705,28	-374.670,19	0,00	0,00	-936.263,19	50.562.791,73
* "Anlagenspiegel"							
** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)							
*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres							

XIX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Rücklagen entstehen aus den Überschüssen der Ergebnisrechnung. Die Erträge werden den Aufwendungen gegenübergestellt. Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 161.950,70 € in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 49.533,44 € in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

Art	Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.897.197,99	2.108.682,13
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.586.150,39	1.748.101,09
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	311.047,60	360.581,04
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt:	1.897.197,99	2.108.682,13

XX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme muss ernsthaft zu rechnen sein.

Zudem sind Rückstellungen Passivposten, die solche Wertminderungen der Berichtsperiode als Aufwand zurechnen, die durch zukünftige Handlungen (Zahlungen, Dienstleistungen, Eigentumsübertragungen an Sachen und Rechten) bedingt werden und deshalb bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nicht völlig aber dennoch ausreichend sicher sind (Merkmal der Ungewissheit hinsichtlich Höhe der Schuld und der tatsächlichen Inanspruchnahme).

Ebenso wie bei den sonstigen Verbindlichkeiten fallen Aufwands- und Auszahlungszeitpunkt auseinander. Im Gegensatz zu den Rückstellungen sind die sonstigen Verbindlichkeiten jedoch genau bestimmbar.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden muss.

Wenn die Bildung von Rückstellungen in Vorjahren versäumt worden ist, ist sie im aktuellen abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen (Ausnahme: nicht gebildete Wahlrückstellungen aus

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

festgestellten Jahresabschlüssen dürfen nicht nachgeholt werden). Sofern die versäumte Zuführung zur Rückstellung ursprünglich im ordentlichen Ergebnis darzustellen gewesen wäre, so muss auch die Nachholung im ordentlichen Ergebnis dargestellt werden.

Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden; die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Zu den Pflichtrückstellungen nach § 41 GemHVO gehören:

1. Lohn- und Gehaltsrückstellung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. Sanierung von Altlasten und
6. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Art		Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
1	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €	0 €
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €	0 €
1.4	Gebührenrückstellungen	0 €	0 €
1.5	Altlastenrückstellungen	0 €	0 €
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €	0 €
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	180.560,88 €	214.214,92 €

XXI. PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN

Gemeindeanteil
2.457.483 €

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 2.457.483 €.

XXII. SCHULDENSTÄNDE

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
	bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾			
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	3.950.000 €	200.000 €	2.375.000 €	1.375.000 €	3.950.000 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	0,00 €	3.950.000 €	200.000 €	2.375.000 €	1.375.000 €	3.950.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00 €	1.367.263,83 €	1.367.263,83 €	0,00 €	0,00 €	1.367.263,83 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00 €	5.317.263,83 €	1.567.263,83 €	2.375.000 €	1.375.000 €	5.317.263,83 €

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						

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	3.950.000 €	200.000 €	2.375.000 €	1.375.000 €	3.950.000 €
3.3 Kassenkredite	0,00 €	1.367.263,83 €	1.367.263,83 €	0,00 €	0,00 €	1.367.263,83 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00 €	5.317.263,83 €	1.567.263,83 €	2.375.000 €	1.375.000 €	5.317.263,83 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0,00 €	5.317.263,83 €	1.567.263,83 €	2.375.000 €	1.375.000 €	5.317.263,83 €

