



**Jahresabschluss
Stadt Ladenburg
2023**

Inhaltsverzeichnis

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	3
Vorbemerkungen zum Jahresabschluss.....	6
Gemeindeorgane im Jahr 2023 (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).....	11
Bürgermeister	11
Gemeinderäte	11
Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Beamte und Bedienstete	12
Angaben zum Rechnungswerk.....	12
Rechenschaftsbericht der Stadt Ladenburg (§ 54 GemHVO).....	13
Gesamtergebnisrechnung	14
Gesamtfinanzrechnung.....	14
Erläuterungen zur Bilanz	28
Gesamtwerk	29
Anhang (§ 53 GemHVO)	
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	
Abweichung von Bilanzierungsmethoden mit Begründung.....	
Berichtigungen der Bilanz (§ 63 Abs. 1 und 2 GemHVO).....	
Angabe über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	
Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit	
Anteil der Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW.....	
Haushaltsübertragung und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	
Ausfallhaftung und Bürgschaften	
Verpflichtungsermächtigungen 2023.....	
Entwicklung der Liquidität	
Rücklagenübersicht	
Schuldenübersicht	
Vermögensübersicht	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	
Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung Ladenburg Jahresabschluss 2023.....	
Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg Jahresabschluss 2023	
Günther´sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg Jahresabschluss 2023.....	

Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Der Gemeinderat der Stadt Ladenburg hat in seiner Sitzung am 22. Juli 2026 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung		
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	41.856.110,28 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.849.311,95 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.006.798,33 €
1.4	Außerordentliche Erträge	1.733.545,66 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.733.545,66 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.740.343,99 €
2. Finanzrechnung		
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.231.933,26 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.466.951,59 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	6.764.981,67 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149.251,01 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901.895,79 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.752.644,78 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.012.336,89 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	476.614,04 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 476.614,04 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.535.722,85 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	- 2.201.015,91 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	25.540.109,44 €
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	334.706,94 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Saldo aus 2.13 und 2.14)	25.874.816,38 €

3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	37.790,83 €
3.2	Sachvermögen	148.990.772,36 €
3.3	Finanzvermögen	45.448.122,02 €
3.4	Abgrenzungsposten	5.433.766,10 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	199.910.451,31 €
3.7	Basiskapital	135.862.880,05 €
3.8	Rücklagen	26.982.050,26 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.10	Sonderposten	19.691.853,88 €
3.11	Rückstellungen	5.857.884,45 €
3.12	Verbindlichkeiten	9.412.589,38 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.103.193,39 €
3.14	Gesamtbetrag Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	199.910.451,31 €

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vor- jahr	zweitvoran- gegangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	1.733.545,66 €	5.006.798,33 €				15.616.319,35 €	4.625.386,92 €	135.862.880,05 €
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- 5.006.798,33 €				5.006.798,33 €		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses								

7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- 1.733.545,66 €						1.733.545,66 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr								
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								
13	vorläufige Endbestände						20.623.117,68 €	6.358.932,58 €	135.845.747,90 €
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								- 17.132,15 €
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						20.623.117,68 €	6.358.932,58 €	135.862.880,05 €

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Absatz 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Ladenburg, den 22. Juli 2026

Stefan Schmutz

Bürgermeister

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss

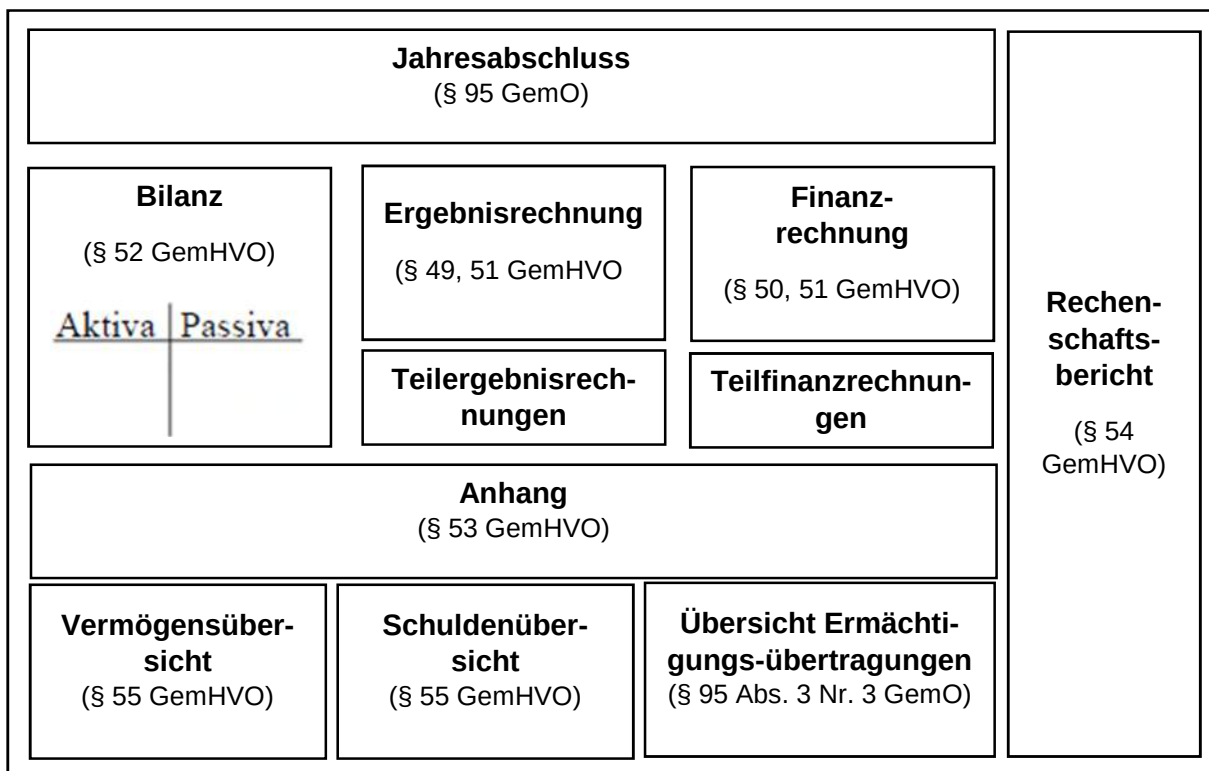
Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) hat die Stadt Ladenburg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen für Gemeinde aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich gegliedert sein und sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Ziel des Jahresabschlusses ist es, die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Ladenburg zum Abschluss des Haushaltsjahres vollständig und nachvollziehbar darzustellen.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.



Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Schluss des Haushaltsjahres erstellt. Gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO stellt sie – wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen – das Vermögen (Aktivseite) den Finanzierungsmitteln (Passivseite) gegenüber.

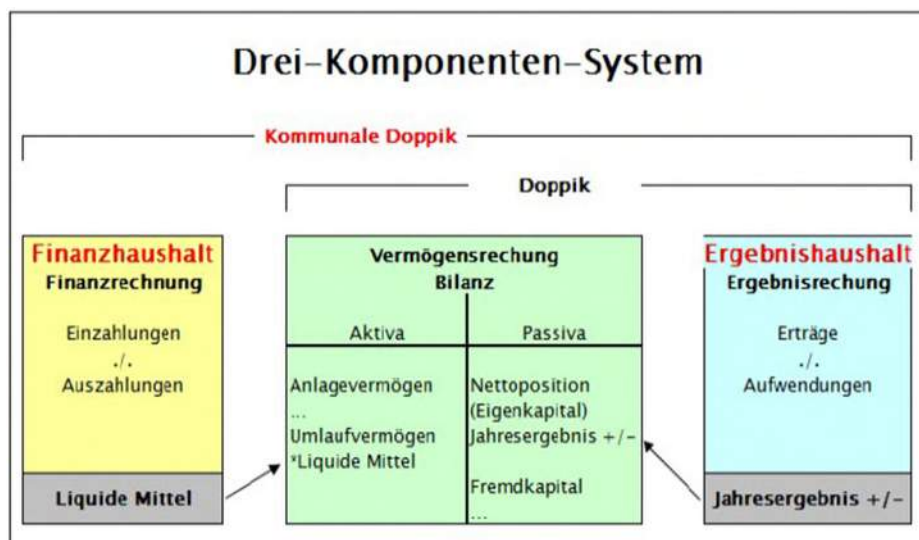
Die kommunale Bilanz orientiert sich grundsätzlich an der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch die Besonderheiten des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Durch die vollständige Erfassung des Vermögens, insbesondere des Sachvermögens, sowie der Rückstellungen vermittelt sie ein umfassendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune. Gegenüber dem früheren kameralen Rechnungswesen, das im Wesentlichen auf die Geldvermögensrechnung beschränkt war, stellt sie damit deutlich erweiterte Informationen bereit.

Nach § 52 Abs. 2 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Für die Gliederung sind die Vorgaben des Kontenrahmens Baden-Württemberg sowie die verbindlichen Muster nach § 145 GemO maßgebend.

Die Bilanzgliederung trägt den Besonderheiten des kommunalen Rechnungswesens Rechnung. Auf der Aktivseite erfolgt keine Unterscheidung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen. Stattdessen werden das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen, das Finanzvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie gegebenenfalls die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) ausgewiesen.

Auch die Passivseite ist an die Besonderheiten des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens angepasst. Die Kapitalposition (Eigenkapital) gliedert sich in das Basiskapital, die Rücklagen sowie die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Darüber hinaus werden Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht das Zusammenspiel von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) sowie deren wechselseitige Zusammenhänge.):



Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung** ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Sie stellt das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres dar. Dabei werden sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle, wie beispielsweise Abschreibungen sowie Veränderungen von Rückstellungen, berücksichtigt.

Der Saldo der Ergebnisrechnung bildet das ordentliche Ergebnis sowie unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses den Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ab.

Gemäß §§ 49 und GemHVO sind eine Gesamtergebnisrechnung sowie Teilergebnisrechnungen aufzustellen.

In der Gesamtergebnisrechnung werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Erträge und Aufwendungen des Sonderergebnisses gegenübergestellt. Sie vermittelt einen Gesamtüberblick über die Ertrags- und Aufwandslage des Haushaltsjahres.

Die Teilergebnisrechnungen weisen die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilhaushalte aus. Ergänzend enthalten sie kalkulatorische Positionen, wie beispielsweise kalkulatorische Mieten sowie Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Als Ergebnisse werden das anteilige ordentliche Ergebnis, das kalkulatorische Ergebnis sowie der Nettoressourcenbedarf beziehungsweise der Nettoressourcenüberschuss ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Erfasst werden sowohl die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch diejenigen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Darüber hinaus werden haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge, wie beispielsweise durchlaufende Gelder, Geldanlagen sowie die Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten, abgebildet.

Im Gegensatz zum handelsrechtlichen Jahresabschluss stellt die Finanzrechnung eine eigenständige Komponente des kommunalen Rechnungswesens dar. Gemäß § 50 GemHVO ist sie ganzjährig auf Grundlage originär ermittelter Zahlungsdaten zu führen und nach der direkten Methode darzustellen. Bei der Stadt Ladenburg erfolgt die Finanzrechnung nach der direkten Methode; die erforderlichen Daten werden dabei automatisiert aus der Ergebnis- und Investitionsrechnung übernommen.

Die Finanzrechnung informiert sowohl unterjährig als auch zum Jahresabschluss über die Entwicklung der Liquidität und die Zahlungsströme des Haushaltsjahres. Der Endbestand der Zahlungsmittel wird als Bilanzposition „Liquide Mittel“ in die Schlussbilanz übernommen.

Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung gegliedert und enthalten insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der jeweiligen Teilhaushalte beziehungsweise Budgets.

Anhang

Der Jahresabschluss ist um einen **Anhang** zu erweitern. Dieser bildet gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz eine Einheit. Dabei soll der Anhang die Rechenwerke erläutern. Generell steigert dieser die Interpretierbarkeit und Aussagekraft der drei vorgenannten Bestandteile des Jahresabschlusses und ist damit wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonstrukts. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen als Pflichtbestandteile beizufügen:

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen (§ 55 Abs. 1 GemHVO).

In der Schuldenübersicht sind die Schulden der Gemeinde zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Schuldenübersicht ist nach Restlaufzeiten zu untergliedern (§ 55 Abs. 2 GemHVO).

Gemäß § 53 Absatz 1 GemHVO sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind. Im Anhang sind ferner anzugeben (§ 53 Absatz 2 GemHVO):

- Die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Begründung,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen,
- die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Organe der Gemeinde.