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

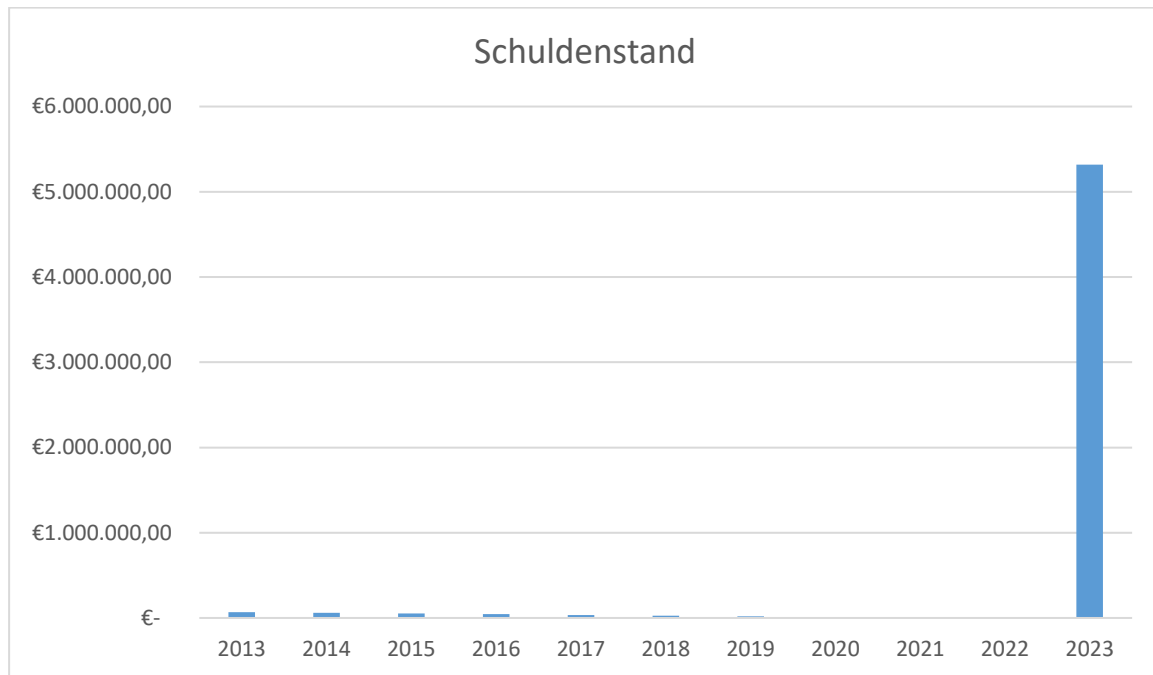
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

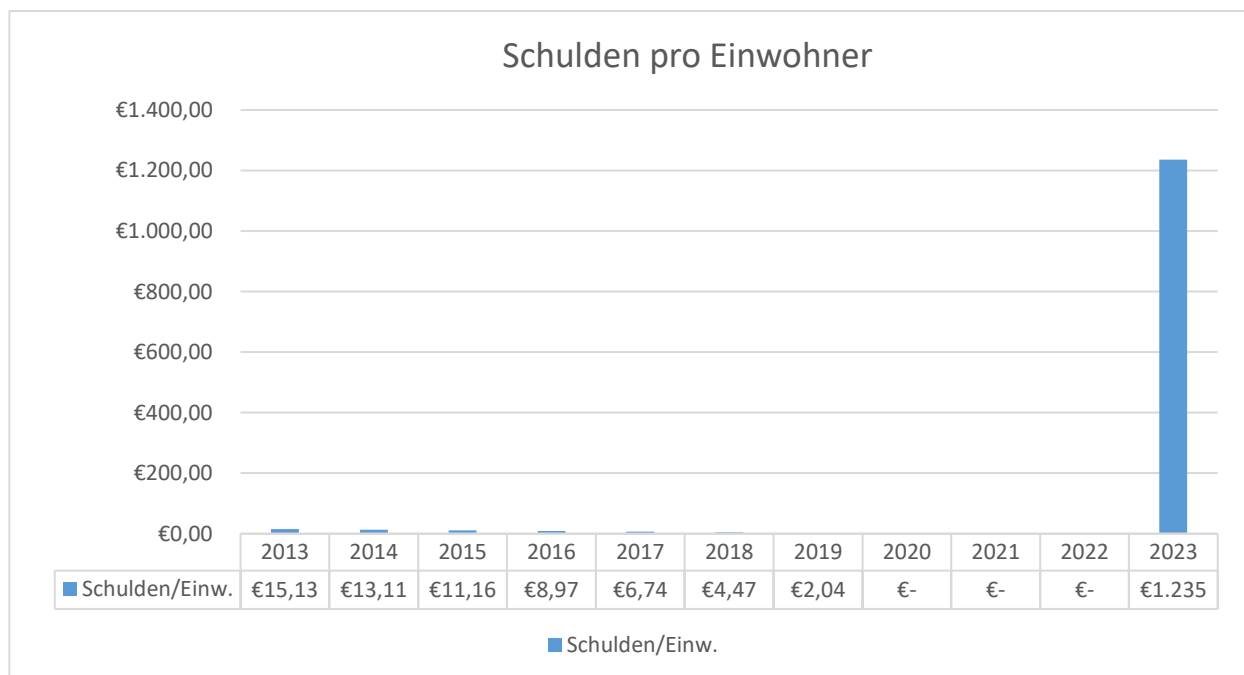
8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023



Bei einer Einwohnerzahl von 4.244 Einwohnern ergibt sich zum 31.12.2023 eine Pro-Kopf-Ver-schuldung für den Kernhaushalt i. H. v. 1.235,71 €.