- Im Anhang ist über alle Sachverhalte zu berichten, zu denen Angaben gesetzlich vorgeschrieben sind. Dies gilt allerdings nur für wesentliche Sachverhalte.
- Der Anhang soll einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzuschätzen.

Rechenschaftsbericht

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 54 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) stellt der Rechenschaftsbericht den Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dar.

Darüber hinaus erläutert er die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Der Rechenschaftsbericht soll außerdem Aussagen zu den Zielen und Strategien der Gemeinde, zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung sowie zu Vorgängen von besonderer Bedeutung enthalten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Ferner sind die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken, die Entwicklung und Deckung bestehender Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darzustellen.

Auswirkung der Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz

Die doppelte Buchführung verbindet die drei Bestandteile des kommunalen Rechnungswesens – Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz – zu einem geschlossenen Gesamtsystem.

Die Ergebnisrechnung stellt anhand der Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres dar. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen bildet das Jahresergebnis. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht ein Jahresüberschuss. Dieser wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beziehungsweise des Sonderergebnisses zugeführt und erhöht dadurch das Eigenkapital der Bilanz, da die Rücklagen Bestandteil der Kapitalposition sind. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, entsteht ein Jahresfehlbetrag, der das Eigenkapital entsprechend vermindert.

Die Finanzrechnung bildet die im Haushaltsjahr tatsächlich realisierten Zahlungsströme (Cashflows) ab. Sie erfasst die eingegangenen und geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen und stellt damit die Liquiditätsentwicklung der Kommune dar. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen führt zu einer entsprechenden Erhöhung oder Verminderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“.

Damit zeigen Ergebnis- und Finanzrechnung ihre Auswirkungen auf die Bilanz: Während das Jahresergebnis die Entwicklung des Eigenkapitals beeinflusst, wirkt sich der Zahlungsmittelsaldo auf die liquiden Mittel und somit auf die Vermögenslage der Kommune aus.

Gemeindeorgane im Jahr 2023 (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Stefan Schmutz, gewählt am 19. Januar 2017. Der Amtsantritt war am 1. April 2017.
Die Amtszeit endet am 31. März 2025.

Gemeinderäte

Anzahl Gemeinderäte: 22

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Seine Amtszeit begann am 24.07.2019 und endete im Jahr 2024.

Name	Mitgliedschaft
Günter Bläß	CDU
Sophian Habel	CDU
Karl-Martin Hoffmann	CDU
Karl Meng	CDU
Christian Vögele	CDU
Uwe Wagenfeld	CDU
Dr. Ernst Peters	FDP
Heiko Freund	FWV
Gudrun Ruster	FWV
Sven Ruster	FWV
Tim Ruster	FWV
Maximilian Keller	Grüne
Dr. Isabel Sohn-Frank	Grüne
Alexander Spangenberg	Grüne
Marius Steigerwald	Grüne
Jennifer Zimmermann	Grüne
Hannelore Zuber	Grüne
Uta Blänsdorf-Zahner	SPD
Bernd Garbaczok	SPD
Angelika Gelle	SPD
Gerhard Kleinböck	SPD
Steffen Salinger	SPD

Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Beamte und Bedienstete

- **Fachbeamter/-bedienstete für das Finanzwesen**

Für den Vollzug der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 war bis zum 30. Juni 2023 Herr Stadtoberamtsrat Daniel Müller als Fachbeamter für das Finanzwesen bestellt.

Die Stelle des/der Fachbeamten/Fachbeamtin bzw. Fachbediensteten/Fachbediensteten für das Finanzwesen war vom 1. Juli 2023 bis zum 30. September 2023 vakant.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 wurde Frau Eva-Maria Rother zur Fachbediensteten für das Finanzwesen bestellt.

Die Funktion der Stellvertretung wurde ganzjährig von Frau Sabrina Altenkirch wahrgenommen.

- **Kassenaufsicht**

Für die Kassenaufsicht war bis zum 30. Juni 2023 Herr Stadtoberamtsrat Daniel Müller als Kassenaufsichtsbeamter bestellt.

Im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. September 2023 wurde die Aufgabe des Kassenaufsichtsbeamten von Frau Sabrina Altenkirch wahrgenommen.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 wurde Frau Eva-Maria Rother zur Kassenaufsichtsbediensteten bestellt.

- **Kassenverwaltung**

Kassenverwalterin war bis zum 28. Januar 2023 war Frau Sina Grasmück. Vom 29. Januar 2023 bis zum 6. November 2023 war Herr Stadtamtmann Peter Kailich Kassenverwalter. Von 7. November 2023 war die Stelle der Kassenverwaltung vakant.

Die stellvertretende Kassenverwaltung wurde bis zum 28. Februar 2023 von Frau Kim Kunzmann wahrgenommen.

Vom 1. März 2023 bis 31. Juli 2023 war die Stelle der stellvertretenden Kassenverwaltung vakant.

Die stellvertretende Kassenverwaltung wurde ab dem 1. August 2023 von Frau Manuela Botzenhart wahrgenommen.

Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung für die Stadt Ladenburg wird noch die Sonderrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Ladenburg geführt.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit vom 15. Juli 2025 bis zum 9. Oktober 2025 von der Gemeindeprüfungsanstalt mit Sitz in Karlsruhe. Gegenstand der Prüfung waren die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Ladenburg der Haushaltsjahre 2020 bis 2021 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2023.

Rechenschaftsbericht der Stadt Ladenburg (§ 54 GemHVO)

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Ladenburg wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2023 mit der Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis wurde am 8. Februar 2023 erteilt.

Der Haushalt der Stadt Ladenburg gliedert sich wie folgt:

Produktorientierter Haushalt	
Gliederung	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktgruppe 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Produktgruppe 28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 42	Sportförderung
Produktgruppe 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 56	Umweltschutz
Produktgruppe 57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungen stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

Die Bewertung des vollständigen Vermögens beschäftigte die Verwaltung bis zum Beschluss der Eröffnungsbilanz im Oktober 2024.

Für das Jahr 2023 haben sich Abschreibungen in Höhe von 2.551.636,31 € ergeben.

Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis und Gesamtergebnis

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, veranschlagtes Sonderergebnis, veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schloss mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 1.025.400 € ab. Das veranschlagte Sonderergebnis betrug 0 €, das veranschlagte Gesamtergebnis war demnach auch 1.025.400 €.

Ordentliches Ergebnis

Das tatsächliche ordentliche Ergebnis 2023 welches sich aus dem Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen von 41.856.110,28 € und den ordentlichen Aufwendungen von minus 36.849.311,95 € ergibt, beläuft sich auf 5.006.798,33 €.

Sonderergebnis

Der außerordentliche Ertrag von 1.733.545,66 € - bei außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 € - führt zu einem positiven Sonderergebnis von 1.733.545,66 €.

Dieses positive Sonderergebnis kann in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Bis zum 31. Dezember 2023 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 6.358.933 €.

Die Rücklage kann später zum Ausgleich eines potentiellen negativen Gesamtergebnisses verwendet werden.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis von 5.006.798,33 € und dem Sonderergebnis von 1.733.545,66 € zusammen und ergibt das Gesamtergebnis in Höhe von 6.740.343,99 €.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (zah-

lungswirksamen Einzahlungen + Einzahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (zahlungswirksamen Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

In den zahlungswirksamen Einzahlungen ist im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes die Auflösung von Beiträgen nicht enthalten. In den zahlungswirksamen Auszahlungen fehlen im Vergleich zu den Aufwendungen die Abschreibungen.

Die **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich 2023 auf 4.149.251,01 € (Plan 2023: 6.051.300 €).

Die **Auszahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich 2023 auf 7.901.895,79 € (Plan 2023: 16.217.200 €).

	Ergebnis 2023	Plan 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.961 €	1.500.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411.272 €	12.635.300 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034.060 €	633.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.708,00 €	5.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.995.763 €	1.380.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.132 €	62.500 €

Die wesentlichen Vorhaben 2023 im Bereich der Baumaßnahmen sind die Sanierung der Werkrealschule, der Bau der neuen Dreifeldsporthalle am Römerstadion, Umgestaltung der Dalbergschule, der Bau des Kleinkindergartens im Kurzgewann-Nordstadt sowie dem Kindergarten in der Weststadt. Ebenfalls sind im investiven Bereich die Umgestaltung des Stadtarchivs sowie der Bau des Garangoplatzes.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen. Im Haushaltsjahr 2023 waren keine Kreditermächtigungen veranschlagt. Es wurden 2023 keine Kredite aufgenommen.

Die Tilgungsleistungen auf Kredite wurden mit 535.200 € veranschlagt und planmäßig mit 476.614,04 € in Anspruch genommen.

Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum 31. Dezember 2023

Der Finanzierungsmittelbestand wies nach der Planung 2023 mit minus 7.927.100 € einen negativen Wert aus. Die Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 7,9 Mio. € sollte durch die angesammelte Liquidität aufgefangen werden.

Tatsächlich ändert sich der Finanzierungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2023 um 334.706,94 €. Dies resultiert aus geringen Auszahlungen für Investitionen. Tatsächlich ausgezahlt wurden rund 2,2 Mio. €. Daraus ergibt sich eine positive Änderung des Zahlungsmittelbestandes.

Dies bedeutet einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 25.874.816,38 €.

Ausblick

Die Stadt Ladenburg konnte 2023 erneut wegen erhöhter Steuererträge sowie höheren Zuweisungen und Mehrerträgen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen in Summe insgesamt Mehrerträge von insgesamt 2.346.310 € in der Erfolgsrechnung gegenüber des Planansatzes erzielen.

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen liegen rund 687.237 € über dem Planansatz des Jahres 2023. Gleichzeitig entlasteten die rund 238 T€ geringer ausfallenden Transferaufwendung die Ergebnisrechnung.

Im April 2023 wurden die letzten staatlichen Schutzmaßnahmen und Pflichten aus der Corona-Pandemie offiziell aufgehoben. Der Russisch-Ukrainischen Krieg wurde unvermindert fortgeführt. Es herrscht weiterhin eine hohe Unsicherheit.

Die Entwicklung der Folgejahre bleibt abzuwarten und kann erst durch die Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse konkretisiert werden.

Gesamtergebnisrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.575.046,85	21.616.000	23.509.705,40	1.893.705	0	0,00	1.893.705-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.111.532,37	10.582.700	10.911.208,95	328.509	0	0,00	328.509-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen	403.741,91	234.900	410.400,16	175.500	0	0,00	175.500-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.010,00	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.079.539,92	3.362.000	3.282.665,99	79.334-	0	0,00	79.334	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.680,94	754.900	974.806,25	219.906	0	0,00	219.906-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.766,58	1.184.000	623.774,21	560.226-	0	0,00	560.226	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	324.519,40	505.000	430.391,75	74.608-	0	0,00	74.608	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.917.083,76	1.239.300	1.708.147,57	468.848	0	0,00	468.848-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	46.115.911,73	39.509.800	41.856.110,28	2.346.310	0	0,00	2.346.310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.505.261,09-	10.444.800-	9.713.966,45-	730.834	0	0,00	730.834-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302.825,68-	8.484.200-	7.083.269,64-	1.400.930	0	0,00	1.400.930-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.501.831,44-	1.864.500-	2.551.636,31-	687.136-	0	0,00	687.136	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.343,01-	156.000-	144.696,99-	11.303	0	0,00	11.303-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.094.293,67-	14.856.800-	15.095.166,22-	238.366-	0	0,00	238.366	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229.482,65-	2.678.100-	2.260.576,34-	417.524	0	0,00	417.524-	0,00

Ifd. 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	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	34.786.037,54-	38.484.400-	36.849.311,95-	1.635.088	0	0,00	1.635.088-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	11.329.874,19	1.025.400	5.006.798,33	3.981.398	0	0,00	3.981.398-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	872.116,57	0	1.733.545,66	1.733.546	0	0,00	1.733.546-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	706,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	871.409,70	0	1.733.545,66	1.733.546	0	0,00	1.733.546-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	12.201.283,89	1.025.400	6.740.343,99	5.714.944	0	0,00	5.714.944-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.329.874,19-	0	5.006.798,33-	5.006.798-	0	0,00	5.006.798	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	871.409,70-	0	1.733.545,66-	1.733.546-	0	0,00	1.733.546	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2023

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.920.371,74	20.216.000	23.266.268,11	3.050.268	0	0,00	3.050.268-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.018.292,26	10.582.700	11.060.819,94	478.120	0	0,00	478.120-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.800,00	0	5.010,00	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.102.471,88	3.362.000	3.471.036,44	109.036	0	0,00	109.036-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	815.325,43	754.900	868.313,78	113.414	0	0,00	113.414-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.807,44	1.184.000	782.314,29	401.686-	0	0,00	401.686	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.761,20	505.000	528.823,27	23.823	0	0,00	23.823-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.196.127,51	789.300	1.249.347,43	460.047	0	0,00	460.047-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.675.957,46	37.393.900	41.231.933,26	3.838.033	0	0,00	3.838.033-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.635.992,32-	10.444.800-	9.674.467,05-	770.333	0	0,00	770.333-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194.316,25-	8.484.200-	7.175.825,60-	1.308.374	0	0,00	1.308.374-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.839,71-	156.000-	144.613,50-	11.387	0	0,00	11.387-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.875.187,94-	14.856.800-	15.104.301,10-	247.501-	0	0,00	247.501	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.187.439,55-	2.678.100-	2.367.744,34-	310.356	0	0,00	310.356-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.045.775,77-	36.619.900-	34.466.951,59-	2.152.948	0	0,00	2.152.948-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	11.630.181,69	774.000	6.764.981,67	5.990.982	0	0,00	5.990.982-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	69.020,36	1.361.300	806.462,67	554.837-	0	0,00	554.837	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- tionstätigkeit	0,00	185.000	6.374,50	178.626-	0	0,00	178.626	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.717,50	4.500.000	2.948.682,91	1.551.317-	0	0,00	1.551.317	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzver- mögen	0,00	5.000	387.730,93	382.731	0	0,00	382.731-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.737,86	6.051.300	4.149.251,01	1.902.049-	0	0,00	1.902.049	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.219,06-	1.500.000-	395.960,98-	1.104.039	0	0,00	1.104.039-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.119,32-	12.635.300-	2.411.271,75-	10.224.028	0	50.000,00-	10.274.028-	135.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	869.528,69-	633.800-	1.034.059,65-	400.260-	0	25.000,00-	375.260	25.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	5.000-	55.708,00-	50.708-	0	0,00	50.708	0,00
28	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnahmen	1.158.455,40-	1.380.600-	3.995.763,35-	2.615.163-	0	0,00	2.615.163	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Ver- mögensgegenständen	34.089,07-	62.500-	9.132,06-	53.368	0	0,00	53.368-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178.511,54-	16.217.200-	7.901.895,79-	8.315.304	0	75.000,00-	8.390.304-	160.000,00-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.508.773,68-	10.165.900-	3.752.644,78-	6.413.255	0	75.000,00-	6.488.255-	160.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.121.408,01	9.391.900-	3.012.336,89	12.404.237	0	75.000,00-	12.479.237-	160.000,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.924,41-	535.200-	476.614,04-	58.586	0	0,00	58.586-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	468.924,41-	1.464.800	476.614,04-	1.941.414-	0	0,00	1.941.414	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.652.483,60	7.927.100-	2.535.722,85	10.462.823	0	75.000,00-	10.537.823-	160.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.877.943,14-		1.985.763,32-					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	260.231,63-		215.252,59-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.138.174,77-		2.201.015,91-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.025.800,61		25.540.109,44					

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.514.308,83		334.706,94					
42	=	Endbestand an Zahlungsmit- teln am Ende des Haushaltsjahres	25.540.109,44		25.874.816,38					

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
1	Vermögen	195.462.283	194.476.685	1	Eigenkapital	156.087.454-	162.844.930-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.815	37.791	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	135.845.748-	135.862.880-
1.2	Sachvermögen	149.854.594	148.990.772	1.2	Rücklagen	20.241.706-	26.982.050-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	23.407.462	20.891.943	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.616.319-	20.623.118-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.579.773	98.820.889	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.625.387-	6.358.933-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.270.692	19.841.418	2	Sonderposten	20.957.089-	19.691.854-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	7.513	6.809	2.1	für Investitionszuweisungen	13.977.192-	12.729.024-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	651.407	656.092	2.2	für Investitionsbeiträge	4.135.773-	4.016.687-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.328.200	2.054.278	2.3	für Sonstiges	2.844.124-	2.946.142-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.044.333	2.321.910	3	Rückstellungen	6.210.888-	5.857.884-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.565.214	4.397.434	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.319-	69.966-
1.3	Finanzvermögen	45.561.874	45.448.122	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	571.669-	342.018-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000	225.000	3.7	Sonstige Rückstellungen	5.445.900-	5.445.900-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.371.383	9.251.090	4	Verbindlichkeiten	12.164.799-	9.412.589-
1.3.3	Sondervermögen	77.000	400.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.936.610-	6.459.996-
1.3.4	Ausleihungen	504.767	47.955	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.704.971-	2.145.875-
1.3.5	Wertpapiere	43.439	42.707	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	586.379-	138.680-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.980.511	7.380.594	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.936.839-	668.039-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.819.640	2.225.934	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.984.178-	2.103.193-
1.3.8	Liquide Mittel	25.540.134	25.874.841				
2	Abgrenzungsposten	1.942.124	5.433.766				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.562	29.690				

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.909.562	5.404.076		
Bilanzsumme		197.404.408	199.910.451	Bilanzsumme	197.404.408- 199.910.451-

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Ladenburg dargestellt. Sie zeigt die Verwendung der finanziellen Mittel und gibt Auskunft darüber, in welchen Vermögensgegenständen diese gebunden sind. Die kommunale Bilanz gliedert das Vermögen auf der Aktivseite in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen und Finanzvermögen.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperliche, selbstständig bewertbare und einzeln identifizierbare Vermögenswerte. Hierzu zählen beispielsweise Lizenzen, Konzessionen oder Software. Sie werden in der Bilanz aufgenommen, sofern ihre Anschaffungskosten mindestens 800 € betragen.

1.2. Sachvermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Abs. 1 Bewertungsgesetz).

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (§ 74 Bewertungsgesetz).

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen bezeichnet Einrichtungen der Daseinsvorsorge, für z. B. Wasser- und Abwasserversorgung, Verkehr und Energie (wie beispielsweise Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen, Friedhöfe, u. ä.)

1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken sind bauliche Anlagen auf fremdem Grund und Boden.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierzu gehören Kunstgegenstände sowie Bau- und Bodendenkmäler nach denkmalrechtlichen Bestimmungen. Es werden Kunstgegenstände renommierter und regional anerkannter Künstler mit einem Anschaffungswert ab 800 € in die Bilanz aufgenommen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Wertminderung.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen (wie z.B. Werkzeuge und Rasenmäher) und Technische Anlagen (wie z.B. EDV-Einrichtungen und Medientechnik) werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 800,00 €.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung bezeichnet Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens. Sie dienen langfristig der Aufgabenerfüllung der Kommune, stehen aber nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der Leistungserbringung.

Es werden Gegenstände in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 800,00 €.

1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie werden zum späteren Verkauf, Verbrauch oder zur späteren Verwendung erworben oder hergestellt.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Von Anteilen an verbundenen Unternehmen spricht man, wenn die Voraussetzungen der §§ 103 und 103a GemO erfüllt sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hält oder aus anderen Gründen einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Grundsätzlich werden Beteiligungen nach den Anschaffungskosten bewertet. Gemäß § 62 Abs. 5 GemHVO kann als Wert für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital angesetzt werden, wenn die Ermittlung der Anschaffungskosten einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellen würde (Spiegelbildmethode).

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die die Kommune keinen beherrschenden Einfluss hat. Die Rechtsform des Unternehmens hat keine Bedeutung. Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen sind ebenfalls Beteiligungen.

1.3.3. Sondervermögen

Sondervermögen bezeichnet das von der Kommune in unselbständige wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen eingebrachte Kapital. Nach § 96 GemO ist Sondervermögen der Gemeinde u.a. das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und das Vermögen der Eigenbetriebe.

1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Kommune, wie z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind ebenfalls Ausleihungen.

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere sind Urkunden, die ein Vermögensrecht verbriefen, das nur vom Inhaber der Urkunde ausgeübt werden kann, wie z.B. Anteile an Investmentfonds, Aktien, Termin- und Spareinlagen u.ä..

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind begründet durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern.

Transferleistungen sind Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO).

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aufgrund eines Schuldverhältnisses z.B. aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8. Liquide Mittel

Liquide Mittel sind Einlagen bei Banken und Kreditinstituten wie Girokonten, u.ä., außerdem das bei der Kommune vorhandene Bargeld sowie die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Auszahlung für einen Aufwand, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr. Hierbei handelt es sich z.B. um die Gehälter der Beamten.

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO).

Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden. Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Ladenburg im Rahmen der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht.

2.3. Verrechnungskonten

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Eine Nettoposition wird ausgewiesen, wenn ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (=negatives Eigenkapital/Basiskapital) vorliegt.

Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen dar. Sie setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1. Basiskapital

Das Basiskapital entspricht der sich aus der Bilanz ergebenden Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 6 GemHVO).

Ein Basiskapital wird nur ausgewiesen, wenn ein Überschuss der Aktivposten (Vermögen) gegenüber den Passivposten (Schulden) gegeben ist. Ein negatives Basiskapital darf auf der Passivseite nicht ausgewiesen werden. Hierfür steht die Bilanzposition „Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)“ auf der Aktivseite der Bilanz zur Verfügung.

1.2. Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis angesammelt. Sie dienen der Abdeckung von Fehlbeträgen. Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.

1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Unter dieser Bilanzposition sind die entstandenen Fehlbeträge der Vorjahre zu finden. Gemäß § 25 GemHVO können diese bei keiner anderen Deckungsmöglichkeit drei weitere Haushaltsjahre vorangetragen werden, bevor sie mit dem Basiskapital verrechnet werden müssen.

2. Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO) (sog. Bruttomethode).

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhält. In der Regel sind diese mit einer Zweckbindung versehen. Sie sind zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu passivieren und analog zu dessen Abschreibung aufzulösen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG sowie BauGB.

2.3. Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Auszahlungszeitpunkt jedoch noch ungewiss sind.

Abzugrenzen sind Rückstellungen von sonstigen Verbindlichkeiten, die genau bestimmbar sind.

3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Im Fall der Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich um eine Rückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit. Im sogenannten „Blockmodell“ teilt sich die Altersteilzeit in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase. Da der Mitarbeiter auch in der Freizeitphase Lohnzahlungen erhält, müssen diese in der Beschäftigungsphase „angespart“ werden.

3.4. Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen zum Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen, die aus dem Kostendeckungsprinzip des KAG resultieren (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO).

3.7 Sonstigen Rückstellungen

Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellung für künftige Verpflichtungen aus dem FAG.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind feststehende Verpflichtungen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach bestimmt sind.

4.1. Anleihen

Anleihen sind langfristige Darlehen unter Inanspruchnahme des öffentlichen Kapitalmarkts.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnet die Verpflichtung der Kommune einen von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbetrag zuzüglich Zinsen zurück zu zahlen.

4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten, die beim Erwerb von belasteten Grundstücken übernommen werden und die aus der Sicherung von Darlehensgeschäften Dritter entstanden sind, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Leasingverträge.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten für in Anspruch genommene Lieferungen und Leistungen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position wird unterteilt in sonstige Wertpapierschulden und sonstige Verbindlichkeiten. Sonstige Verbindlichkeiten sind z.B. Steuern und Sozialabgaben sowie antizipative Rechnungsabgrenzungsposten (Aufwand im alten Jahr/Auszahlung im neuen Jahr).

Sonstige Wertpapierschulden sind z.B. Inhaberschuldverschreibungen, Staatspapiere, Wertpapiere.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungskosten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Einzahlung für einen Ertrag, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr.