XXIII. KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis 2021 3	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	557.843,73 €	933.816,85 €	161.950,70 €	-397.000,00 €	-826.775,00 €	-2.761.735,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	132,95	220,03	37,64	-93,30	-196,38	-655,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,50%	108,96%	101,41%	96,99%	93,99%	81,62%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.167.040,65 €	4.707.473,79 €	4.978.239,35 €	5.113.000,00 €	4.897.000,00 €	3.079.200,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	993,10	1.109,21	1.156,92	1.201,65	1.163,18	731,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,11%	45,16%	43,29%	38,81%	35,57%	20,49%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.609.196,92 €	3.773.656,94 €	4.816.288,65 €	5.510.000,00 €	5.723.775,00 €	5.840.935,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	860,15	889,17	1.119,29	1.294,95	1.359,57	1.387,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,60%	36,20%	41,88%	41,82%	41,57%	38,87%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	84.246,19 €	-803,85 €	49.533,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	642.089,92 €	933.013,00 €	211.484,14 €	-397.000,00 €	-826.775,00 €	-2.761.735,00 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	734.054,38 €	1.422.986,69 €	1.030.110,68 €	57.800,00 €	-403.075,00 €	-1.057.995,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	174,94	335,29	239,39	13,58	-95,74	-251,31
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	734.054,38 €	1.422.986,69 €	980.110,68 €	57.800,00 €	-403.075,00 €	-1.057.995,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	174,94	335,29	227,77	13,58	-95,74	-251,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	210.031,04 €	203.336,05 €	188.308,16 €	205.929,00 €	219.867,00 €	216.415,50 €
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.766.095,84 €	1.089.189,76 €	7.420,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	42.824.295,29 €	43.757.308,29 €	43.968.792,43 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.860.110,30 €	41.860.110,30 €	41.860.110,30 €			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	88,60%	89,19%	79,78%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%	0,00%	9,65%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%	120,16%	110,78%	96,03%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00 €	0,00 €	5.317.263,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.235,71	0,00	0,00	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.317.263,82 €	0,00 €	0,00 €

XXIV. BETEILIGUNGSBERICHT

Nach § 105 Abs. 2 GemO muss die Gemeinde jedes Jahr einen Bericht erstellen und offenlegen, wenn sie an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist.

Der Inhalt des Beteiligungsberichtes umfasst folgende Punkte:

1. Den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 HGB gilt entsprechend. Die Vorschrift besagt, dass bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, die Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

A. Beteiligungen

Im Jahr 2023 war die Gemeinde Dietingen an folgenden Unternehmen beteiligt oder verfügte über Anteile:

1. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg

Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg ist ein Wasserversorgungsunternehmen, das seine Verbandsmitglieder mit Trinkwasser beliefert. Insgesamt haben sich hier 9 Kommunen aus den Landkreisen Rottweil und Zollernalb zusammengeschlossen. Sitz des Verbandes ist in Oberndorf-Aistaig.

Für die Gemeinde Dietingen erfolgt hier die Wasserversorgung im Ortsteil Rotenzimmern.

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
11.098.413,08 € (Stand 2020)	145.472,89 €	1,24 (Stand 2020)

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg erfolgt die Bilanzierung im Eigenkapital. Die von der Gemeinde Dietingen zu leistende Umlage stellt damit für die Bilanzierung eine Beteiligung dar.

2. Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar

Der 1928 gegründete Zweckverband besteht seit 1975 unverändert aus sechs Verbandsgemeinden. Dem Zweckverband wurde die Aufgabe der Trinkwasserversorgung übertragen. Für die Gemeinde Dietingen erfolgt die Wasserversorgung der Ortsteile Böhringen, Dietingen, Gößlingen und Irslingen (inkl. Maria-Hochheim).

Der Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar hat seinen Sitz in Wellendingen.

Der Zweckverband

- erschließt Wasservorkommen,

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

- sorgt für deren Sicherstellung und
- betreibt die erforderlichen Wasserversorgungsanlagen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgung Oberer Neckar erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

3. Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal

Die Gemeinde Dietingen, die Stadt Rosenfeld, die Gemeinde Dautmergen und die Gemeinde Zimmern u.d.B. haben sich 1978 zum Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal zusammengeschlossen. Der Sitz ist in Dietingen.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer von den Gemeinden zu übernehmen, einer Kläranlage zuzuleiten, vor Einleitung in den Vorfluter zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich beseitigen zu lassen.