Haushaltsrechnung 2023

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	195.462.283	194.476.685	1	Eigenkapital	156.087.454-	162.845.031-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.815	37.791	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	135.845.748-	135.862.880-
1.2	Sachvermögen	149.854.594	148.990.772	1.2	Rücklagen	20.241.706-	26.982.050-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	23.407.462	20.891.943	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.616.319-	20.623.118-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.579.773	98.820.889	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.625.387-	6.358.933-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.270.692	19.841.418	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	101-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	7.513	6.809	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0	101-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	651.407	656.092	2	Sonderposten	20.957.089-	19.691.854-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.328.200	2.054.278	2.1	für Investitionszuweisungen	13.977.192-	12.729.024-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.044.333	2.321.910	2.2	für Investitionsbeiträge	4.135.773-	4.016.687-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.565.214	4.397.434	2.3	für Sonstiges	2.844.124-	2.946.142-
1.3	Finanzvermögen	45.561.874	45.448.122	3	Rückstellungen	6.210.888-	5.857.884-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000	225.000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.319-	69.966-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.371.383	9.251.090	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	571.669-	342.018-
1.3.3	Sondervermögen	77.000	400.000	3.7	Sonstige Rückstellungen	5.445.900-	5.445.900-
1.3.4	Ausleihungen	504.767	47.955	4	Verbindlichkeiten	12.164.799-	9.412.488-
1.3.5	Wertpapiere	43.439	42.707	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.936.610-	6.459.996-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.980.511	7.380.594	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.704.971-	2.145.875-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.819.640	2.225.934	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	586.379-	138.680-
1.3.8	Liquide Mittel	25.540.134	25.874.841	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.936.839-	667.938-
2	Abgrenzungsposten	1.942.124	5.433.766	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.984.178-	2.103.193-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.562	29.690				

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023		
		EUR	EUR		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.909.562	5.404.076		
Bilanzsumme		197.404.408	199.910.451	Bilanzsumme	197.404.408- 199.910.451-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.575.046,85	21.616.000	23.509.705,40	1.893.705	0	0,00	1.893.705-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.111.532,37	10.582.700	10.911.208,95	328.509	0	0,00	328.509-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.741,91	234.900	410.400,16	175.500	0	0,00	175.500-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.010,00	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.079.539,92	3.362.000	3.282.665,99	79.334-	0	0,00	79.334	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.680,94	754.900	974.806,25	219.906	0	0,00	219.906-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.766,58	1.184.000	623.774,21	560.226-	0	0,00	560.226	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	324.519,40	505.000	430.391,75	74.608-	0	0,00	74.608	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.917.083,76	1.239.300	1.708.147,57	468.848	0	0,00	468.848-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	46.115.911,73	39.509.800	41.856.110,28	2.346.310	0	0,00	2.346.310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.505.261,09-	10.444.800-	9.713.966,45-	730.834	0	0,00	730.834-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302.825,68-	8.484.200-	7.083.269,64-	1.400.930	0	0,00	1.400.930-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.501.831,44-	1.864.500-	2.551.636,31-	687.136-	0	0,00	687.136	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.343,01-	156.000-	144.596,16-	11.404	0	0,00	11.404-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.094.293,67-	14.856.800-	15.095.166,22-	238.366-	0	0,00	238.366	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229.482,65-	2.678.100-	2.260.576,34-	417.524	0	0,00	417.524-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	34.786.037,54-	38.484.400-	36.849.211,12-	1.635.189	0	0,00	1.635.189-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	11.329.874,19	1.025.400	5.006.899,16	3.981.499	0	0,00	3.981.499-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	872.116,57	0	1.733.545,66	1.733.546	0	0,00	1.733.546-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	706,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	871.409,70	0	1.733.545,66	1.733.546	0	0,00	1.733.546-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	12.201.283,89	1.025.400	6.740.444,82	5.715.045	0	0,00	5.715.045-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.329.874,19-	0	5.006.798,33-	5.006.798-	0	0,00	5.006.798	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	871.409,70-	0	1.733.545,66-	1.733.546-	0	0,00	1.733.546	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	27.920.371,74	20.216.000	23.266.268,11	3.050.268	0	0,00	3.050.268-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.018.292,26	10.582.700	11.060.819,94	478.120	0	0,00	478.120-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.800,00	0	5.010,00	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.102.471,88	3.362.000	3.471.036,44	109.036	0	0,00	109.036-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	815.325,43	754.900	868.313,78	113.414	0	0,00	113.414-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.807,44	1.184.000	782.314,29	401.686-	0	0,00	401.686	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.761,20	505.000	528.823,27	23.823	0	0,00	23.823-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.196.127,51	789.300	1.249.347,43	460.047	0	0,00	460.047-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.675.957,46	37.393.900	41.231.933,26	3.838.033	0	0,00	3.838.033-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.635.992,32-	10.444.800-	9.674.467,05-	770.333	0	0,00	770.333-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194.316,25-	8.484.200-	7.175.825,60-	1.308.374	0	0,00	1.308.374-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.839,71-	156.000-	144.613,50-	11.387	0	0,00	11.387-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.875.187,94-	14.856.800-	15.104.301,10-	247.501-	0	0,00	247.501	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.187.439,55-	2.678.100-	2.367.744,34-	310.356	0	0,00	310.356-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.045.775,77-	36.619.900-	34.466.951,59-	2.152.948	0	0,00	2.152.948-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	11.630.181,69	774.000	6.764.981,67	5.990.982	0	0,00	5.990.982-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.020,36	1.361.300	806.462,67	554.837-	0	0,00	554.837	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	185.000	6.374,50	178.626-	0	0,00	178.626	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.717,50	4.500.000	2.948.682,91	1.551.317-	0	0,00	1.551.317	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.000	387.730,93	382.731	0	0,00	382.731-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.737,86	6.051.300	4.149.251,01	1.902.049-	0	0,00	1.902.049	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.219,06-	1.500.000-	395.960,98-	1.104.039	0	0,00	1.104.039-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.119,32-	12.635.300-	2.411.271,75-	10.224.028	0	50.000,00-	10.274.028-	135.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	869.528,69-	633.800-	1.034.059,65-	400.260-	0	25.000,00-	375.260	25.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	5.000-	55.708,00-	50.708-	0	0,00	50.708	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	1.158.455,40-	1.380.600-	3.995.763,35-	2.615.163-	0	0,00	2.615.163	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.089,07-	62.500-	9.132,06-	53.368	0	0,00	53.368-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178.511,54-	16.217.200-	7.901.895,79-	8.315.304	0	75.000,00-	8.390.304-	160.000,00-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.508.773,68-	10.165.900-	3.752.644,78-	6.413.255	0	75.000,00-	6.488.255-	160.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.121.408,01	9.391.900-	3.012.336,89	12.404.237	0	75.000,00-	12.479.237-	160.000,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.924,41-	535.200-	476.614,04-	58.586	0	0,00	58.586-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	468.924,41-	1.464.800	476.614,04-	1.941.414-	0	0,00	1.941.414	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.652.483,60	7.927.100-	2.535.722,85	10.462.823	0	75.000,00-	10.537.823-	160.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.877.943,14-		1.985.763,32-					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	260.231,63-		215.252,59-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.138.174,77-		2.201.015,91-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.025.800,61		25.540.109,44					

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.514.308,83		334.706,94					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.540.109,44		25.874.816,38					

THH1

Innere Verwaltung

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	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.145,93	0	6.145,93	6.146	0	0,00	6.146-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.102,50	5.100	2.740,50	2.360-	0	0,00	2.360	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830,47	29.000	27.581,69	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.198,29	336.300	315.638,65	20.661-	0	0,00	20.661	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,11	0	278,26	278	0	0,00	278-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.155.063,72	665.000	303.818,59	361.181-	0	0,00	361.181	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.495.732,02	1.066.900	656.203,62	410.696-	0	0,00	410.696	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.765.675,42-	4.042.700-	3.652.889,48-	389.811	0	0,00	389.811-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.765,48-	1.329.600-	1.150.440,58-	179.159	0	0,00	179.159-	0,00
15	-	Abschreibungen	361.277,24-	217.400-	342.409,33-	125.009-	0	0,00	125.009	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419,95-	0	519,79-	520-	0	0,00	520	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.890,96-	8.000-	8.349,72-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.629,98-	709.800-	488.169,92-	221.630	0	0,00	221.630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.673.659,03-	6.307.500-	5.642.778,82-	664.721	0	0,00	664.721-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.177.927,01-	5.240.600-	4.986.575,20-	254.025	0	0,00	254.025-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.379.801,94	1.655.700	3.602.480,03	1.946.780	0	0,00	1.946.780-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.967.919,00-	83.600-	2.048.419,22-	1.964.819-	0	0,00	1.964.819	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	516,63-	0	2.798,58-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.411.366,31	1.572.100	1.551.262,23	20.838-	0	0,00	20.838	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.766.560,70-	3.668.500-	3.435.312,97-	233.187	0	0,00	233.187-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.451,39	585.900	831.873,29	245.973	0	0,00	245.973-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.401.391,17-	6.090.100-	5.513.713,95-	576.386	0	0,00	576.386-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.939,78-	5.504.200-	4.681.840,66-	822.359	0	0,00	822.359-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.598.040,00	4.500.000	2.943.270,59	1.556.729-	0	0,00	1.556.729	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.040,00	4.500.000	2.978.270,59	1.521.729-	0	0,00	1.521.729	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.219,06-	1.500.000-	395.960,98-	1.104.039	0	0,00	1.104.039-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000-	7.813,54-	612.186	0	0,00	612.186-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.799,76-	179.500-	111.854,79-	67.645	0	0,00	67.645-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.484,55-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.603,37-	2.309.500-	515.779,31-	1.793.721	0	0,00	1.793.721-	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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	1.359.436,63	2.190.500	2.462.491,28	271.991	0	0,00	271.991-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.847.503,15-	3.313.700-	2.219.349,38-	1.094.351	0	0,00	1.094.351-	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

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	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.145,93	0	6.145,93	6.146	0	0,00	6.146-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.102,50	5.100	2.740,50	2.360-	0	0,00	2.360	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830,47	29.000	27.581,69	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.198,29	336.300	315.638,65	20.661-	0	0,00	20.661	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,11	0	278,26	278	0	0,00	278-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.155.063,72	665.000	303.818,59	361.181-	0	0,00	361.181	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.495.732,02	1.066.900	656.203,62	410.696-	0	0,00	410.696	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.765.675,42-	4.042.700-	3.652.889,48-	389.811	0	0,00	389.811-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.765,48-	1.329.600-	1.150.440,58-	179.159	0	0,00	179.159-	0,00
15	-	Abschreibungen	361.277,24-	217.400-	342.409,33-	125.009-	0	0,00	125.009	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419,95-	0	519,79-	520-	0	0,00	520	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.890,96-	8.000-	8.349,72-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.629,98-	709.800-	488.169,92-	221.630	0	0,00	221.630-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.673.659,03-	6.307.500-	5.642.778,82-	664.721	0	0,00	664.721-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.177.927,01-	5.240.600-	4.986.575,20-	254.025	0	0,00	254.025-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.379.801,94	1.655.700	3.602.480,03	1.946.780	0	0,00	1.946.780-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.967.919,00-	83.600-	2.048.419,22-	1.964.819-	0	0,00	1.964.819	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	516,63-	0	2.798,58-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.411.366,31	1.572.100	1.551.262,23	20.838-	0	0,00	20.838	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.766.560,70-	3.668.500-	3.435.312,97-	233.187	0	0,00	233.187-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	0,00	37.000-	0	0,00	37.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	374.081,60-	386.200-	397.368,63-	11.169-	0	0,00	11.169	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,09-	3.100-	141,55-	2.958	0	0,00	2.958-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.362,58-	800-	1.362,58-	563-	0	0,00	563	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.082,25-	66.200-	49.994,00-	16.206	0	0,00	16.206-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.609,52-	456.300-	448.866,76-	7.433	0	0,00	7.433-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	429.609,52-	419.300-	448.866,76-	29.567-	0	0,00	29.567	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.800	0,00	11.800-	0	0,00	11.800	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600	0,00	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.609,52-	407.700-	448.866,76-	41.167-	0	0,00	41.167	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
12	-	Personalaufwendungen	44.928,87-	52.100-	42.285,35-	9.815	0	0,00	9.815-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,08-	14.500-	5.605,93-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.196,45-	800-	14.357,27-	13.557-	0	0,00	13.557	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,41-	15.800-	6.569,35-	9.231	0	0,00	9.231-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.399,81-	83.200-	68.817,90-	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.399,81-	83.200-	68.817,90-	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	234,17-	0	2.499,01-	2.499-	0	0,00	2.499	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	234,17-	2.300	2.499,01-	4.799-	0	0,00	4.799	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.633,98-	80.900-	71.316,91-	9.583	0	0,00	9.583-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

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
12	-	Personalaufwendungen	265.982,57-	153.100-	153.329,45-	229-	0	0,00	229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00-	2.600-	300,00-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.890,96-	8.000-	8.349,72-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.833,15-	1.100-	8,40-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.061,68-	164.800-	161.987,57-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.061,68-	164.800-	161.987,57-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.100	0,00	31.100-	0	0,00	31.100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.100	0,00	31.100-	0	0,00	31.100	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.061,68-	133.700-	161.987,57-	28.288-	0	0,00	28.288	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	700,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.091,58-	52.600-	52.951,81-	352-	0	0,00	352	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.166,70-	68.000-	49.349,90-	18.650	0	0,00	18.650-	0,00
15	-	Abschreibungen	61,89-	114.000-	61,89-	113.938	0	0,00	113.938-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400-	10.591,00-	22.809	0	0,00	22.809-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.320,17-	268.000-	112.954,60-	155.045	0	0,00	155.045-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.320,17-	262.500-	112.254,60-	150.245	0	0,00	150.245-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.200	0,00	45.200-	0	0,00	45.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	722,47-	22-	0	0,00	22	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,90-	0	20,43-	20-	0	0,00	20	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22,90-	44.500	742,90-	45.243-	0	0,00	45.243	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.343,07-	218.000-	112.997,50-	105.003	0	0,00	105.003-	0,00

11140300

Personalrat

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.091,58-	52.600-	52.951,81-	352-	0	0,00	352	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381,08-	10.800-	4.097,91-	6.702	0	0,00	6.702-	0,00
15	-	Abschreibungen	61,89-	100-	61,89-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.534,55-	63.900-	57.111,61-	6.788	0	0,00	6.788-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.534,55-	63.900-	57.111,61-	6.788	0	0,00	6.788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,90-	0	20,43-	20-	0	0,00	20	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,90-	0	20,43-	20-	0	0,00	20	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.557,45-	63.900-	57.132,04-	6.768	0	0,00	6.768-	0,00

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.591,00-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.591,00-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	10.591,00-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	10.591,00-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00

11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.785,62-	50.000-	45.251,99-	4.748	0	0,00	4.748-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.785,62-	50.000-	45.251,99-	4.748	0	0,00	4.748-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.785,62-	50.000-	45.251,99-	4.748	0	0,00	4.748-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.785,62-	49.300-	45.251,99-	4.048	0	0,00	4.048-	0,00

11140900

Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	700,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	700,00	800	0	0,00	800-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	238.734,30-	224.700-	213.257,27-	11.443	0	0,00	11.443-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.799,93-	416.300-	391.772,06-	24.528	0	0,00	24.528-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.299,16-	17.900-	14.047,89-	3.852	0	0,00	3.852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,48-	41.800-	40.781,97-	1.018	0	0,00	1.018-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.693,87-	700.700-	659.859,19-	40.841	0	0,00	40.841-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	522.693,87-	700.700-	659.859,19-	40.841	0	0,00	40.841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.000	0,00	69.000-	0	0,00	69.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.074,79-	0	852,22-	852-	0	0,00	852	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.074,79-	69.000	852,22-	69.852-	0	0,00	69.852	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.768,66-	631.700-	660.711,41-	29.011-	0	0,00	29.011	0,00

11200200

Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	175.090,79-	154.500-	164.661,69-	10.162-	0	0,00	10.162	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.983,92-	406.500-	386.934,17-	19.566	0	0,00	19.566-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.931,02-	0	10.802,65-	10.803-	0	0,00	10.803	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,00-	10.300-	10.031,40-	269	0	0,00	269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.264,73-	571.300-	572.429,91-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.264,73-	571.300-	572.429,91-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	796,29-	0	706,14-	706-	0	0,00	706	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	796,29-	0	706,14-	706-	0	0,00	706	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.061,02-	571.300-	573.136,05-	1.836-	0	0,00	1.836	0,00

THH1
11
1120
112003

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Digitalisierung

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
12	-	Personalaufwendungen	63.643,51-	70.200-	68.591,87-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,01-	7.300-	4.824,14-	2.476	0	0,00	2.476-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.594,58-	31.500-	30.710,18-	790	0	0,00	790-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.054,10-	109.000-	104.126,19-	4.874	0	0,00	4.874-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.054,10-	109.000-	104.126,19-	4.874	0	0,00	4.874-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.054,10-	109.000-	104.126,19-	4.874	0	0,00	4.874-	0,00

11200500

Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

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

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
12	-	Personalaufwendungen	135.773,12-	149.400-	18.022,19-	131.378	0	0,00	131.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.610,51-	38.600-	28.425,26-	10.175	0	0,00	10.175-	0,00
15	-	Abschreibungen	441,08-	0	441,07-	441-	0	0,00	441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,35-	700-	144,30-	556	0	0,00	556-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.030,06-	188.700-	47.032,82-	141.667	0	0,00	141.667-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.030,06-	188.700-	47.032,82-	141.667	0	0,00	141.667-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	0,00	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000	0,00	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.030,06-	146.700-	47.032,82-	99.667	0	0,00	99.667-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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	196,50	1.000	81,50	919-	0	0,00	919	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.782,32	87.000	84.019,89	2.980-	0	0,00	2.980	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,11	0	278,26	278	0	0,00	278-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.155.063,72	663.000	303.118,59	359.881-	0	0,00	359.881	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.239.433,65	751.000	387.498,24	363.502-	0	0,00	363.502	0,00
12	-	Personalaufwendungen	404.051,75-	470.300-	369.068,00-	101.232	0	0,00	101.232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,17-	13.500-	7.726,57-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.083,86-	1.000-	6.746,90-	5.747-	0	0,00	5.747	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419,95-	0	519,79-	520-	0	0,00	520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.222,14-	225.900-	70.083,39-	155.817	0	0,00	155.817-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.277,87-	710.700-	454.144,65-	256.555	0	0,00	256.555-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	712.155,78	40.300	66.646,41-	106.946-	0	0,00	106.946	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.600	0,00	45.600-	0	0,00	45.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13,26-	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13,26-	45.600	0,84-	45.601-	0	0,00	45.601	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	712.142,52	85.900	66.647,25-	152.547-	0	0,00	152.547	0,00

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

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	421,00	0	634,00	634	0	0,00	634-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421,00	0	634,00	634	0	0,00	634-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.715,60-	53.716-	0	0,00	53.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.009,35-	17.009-	0	0,00	17.009	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.724,95-	70.725-	0	0,00	70.725	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	421,00	0	70.090,95-	70.091-	0	0,00	70.091	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421,00	0	70.090,95-	70.091-	0	0,00	70.091	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	1.625,00	1.600	1.400,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.850,10	23.500	23.224,32	276-	0	0,00	276	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.408,64	8.409	0	0,00	8.409-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.475,10	25.100	33.032,96	7.933	0	0,00	7.933-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	537.717,90-	535.200-	507.077,94-	28.122	0	0,00	28.122-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.002,08-	410.600-	376.052,28-	34.548	0	0,00	34.548-	0,00
15	-	Abschreibungen	206.534,77-	0	192.049,31-	192.049-	0	0,00	192.049	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,76-	50.700-	1.302,68-	49.397	0	0,00	49.397-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.674,51-	996.500-	1.076.482,21-	79.982-	0	0,00	79.982	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.108.199,41-	971.400-	1.043.449,25-	72.049-	0	0,00	72.049	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.108.199,41-	965.400-	1.043.449,25-	78.049-	0	0,00	78.049	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,37	500	4.357,37	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.415,97	180.300	223.210,12	42.910	0	0,00	42.910-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.396,34	211.800	227.567,49	15.767	0	0,00	15.767-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.205.477,20-	1.363.400-	1.331.938,81-	31.461	0	0,00	31.461-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.704,43-	312.600-	277.413,17-	35.187	0	0,00	35.187-	0,00
15	-	Abschreibungen	125.286,95-	82.400-	106.029,22-	23.629-	0	0,00	23.629	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.191,85-	26.800-	66.916,74-	40.117-	0	0,00	40.117	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671.660,43-	1.785.200-	1.782.297,94-	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.447.264,09-	1.573.400-	1.554.730,45-	18.670	0	0,00	18.670-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.379.801,94	1.319.800	3.602.480,03	2.282.680	0	0,00	2.282.680-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.967.919,00-	82.500-	2.047.696,75-	1.965.197-	0	0,00	1.965.197	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	381,63-	0	52,83-	53-	0	0,00	53	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.411.501,31	1.237.300	1.554.730,45	317.430	0	0,00	317.430-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.762,78-	336.100-	0,00	336.100	0	0,00	336.100-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	1.202,71	0	1.202,71	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.202,71	0	1.202,71	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.666,25-	84.900-	66.774,92-	18.125	0	0,00	18.125-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.470,15-	19.400-	11.722,08-	7.678	0	0,00	7.678-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.202,31-	0	3.649,16-	3.649-	0	0,00	3.649	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.702,07-	162.500-	151.298,46-	11.202	0	0,00	11.202-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.040,78-	266.800-	233.444,62-	33.355	0	0,00	33.355-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.838,07-	266.800-	232.241,91-	34.558	0	0,00	34.558-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.400	0,00	57.400-	0	0,00	57.400	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	837,08	0	906,80	907	0	0,00	907-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	837,08	57.400	906,80	56.493-	0	0,00	56.493	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.000,99-	209.400-	231.335,11-	21.935-	0	0,00	21.935	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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
12	-	Personalaufwendungen	33.189,29-	41.300-	40.784,83-	515	0	0,00	515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,34-	25.900-	13,75-	25.886	0	0,00	25.886-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.210,71-	0	3.066,55-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.192,91-	45.100-	59.984,24-	14.884-	0	0,00	14.884	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.246,25-	112.300-	103.849,37-	8.451	0	0,00	8.451-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.246,25-	112.300-	103.849,37-	8.451	0	0,00	8.451-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.600	0,00	10.600-	0	0,00	10.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	472,18-	0	1.103,99-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	472,18-	10.500	1.103,99-	11.604-	0	0,00	11.604	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.718,43-	101.800-	104.953,36-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	143.465,50-	151.300-	152.767,62-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	103,41-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	93,29-	3.007	0	0,00	3.007-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.465,50-	155.700-	152.964,32-	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.465,50-	155.700-	152.964,32-	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.300	0,00	12.300-	0	0,00	12.300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300	0,00	12.300-	0	0,00	12.300	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.465,50-	143.400-	152.964,32-	9.564-	0	0,00	9.564	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

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	4.943,22	0	4.943,22	4.943	0	0,00	4.943-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.860,00	2.500	625,00	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	0,00	33.000-	0	0,00	33.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.803,22	36.500	5.568,22	30.932-	0	0,00	30.932	0,00
12	-	Personalaufwendungen	242.515,49-	378.200-	253.547,06-	124.653	0	0,00	124.653-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	1.814,62-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
15	-	Abschreibungen	597,48-	500-	597,49-	97-	0	0,00	97	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.065,61-	36.700-	13.392,75-	23.307	0	0,00	23.307-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.178,58-	418.600-	269.351,92-	149.248	0	0,00	149.248-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	303.375,36-	382.100-	263.783,70-	118.316	0	0,00	118.316-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	845,22	0	823,94	824	0	0,00	824-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	845,22	2.500	823,94	1.676-	0	0,00	1.676	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	302.530,14-	379.600-	262.959,76-	116.640	0	0,00	116.640-	0,00

THH1

11

1110

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung

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
711100000010: Steuerung bewegliches Vermögen										
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	1.172,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.172,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.172,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
711100000020: Steuerung EDV-Beschaffung										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110000000: Microfonanlage Gemeinderat										
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	70.850,22-	70.850-	0	0,00	70.850	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.850,22-	70.850-	0	0,00	70.850	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.850,22-	70.850-	0	0,00	70.850	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	70.850,22-	70.850-	0	0,00	70.850	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
711110000010: JGR "Großprojekt 2021"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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
711140000010: Begegnungshaushalt										
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	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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
711140300010: Personalrat bewegliches Vermögen										
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	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	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
711140300020: Personalrat EDV-Beschaffung										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200200010: Datenverarbeitung										
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	50.067,41-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.067,41-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.067,41-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.067,41-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	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
711200300010: Erwerb von beweglichen Sachen										
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

THH1

11

1121

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Personalwesen

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
711210000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.484,55-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.484,55-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.484,55-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.484,55-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	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
711220000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	1.290,40-	290-	0	0,00	290	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.290,40-	290-	0	0,00	290	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.290,40-	290-	0	0,00	290	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.290,40-	290-	0	0,00	290	0,00

THH1

11

1123

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Justitiariat

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
711230000000: Stammkapital BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
711240000040: PV-Anlagen auf städt. Gebäuden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000050: PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	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
711241001000: Notstromaggregat Anschluss Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.813,54-	7.814-	0	0,00	7.814	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.813,54-	7.814-	0	0,00	7.814	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.813,54-	7.814-	0	0,00	7.814	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.813,54-	7.814-	0	0,00	7.814	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250000010: Bauhof - Werkzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.596,64-	12.000-	39.100,63-	27.101-	0	0,00	27.101	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.596,64-	12.000-	39.100,63-	27.101-	0	0,00	27.101	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.596,64-	12.000-	39.100,63-	27.101-	0	0,00	27.101	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.596,64-	12.000-	39.100,63-	27.101-	0	0,00	27.101	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
711253000010: Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.220,00	0	6.470,59	6.471	0	0,00	6.471-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.220,00	0	6.470,59	6.471	0	0,00	6.471-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.963,56-	70.000-	613,54-	69.386	0	0,00	69.386-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963,56-	70.000-	613,54-	69.386	0	0,00	69.386-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.256,44	70.000-	5.857,05	75.857	0	0,00	75.857-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.963,56-	70.000-	613,54-	69.386	0	0,00	69.386-	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
711253000100: Verkauf Fuhrpark Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
711253013022: Verkauf Kubota BX2350										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
711260000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	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
711330000005: Grundstücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.549.320,00	4.500.000	2.936.800,00	1.563.200-	0	0,00	1.563.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.320,00	4.500.000	2.971.800,00	1.528.200-	0	0,00	1.528.200	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.219,06-	1.500.000-	395.960,98-	1.104.039	0	0,00	1.104.039-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.219,06-	1.500.000-	395.960,98-	1.104.039	0	0,00	1.104.039-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.383.100,94	3.000.000	2.575.839,02	424.161-	0	0,00	424.161	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	166.219,06-	1.500.000-	395.960,98-	1.104.039	0	0,00	1.104.039-	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
711330000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	4.951.901,59	4.767.200	4.857.503,55	90.304	0	0,00	90.304-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.595,98	151.900	404.254,23	252.354	0	0,00	252.354-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.010,00	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.075.437,42	3.356.900	3.279.925,49	76.975-	0	0,00	76.975	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827.850,47	725.900	947.224,56	221.325	0	0,00	221.325-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.568,29	847.700	308.135,56	539.564-	0	0,00	539.564	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.024,11	157.000	132.003,90	24.996-	0	0,00	24.996	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762.020,04	574.300	1.404.328,98	830.029	0	0,00	830.029-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.640.397,90	10.580.900	11.338.386,27	757.486	0	0,00	757.486-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.739.585,67-	6.402.100-	6.060.365,07-	341.735	0	0,00	341.735-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.060,20-	7.154.600-	5.932.829,06-	1.221.771	0	0,00	1.221.771-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.130.749,36-	1.647.100-	2.209.225,40-	562.125-	0	0,00	562.125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.994.901,52-	4.859.200-	4.803.658,87-	55.541	0	0,00	55.541-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.950,27-	1.968.300-	1.772.406,42-	195.894	0	0,00	195.894-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.853.247,02-	22.031.300-	20.778.484,82-	1.252.815	0	0,00	1.252.815-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.212.849,12-	11.450.400-	9.440.098,55-	2.010.301	0	0,00	2.010.301-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.345,00	304.300	211.050,00	93.250-	0	0,00	93.250	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.620.227,94-	1.876.400-	1.765.110,81-	111.289	0	0,00	111.289-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	105.869,76-	0	447.901,37-	447.901-	0	0,00	447.901	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.517.752,70-	1.572.100-	2.001.962,18-	429.862-	0	0,00	429.862	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.730.601,82-	13.022.500-	11.442.060,73-	1.580.439	0	0,00	1.580.439-	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	9.401.422,05	10.429.000	10.559.623,51	130.624	0	0,00	130.624-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.408.655,98-	20.384.200-	18.519.275,74-	1.864.924	0	0,00	1.864.924-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.233,93-	9.955.200-	7.959.652,23-	1.995.548	0	0,00	1.995.548-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.020,36	1.361.300	771.462,67	589.837-	0	0,00	589.837	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	185.000	6.374,50	178.626-	0	0,00	178.626	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.677,50	0	5.412,32	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.000	176.001,08	171.001	0	0,00	171.001-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.697,86	1.551.300	959.250,57	592.049-	0	0,00	592.049	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.119,32-	12.015.300-	2.403.458,21-	9.611.842	0	50.000,00-	9.661.842-	135.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803.728,93-	454.300-	922.204,86-	467.905-	0	25.000,00-	442.905	25.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000-	55.558,00-	50.558-	0	0,00	50.558	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.158.455,40-	1.380.600-	3.995.763,35-	2.615.163-	0	0,00	2.615.163	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
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.604,52-	52.500-	9.132,06-	43.368	0	0,00	43.368-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939.908,17-	13.907.700-	7.386.116,48-	6.521.584	0	75.000,00-	6.596.584-	160.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.868.210,31-	12.356.400-	6.426.865,91-	5.929.534	0	75.000,00-	6.004.534-	160.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	10.875.444,24-	22.311.600-	14.386.518,14-	7.925.082	0	75.000,00-	8.000.082-	160.000,00-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

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	115.920,50	85.500	46.844,31	38.656-	0	0,00	38.656	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.475,68	0	54.038,43	54.038	0	0,00	54.038-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.163,74	112.500	154.822,16	42.322	0	0,00	42.322-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	500	12.053,00	11.553	0	0,00	11.553-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.042,92	2.000	3.078,33	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.975,10	40.500	32.836,76	7.663-	0	0,00	7.663	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.566,94	241.000	303.672,99	62.673	0	0,00	62.673-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	679.615,94-	773.100-	684.590,45-	88.510	0	0,00	88.510-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.218,10-	347.600-	383.677,02-	36.077-	0	0,00	36.077	0,00
15	-	Abschreibungen	168.552,69-	104.100-	195.795,45-	91.695-	0	0,00	91.695	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.275,96-	17.500-	18.183,41-	683-	0	0,00	683	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.173,47-	190.900-	125.772,44-	65.128	0	0,00	65.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357.836,16-	1.433.200-	1.408.018,77-	25.181	0	0,00	25.181-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	990.269,22-	1.192.200-	1.104.345,78-	87.854	0	0,00	87.854-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.200	0,00	22.200-	0	0,00	22.200	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128,55-	2.700-	228,13-	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.186,51-	0	11.397,00-	11.397-	0	0,00	11.397	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.315,06-	19.500	11.625,13-	31.125-	0	0,00	31.125	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	997.584,28-	1.172.700-	1.115.970,91-	56.729	0	0,00	56.729-	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.065,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00-	500-	1.870,00-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	406,12-	406-	0	0,00	406	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.500-	2.276,12-	776-	0	0,00	776	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.565,20	1.500-	2.276,12-	776-	0	0,00	776	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.565,20	3.000-	2.276,12-	724	0	0,00	724-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	106.115,50	75.000	34.000,00	41.000-	0	0,00	41.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	83,33	83	0	0,00	83-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.058,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,50-	500	165,00-	665-	0	0,00	665	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.007,30	75.500	33.918,33	41.582-	0	0,00	41.582	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.250,82-	203.800-	176.417,32-	27.383	0	0,00	27.383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,55-	10.000-	17.020,20-	7.020-	0	0,00	7.020	0,00
15	-	Abschreibungen	5.154,91-	1.000-	3.966,47-	2.966-	0	0,00	2.966	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.943,25-	76.100-	5.411,42-	70.689	0	0,00	70.689-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.369,53-	290.900-	202.815,41-	88.085	0	0,00	88.085-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.362,23-	215.400-	168.897,08-	46.503	0	0,00	46.503-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.300	0,00	16.300-	0	0,00	16.300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128,55-	300-	228,13-	72	0	0,00	72-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135,81-	16.000	228,13-	16.228-	0	0,00	16.228	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	171.498,04-	199.400-	169.125,21-	30.275	0	0,00	30.275-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.141,60	40.000	33.001,76	6.998-	0	0,00	6.998	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.141,60	40.000	33.001,76	6.998-	0	0,00	6.998	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.129,72-	103.000-	100.722,06-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,13-	10.300-	6.482,28-	3.818	0	0,00	3.818-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	454,39-	3.146	0	0,00	3.146-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	393,40-	707	0	0,00	707-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.525,85-	118.000-	108.052,13-	9.948	0	0,00	9.948-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.384,25-	78.000-	75.050,37-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8,89-	9-	0	0,00	9	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300	8,89-	4.309-	0	0,00	4.309	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.384,25-	73.700-	75.059,26-	1.359-	0	0,00	1.359	0,00

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

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	113.359,60	90.000	116.515,00	26.515	0	0,00	26.515-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	0	12.053,00	12.053	0	0,00	12.053-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19,95	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.348,60	90.000	128.587,95	38.588	0	0,00	38.588-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	225.186,45-	254.200-	246.497,70-	7.702	0	0,00	7.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,28-	6.400-	15.424,42-	9.024-	0	0,00	9.024	0,00
15	-	Abschreibungen	8.209,64-	0	5.074,76-	5.075-	0	0,00	5.075	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.898,09-	62.300-	67.911,61-	5.612-	0	0,00	5.612	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.169,46-	322.900-	334.908,49-	12.008-	0	0,00	12.008	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.820,86-	232.900-	206.320,54-	26.579	0	0,00	26.579-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.426,86-	0	1.257,35-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.426,86-	0	1.257,35-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.247,72-	232.900-	207.577,89-	25.322	0	0,00	25.322-	0,00

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

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	15.880,60	14.000	25.836,30	11.836	0	0,00	11.836-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.880,60	14.000	25.836,30	11.836	0	0,00	11.836-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	133.616,75-	140.200-	89.435,74-	50.764	0	0,00	50.764-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,77-	8.400-	5.157,75-	3.242	0	0,00	3.242-	0,00
15	-	Abschreibungen	617,98-	500-	229,85-	270	0	0,00	270-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,60-	400-	150,80-	249	0	0,00	249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.668,10-	149.500-	94.974,14-	54.526	0	0,00	54.526-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.787,50-	135.500-	69.137,84-	66.362	0	0,00	66.362-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.787,50-	134.200-	69.137,84-	65.062	0	0,00	65.062-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	214,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214,16-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

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

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	9.805,00	10.500	12.844,31	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.475,68	0	53.955,10	53.955	0	0,00	53.955-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.865,24	8.500	12.470,86	3.971	0	0,00	3.971-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.977,72	2.000	3.058,38	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.123,64	21.500	82.328,65	60.829	0	0,00	60.829-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.432,20-	71.900-	71.517,63-	382	0	0,00	382-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.223,37-	291.100-	314.103,32-	23.003-	0	0,00	23.003	0,00
15	-	Abschreibungen	153.715,18-	98.000-	183.036,91-	85.037-	0	0,00	85.037	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.275,96-	17.500-	18.183,41-	683-	0	0,00	683	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.382,23-	44.500-	45.631,66-	1.132-	0	0,00	1.132	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.028,94-	523.000-	632.472,93-	109.473-	0	0,00	109.473	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	408.905,30-	501.500-	550.144,28-	48.644-	0	0,00	48.644	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.186,68-	0	9.958,05-	9.958-	0	0,00	9.958	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.186,68-	300-	9.958,05-	9.658-	0	0,00	9.658	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.091,98-	501.800-	560.102,33-	58.302-	0	0,00	58.302	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900-	23.619,05-	2.719-	0	0,00	2.719	0,00
15	-	Abschreibungen	854,98-	0	3.033,07-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.505,14-	6.500-	5.867,43-	633	0	0,00	633-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.360,12-	27.400-	32.519,55-	5.120-	0	0,00	5.120	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.360,12-	27.400-	32.519,55-	5.120-	0	0,00	5.120	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	565,71-	0	172,71-	173-	0	0,00	173	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	565,71-	0	172,71-	173-	0	0,00	173	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.925,83-	27.400-	32.692,26-	5.292-	0	0,00	5.292	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
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	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	2.102.511,00	2.229.300	2.235.940,12	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.436,84	53.000	143.124,01	90.124	0	0,00	90.124-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.010,00	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.053,02	50.000	51.745,33	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.965,32	187.200	110.693,28	76.507-	0	0,00	76.507	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.367,00	9.300	8.874,23	426-	0	0,00	426	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.411.733,18	2.528.800	2.555.786,97	26.987	0	0,00	26.987-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	572.797,99-	615.400-	650.966,62-	35.567-	0	0,00	35.567	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.293,12-	1.916.400-	2.013.084,78-	96.685-	0	0,00	96.685	0,00
15	-	Abschreibungen	656.475,70-	420.200-	665.699,39-	245.499-	0	0,00	245.499	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	1.600,00-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.450,53-	300.200-	217.689,75-	82.510	0	0,00	82.510-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.156.617,34-	3.252.200-	3.549.040,54-	296.841-	0	0,00	296.841	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	744.884,16-	723.400-	993.253,57-	269.854-	0	0,00	269.854	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.014,60-	12.200-	8.683,97-	3.516	0	0,00	3.516-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.542,96	0	20.466,47	20.466	0	0,00	20.466-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.528,36	12.200-	11.782,50	23.983	0	0,00	23.983-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.355,80-	735.600-	981.471,07-	245.871-	0	0,00	245.871	0,00

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

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	1.893.705,00	2.037.200	2.044.189,12	6.989	0	0,00	6.989-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.177,61	51.700	126.970,95	75.271	0	0,00	75.271-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.010,00	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.053,02	49.500	51.745,33	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	600,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.367,00	8.800	8.646,22	154-	0	0,00	154	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.074.302,63	2.152.200	2.237.161,62	84.962	0	0,00	84.962-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	506.518,48-	535.000-	571.353,20-	36.353-	0	0,00	36.353	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.350,67-	1.643.400-	1.811.692,19-	168.292-	0	0,00	168.292	0,00
15	-	Abschreibungen	641.725,18-	409.700-	641.415,31-	231.715-	0	0,00	231.715	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.103,99-	99.300-	92.701,12-	6.599	0	0,00	6.599-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.757.698,32-	2.687.400-	3.117.161,82-	429.762-	0	0,00	429.762	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	683.395,69-	535.200-	880.000,20-	344.800-	0	0,00	344.800	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.446,49-	11.900-	7.687,96-	4.212	0	0,00	4.212-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	17.121,96	0	22.502,09	22.502	0	0,00	22.502-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.675,47	11.900-	14.814,13	26.714	0	0,00	26.714-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	673.720,22-	547.100-	865.186,07-	318.086-	0	0,00	318.086	0,00

21100101

Dalberg-Grundschule

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.038,37	0	16.038,37	16.038	0	0,00	16.038-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.053,07	20.000	19.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.091,44	21.300	35.938,37	14.638	0	0,00	14.638-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.265,21-	139.400-	124.693,36-	14.707	0	0,00	14.707-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.696,14-	137.600-	102.931,17-	34.669	0	0,00	34.669-	0,00
15	-	Abschreibungen	64.587,16-	37.500-	65.046,11-	27.546-	0	0,00	27.546	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706,28-	18.000-	12.463,53-	5.536	0	0,00	5.536-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.254,79-	332.500-	305.134,17-	27.366	0	0,00	27.366-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.163,35-	311.200-	269.195,80-	42.004	0	0,00	42.004-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206,30-	4.200-	220,30-	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	896,72-	0	772,10-	772-	0	0,00	772	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.103,02-	4.200-	992,40-	3.208	0	0,00	3.208-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.266,37-	315.400-	270.188,20-	45.212	0	0,00	45.212-	0,00

21100102

Astrid-Lindgren-Grundschule

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.860,00	3.300	3.388,00	88	0	0,00	88-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.945,27	4.500	14.738,61	10.239	0	0,00	10.239-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.500	25.381,93	118-	0	0,00	118	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.921,27	33.300	43.708,54	10.409	0	0,00	10.409-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.724,17-	32.500-	36.982,17-	4.482-	0	0,00	4.482	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.947,39-	174.300-	157.105,66-	17.194	0	0,00	17.194-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.665,65-	27.400-	38.951,45-	11.551-	0	0,00	11.551	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,06-	11.600-	8.303,48-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.641,27-	245.800-	241.342,76-	4.457	0	0,00	4.457-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.720,00-	212.500-	197.634,22-	14.866	0	0,00	14.866-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.006,10-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	531,89-	0	4.931,56	4.932	0	0,00	4.932-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.537,99-	3.600-	4.931,56	8.532	0	0,00	8.532-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.257,99-	216.100-	192.702,66-	23.397	0	0,00	23.397-	0,00

21100200

Werkrealschule Unterer Neckar

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.680,00	335.900	341.874,00	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.863,20	9.800	11.863,20	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214,00	500	919,96	420	0	0,00	420-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.757,20	351.700	354.657,16	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.985,00-	54.900-	61.550,90-	6.651-	0	0,00	6.651	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.846,26-	183.400-	537.537,58-	354.138-	0	0,00	354.138	0,00
15	-	Abschreibungen	43.119,97-	24.700-	43.716,86-	19.017-	0	0,00	19.017	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.403,60-	15.500-	15.547,41-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.354,83-	278.500-	658.352,75-	379.853-	0	0,00	379.853	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.402,37	73.200	303.695,59-	376.896-	0	0,00	376.896	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101,55-	500-	1.668,37-	1.168-	0	0,00	1.168	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.093,19-	0	1.026,22-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.194,74-	500-	2.694,59-	2.195-	0	0,00	2.195	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	95.207,63	72.700	306.390,18-	379.090-	0	0,00	379.090	0,00

21100223

Werkrealschule Containerdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	353.520,69-	353.521-	0	0,00	353.521	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	353.520,69-	353.521-	0	0,00	353.521	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	353.520,69-	353.521-	0	0,00	353.521	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	353.520,69-	353.521-	0	0,00	353.521	0,00

21100400

Merian-Realschule

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530.465,00	571.300	571.147,00	153-	0	0,00	153	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.504,81	24.500	44.504,80	20.005	0	0,00	20.005-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,45	2.100	731,04	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.652,50	2.000	2.217,26	217	0	0,00	217-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.484,76	599.900	618.600,10	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.190,35-	76.300-	75.508,47-	792	0	0,00	792-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.370,73-	349.700-	340.075,45-	9.625	0	0,00	9.625-	0,00
15	-	Abschreibungen	155.161,38-	88.800-	156.227,75-	67.428-	0	0,00	67.428	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.865,88-	32.200-	35.733,29-	3.533-	0	0,00	3.533	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.588,34-	547.000-	607.544,96-	60.545-	0	0,00	60.545	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.896,42	52.900	11.055,14	41.845-	0	0,00	41.845	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.425,68-	0	1.622,44-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.425,68-	700-	1.622,44-	922-	0	0,00	922	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.470,74	52.200	9.432,70	42.767-	0	0,00	42.767	0,00

21100600

Carl-Benz-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.700,00	1.126.700	1.127.780,12	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.825,96	12.900	39.825,97	26.926	0	0,00	26.926-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.010,00	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,50	1.400	6.132,36	4.732	0	0,00	4.732-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.384,50	5.000	5.509,00	509	0	0,00	509-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.047,96	1.146.000	1.184.257,45	38.257	0	0,00	38.257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	241.353,75-	231.900-	272.618,30-	40.718-	0	0,00	40.718	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.490,15-	798.400-	674.042,33-	124.358	0	0,00	124.358-	0,00
15	-	Abschreibungen	337.674,24-	231.300-	334.956,36-	103.656-	0	0,00	103.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.824,17-	22.000-	20.653,41-	1.347	0	0,00	1.347-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370.342,31-	1.283.600-	1.302.270,40-	18.670-	0	0,00	18.670	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.294,35-	137.600-	118.012,95-	19.587	0	0,00	19.587-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.132,54-	2.900-	5.799,29-	2.899-	0	0,00	2.899	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.069,44	0	20.991,29	20.991	0	0,00	20.991-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.936,90	2.900-	15.192,00	18.092	0	0,00	18.092-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.357,45-	140.500-	102.820,95-	37.679	0	0,00	37.679-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

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	208.806,00	192.100	191.751,00	349-	0	0,00	349	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,02	1.300	500,02	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	228,01	272-	0	0,00	272	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.306,02	194.400	192.479,03	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.226,43-	38.100-	37.834,95-	265	0	0,00	265-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.573,45-	264.600-	201.046,35-	63.554	0	0,00	63.554-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.595,33-	7.400-	3.128,71-	4.271	0	0,00	4.271-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,29-	14.800-	10.514,95-	4.285	0	0,00	4.285-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.114,50-	324.900-	252.524,96-	72.375	0	0,00	72.375-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.808,48-	130.500-	60.045,93-	70.454	0	0,00	70.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	568,11-	300-	996,01-	696-	0	0,00	696	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.473,22-	0	1.340,44-	1.340-	0	0,00	1.340	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.041,33-	300-	2.336,45-	2.036-	0	0,00	2.036	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.849,81-	130.800-	62.382,38-	68.418	0	0,00	68.418-	0,00

21200200

Erich Kästner-Schule SBBZ Scheffelstr. 6

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.806,00	192.100	191.751,00	349-	0	0,00	349	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,02	1.300	500,02	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	228,01	272-	0	0,00	272	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.306,02	194.400	192.479,03	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.226,43-	38.100-	37.834,95-	265	0	0,00	265-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.573,45-	264.600-	201.046,35-	63.554	0	0,00	63.554-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.595,33-	7.400-	3.128,71-	4.271	0	0,00	4.271-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,29-	14.800-	10.514,95-	4.285	0	0,00	4.285-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.114,50-	324.900-	252.524,96-	72.375	0	0,00	72.375-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.808,48-	130.500-	60.045,93-	70.454	0	0,00	70.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	568,11-	300-	996,01-	696-	0	0,00	696	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.473,22-	0	1.340,44-	1.340-	0	0,00	1.340	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.041,33-	300-	2.336,45-	2.036-	0	0,00	2.036	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.849,81-	130.800-	62.382,38-	68.418	0	0,00	68.418-	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.565,32	180.600	109.493,28	71.107-	0	0,00	71.107	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.565,32	180.600	109.493,28	71.107-	0	0,00	71.107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.980,08-	180.000-	114.473,68-	65.526	0	0,00	65.526-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.980,08-	183.300-	114.473,68-	68.826	0	0,00	68.826-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.585,24	2.700-	4.980,40-	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.585,24	2.700-	4.980,40-	2.280-	0	0,00	2.280	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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	6.759,21	0	15.653,04	15.653	0	0,00	15.653-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.600	600,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.559,21	1.600	16.653,04	15.053	0	0,00	15.053-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.053,08-	42.300-	41.778,47-	522	0	0,00	522-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,00-	5.100-	346,24-	4.754	0	0,00	4.754-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.155,19-	3.100-	21.155,37-	18.055-	0	0,00	18.055	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	1.600,00-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,17-	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.824,44-	56.600-	64.880,08-	8.280-	0	0,00	8.280	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.265,23-	55.000-	48.227,04-	6.773	0	0,00	6.773-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.105,78-	0	695,18-	695-	0	0,00	695	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.105,78-	0	695,18-	695-	0	0,00	695	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.371,01-	55.000-	48.922,22-	6.078	0	0,00	6.078-	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

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	1.444,63	2.000	1.200,00	800-	0	0,00	800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818,39	0	818,39	818	0	0,00	818-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.391,50	10.000	1.458,00	8.542-	0	0,00	8.542	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.874,32	23.300	42.664,43	19.364	0	0,00	19.364-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.549,67	0	113,37-	113-	0	0,00	113	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.078,51	35.300	46.027,45	10.727	0	0,00	10.727-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.700,76-	198.000-	104.716,72-	93.283	0	0,00	93.283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.634,80-	130.300-	111.416,98-	18.883	0	0,00	18.883-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.048,87-	53.800-	27.874,37-	25.926	0	0,00	25.926-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.531,49-	33.300-	28.183,72-	5.116	0	0,00	5.116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.915,92-	415.400-	272.191,79-	143.208	0	0,00	143.208-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.837,41-	380.100-	226.164,34-	153.936	0	0,00	153.936-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382,35-	2.600-	1.584,56-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.810,89-	0	2.661,62-	2.662-	0	0,00	2.662	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.193,24-	2.600-	4.246,18-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	342.030,65-	382.700-	230.410,52-	152.289	0	0,00	152.289-	0,00

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Lobdengau-Museum

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	1.444,63	2.000	1.200,00	800-	0	0,00	800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818,39	0	818,39	818	0	0,00	818-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.391,50	10.000	1.458,00	8.542-	0	0,00	8.542	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	312,60	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.549,67	0	113,37-	113-	0	0,00	113	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.204,19	13.800	3.675,62	10.124-	0	0,00	10.124	0,00
12	-	Personalaufwendungen	118.002,05-	123.400-	88.141,44-	35.259	0	0,00	35.259-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.356,43-	66.100-	72.374,60-	6.275-	0	0,00	6.275	0,00
15	-	Abschreibungen	9.820,98-	50.300-	12.737,42-	37.563	0	0,00	37.563-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.449,86-	26.700-	26.316,32-	384	0	0,00	384-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.629,32-	266.500-	199.569,78-	66.930	0	0,00	66.930-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.425,13-	252.700-	195.894,16-	56.806	0	0,00	56.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382,35-	2.400-	1.584,56-	815	0	0,00	815-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.792,72-	0	2.467,36-	2.467-	0	0,00	2.467	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.175,07-	2.400-	4.051,92-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.600,20-	255.100-	199.946,08-	55.154	0	0,00	55.154-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.874,32	21.500	42.351,83	20.852	0	0,00	20.852-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.874,32	21.500	42.351,83	20.852	0	0,00	20.852-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.698,71-	74.600-	16.575,28-	58.025	0	0,00	58.025-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.278,37-	64.200-	39.042,38-	25.158	0	0,00	25.158-	0,00
15	-	Abschreibungen	227,89-	3.500-	15.136,95-	11.637-	0	0,00	11.637	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,63-	6.600-	1.867,40-	4.733	0	0,00	4.733-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.286,60-	148.900-	72.622,01-	76.278	0	0,00	76.278-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.412,28-	127.400-	30.270,18-	97.130	0	0,00	97.130-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18,17-	0	194,26-	194-	0	0,00	194	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,17-	200-	194,26-	6	0	0,00	6-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.430,45-	127.600-	30.464,44-	97.136	0	0,00	97.136-	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	93.477,18	63.000	87.170,23	24.170	0	0,00	24.170-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304,17	2.000	304,16	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.019,10	353.000	334.371,70	18.628-	0	0,00	18.628	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.250,45	418.500	421.848,09	3.348	0	0,00	3.348-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	574.244,60-	586.700-	595.046,55-	8.347-	0	0,00	8.347	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544,29-	44.500-	30.618,79-	13.881	0	0,00	13.881-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.061,41-	10.600-	3.756,11-	6.844	0	0,00	6.844-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,34-	10.300-	6.300,02-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.091,64-	653.100-	635.721,47-	17.379	0	0,00	17.379-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.841,19-	234.600-	213.873,38-	20.727	0	0,00	20.727-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.262,24-	17.400-	3.080,41-	14.320	0	0,00	14.320-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	598,96-	0	1.026,51-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.861,20-	17.400-	4.106,92-	13.293	0	0,00	13.293-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.702,39-	252.000-	217.980,30-	34.020	0	0,00	34.020-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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	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	422,56-	1.500-	110,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.162,26-	2.500-	110,00-	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.162,26-	1.500-	110,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.262,24-	2.600-	3.080,41-	480-	0	0,00	480	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.262,24-	2.600-	3.080,41-	480-	0	0,00	480	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.424,50-	4.100-	3.190,41-	910	0	0,00	910-	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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	93.477,18	62.000	87.170,23	25.170	0	0,00	25.170-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304,17	2.000	304,16	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.019,10	353.000	334.371,70	18.628-	0	0,00	18.628	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.250,45	417.500	421.848,09	4.348	0	0,00	4.348-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	574.244,60-	586.700-	595.046,55-	8.347-	0	0,00	8.347	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.121,73-	43.000-	30.508,79-	12.491	0	0,00	12.491-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.061,41-	10.600-	3.756,11-	6.844	0	0,00	6.844-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.501,64-	10.300-	6.300,02-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.929,38-	650.600-	635.611,47-	14.989	0	0,00	14.989-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.678,93-	233.100-	213.763,38-	19.337	0	0,00	19.337-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	0,00	14.800	0	0,00	14.800-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	598,96-	0	1.026,51-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	598,96-	14.800-	1.026,51-	13.773	0	0,00	13.773-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.277,89-	247.900-	214.789,89-	33.110	0	0,00	33.110-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.991,12	0	2.800,53	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.579,65	16.500	16.953,60	454	0	0,00	454-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716,33	13.600	12.275,00	1.325-	0	0,00	1.325	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,63	0	4.366,46	4.366	0	0,00	4.366-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.546,73	32.600	36.395,59	3.796	0	0,00	3.796-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	231.040,28-	242.300-	251.652,33-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.944,27-	168.100-	95.470,49-	72.630	0	0,00	72.630-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.546,68-	40.100-	13.827,15-	26.273	0	0,00	26.273-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93.738,16-	80.000-	91.765,08-	11.765-	0	0,00	11.765	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.296,07-	13.200-	11.229,66-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.565,46-	543.700-	463.944,71-	79.755	0	0,00	79.755-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	426.018,73-	511.100-	427.549,12-	83.551	0	0,00	83.551-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	421,80-	678	0	0,00	678-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.220,83-	0	1.402,92-	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.220,83-	1.100-	1.824,72-	725-	0	0,00	725	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.239,56-	512.200-	429.373,84-	82.826	0	0,00	82.826-	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschule

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716,33	13.100	12.275,00	825-	0	0,00	825	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,63	0	4.366,46	4.366	0	0,00	4.366-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.975,96	13.100	16.641,46	3.541	0	0,00	3.541-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	259,63-	0	4.366,46-	4.366-	0	0,00	4.366	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,65-	15.100-	13.201,85-	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93.738,16-	80.000-	91.765,08-	11.765-	0	0,00	11.765	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.351,44-	95.100-	109.333,39-	14.233-	0	0,00	14.233	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.375,48-	82.000-	92.691,93-	10.692-	0	0,00	10.692	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.375,48-	82.000-	92.691,93-	10.692-	0	0,00	10.692	0,00

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Stadtbibliothek

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.991,12	0	2.800,53	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.579,65	16.500	16.953,60	454	0	0,00	454-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.570,77	19.500	19.754,13	254	0	0,00	254-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	230.780,65-	242.300-	247.285,87-	4.986-	0	0,00	4.986	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.590,62-	153.000-	82.268,64-	70.731	0	0,00	70.731-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.546,68-	40.100-	13.827,15-	26.273	0	0,00	26.273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.296,07-	13.200-	11.229,66-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.214,02-	448.600-	354.611,32-	93.989	0	0,00	93.989-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	340.643,25-	429.100-	334.857,19-	94.243	0	0,00	94.243-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	421,80-	678	0	0,00	678-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.220,83-	0	1.402,92-	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.220,83-	1.100-	1.824,72-	725-	0	0,00	725	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	341.864,08-	430.200-	336.681,91-	93.518	0	0,00	93.518-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
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	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	2.456,39	3.000	2.459,46	541-	0	0,00	541	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.456,39	3.000	2.459,46	541-	0	0,00	541	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.693,06-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,32-	80.300-	58.378,68-	21.921	0	0,00	21.921-	0,00
15	-	Abschreibungen	932,35-	11.000-	932,35-	10.068	0	0,00	10.068-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.844,70-	8.500-	9.686,91-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.860,67-	130.000-	27.474,36-	102.526	0	0,00	102.526-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.277,04-	229.800-	100.165,36-	129.635	0	0,00	129.635-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.820,65-	226.800-	97.705,90-	129.094	0	0,00	129.094-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.488,28-	4.500-	87.890,00-	83.390-	0	0,00	83.390	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	127,42-	0	90,13-	90-	0	0,00	90	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.615,70-	4.500-	87.980,13-	83.480-	0	0,00	83.480	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.436,35-	231.300-	185.686,03-	45.614	0	0,00	45.614-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
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	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	2.456,39	3.000	2.459,46	541-	0	0,00	541	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.456,39	3.000	2.459,46	541-	0	0,00	541	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.693,06-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,32-	80.300-	58.378,68-	21.921	0	0,00	21.921-	0,00
15	-	Abschreibungen	932,35-	11.000-	932,35-	10.068	0	0,00	10.068-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.844,70-	8.500-	9.686,91-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.860,67-	130.000-	27.474,36-	102.526	0	0,00	102.526-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.277,04-	229.800-	100.165,36-	129.635	0	0,00	129.635-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.820,65-	226.800-	97.705,90-	129.094	0	0,00	129.094-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.488,28-	4.500-	87.890,00-	83.390-	0	0,00	83.390	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	127,42-	0	90,13-	90-	0	0,00	90	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.615,70-	4.500-	87.980,13-	83.480-	0	0,00	83.480	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.436,35-	231.300-	185.686,03-	45.614	0	0,00	45.614-	0,00

28100224

bad-württem. Kulturtage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.693,06-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.693,06-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.693,06-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.693,06-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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	80.277,10	69.300	59.197,09	10.103-	0	0,00	10.103	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.333,59	587.000	417.747,04	169.253-	0	0,00	169.253	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.579,87	18.200	143.050,55	124.851	0	0,00	124.851-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.442,74	48.000	107.804,24	59.804	0	0,00	59.804-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.633,30	722.500	727.798,97	5.299	0	0,00	5.299-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	245.306,14-	295.000-	262.642,63-	32.357	0	0,00	32.357-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.456,04-	743.300-	405.971,84-	337.328	0	0,00	337.328-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.569,47-	200-	47.441,90-	47.242-	0	0,00	47.242	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.991,49-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.568,40-	333.400-	502.220,19-	168.820-	0	0,00	168.820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.891,54-	1.372.900-	1.218.276,56-	154.623	0	0,00	154.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.258,24-	650.400-	490.477,59-	159.922	0	0,00	159.922-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.917,97-	56.400-	0,00	56.400	0	0,00	56.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.824,83-	0	91.583,05-	91.583-	0	0,00	91.583	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.742,80-	53.900-	91.583,05-	37.683-	0	0,00	37.683	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	432.001,04-	704.300-	582.060,64-	122.239	0	0,00	122.239-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

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	317.333,59	587.000	417.747,04	169.253-	0	0,00	169.253	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.579,87	18.200	143.050,55	124.851	0	0,00	124.851-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,88	8.000	106.859,24	98.859	0	0,00	98.859-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.636,34	613.200	667.656,88	54.457	0	0,00	54.457-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.988,28-	63.800-	82.271,36-	18.471-	0	0,00	18.471	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.926,26-	676.700-	260.401,37-	416.299	0	0,00	416.299-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.955,00-	0	47.312,36-	47.312-	0	0,00	47.312	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.991,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,56-	10.600-	343,94-	10.256	0	0,00	10.256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.292,59-	751.100-	390.329,03-	360.771	0	0,00	360.771-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.343,75	137.900-	277.327,85	415.228	0	0,00	415.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.700-	0,00	55.700	0	0,00	55.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.824,83-	0	91.583,05-	91.583-	0	0,00	91.583	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.824,83-	53.200-	91.583,05-	38.383-	0	0,00	38.383	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	89.518,92	191.100-	185.744,80	376.845	0	0,00	376.845-	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.991,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.991,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.991,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.991,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

31400200

Sozial- und Krankenpflegestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.958,62	17.700	17.891,35	191	0	0,00	191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.958,62	17.700	17.891,35	191	0	0,00	191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,75-	42.000-	4.758,71-	37.241	0	0,00	37.241-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.443,75-	42.000-	4.758,71-	37.241	0	0,00	37.241-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.514,87	24.300-	13.132,64	37.433	0	0,00	37.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.514,87	24.500-	13.132,64	37.633	0	0,00	37.633-	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. 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	48.736,05	120.000	47.620,66	72.379-	0	0,00	72.379	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.003,82	0	38.907,30	38.907	0	0,00	38.907-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.739,87	120.000	86.527,96	33.472-	0	0,00	33.472	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.572,37-	8.500-	27.303,91-	18.804-	0	0,00	18.804	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.993,80-	132.000-	110.693,83-	21.306	0	0,00	21.306-	0,00
15	-	Abschreibungen	861,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,23-	200-	112,68-	87	0	0,00	87-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.548,97-	140.700-	138.110,42-	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.190,90	20.700-	51.582,46-	30.882-	0	0,00	30.882	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.190,90	22.600-	51.582,46-	28.982-	0	0,00	28.982	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.597,54	467.000	370.126,38	96.874-	0	0,00	96.874	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.617,43	500	86.251,90	85.752	0	0,00	85.752-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,88	8.