Mit der Stadt Rottweil wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, wonach die Abwässer des Weilers Vaihinger Hof der Verbandskläranlage zugeleitet werden dürfen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Abwasserzweckverbandes erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

4. Zweckverband Hochwasserschutz

Der Zweckverband Hochwasserschutz wurde 2018 gegründet und besteht aus 10 Mitgliedsgemeinden. Seinen Sitz hat der Zweckverband in Ratshausen.

Aufgabe des Verbandes ist die Herstellung des Hochwasserschutzes im Verbandsgebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung und der daraus resultierenden Hochwasserschutzkonzeption vom Juli 2016 mit dem Ziel eines gleichwertigen Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet der Schlichem.

Die Gemeinde Dietingen ist mit einem Anteil von 23,67 % am Zweckverband Hochwasserschutz beteiligt. Da der Zweckverband erst im Dezember 2018 gegründet wurde, sind für das Jahr 2019 noch keine Investitionskostenzuschüsse zu leisten gewesen.

5. Zweckverband 4IT

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 gegründet. Im Zweckverband 4IT wird der aus den ehemaligen Zweckverbänden (KIRU, KDRS und KIVBF) resultierende Beteiligungsanteil an der

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

Komm.ONE verwaltet. Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden.

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung [ADV-Zusammenarbeitsgesetz]) (im Folgenden: Komm.ONE). Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
65.943.424,98 €	20.716,19 €	0,0314

Durch die Einbringung der Vermögenswerte in der Komm.ONE sowie der vorgenommenen Harmonisierung von Bewertungswahlrechten der Fusionspartner wurden unter anderem stille Reserven realisiert. Dadurch kam es zu einem höheren Eigenkapital bei der Komm.ONE. Da das Eigenkapital des Zweckverbandes 4IT als Anteilsträger der Komm.ONE korrespondierend gebucht wird, erfolgte auch dort eine entsprechende Eigenkapitalanpassung. Darüber hinaus erfolgt die Berechnung der jeweiligen Anteile der Mitglieder des Zweckverbandes 4IT nach einem neuen Verteilungsschlüssel (veredelte Einwohner und Umsätze). Aufgrund dieser beiden wesentlichen Faktoren haben sich die Beteiligungswerte der Kommunen zum 31.12.2018 geändert. In der Regel sind daraus höhere Beteiligungswerte entstanden.

Die Bewertung erfolgt nach dem üblicherweise geltenden Grundsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK). Dies hat zur Folge, dass die bisherigen Bilanzwerte dann weiterhin Gültigkeit haben, wenn die vom Zweckverband 4IT neu mitgeteilten Werte höher ausfallen. Der Differenzbetrag ist in diesem Fall nicht zu bilanzieren und stellt eine stille Reserve dar. Sollte jedoch der bisherige Wert höher sein, ist eine entsprechende Wertberichtigung zu prüfen. Eine dauernde Wertminderung liegt nach Ziffer 2.3.7 des o.a. Leitfadens zur Bilanzierung dann vor, wenn das von der Kommune aufgebrachte Eigenkapital nicht nur vorübergehend, also i.d.R. endgültig (mindestens 5 Jahre), ganz oder teilweise aufgezehrt ist.

B. Mitgliedschaft in Vereinen

Die Gemeinde Dietingen ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Forstkammer Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen in Baden-Württemberg
- Kreisverband e. V.
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.
- Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Baden-Württemberg e.V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg e. V.
- Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein e.V.
- Ökumenische Kinde- und Jugendförderung Rottweil e.V.
- Maschinenring Schwarzwald- Neckar-Alb e.V.
- Kreisverkehrswacht Rottweil e.V.
- Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.
- Tierschutzverein Rottweil e.V.
- Schwäbischer Heimatbund e.V.
- DRK Kreisverband Rottweil e.V. /Tafelladen
- Kreisbauernverband e.V.

Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2023

- Kreisfeuerwehrverband Rottweil e.V.
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil e.V.
- Regionalentwicklung Bürger, Kultur, Land Oberer Neckar e.V.
- DWA Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
- Verband f. landwirtschaftliche nutztierartige Haltung von Wild e.V.

C. Sonstige Mitgliedschaften

- Gemeinsamer Gutachterausschuss
- Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Komm.Pakt.Net AöR
- Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G
- Volksbank Rottweil eG
- Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG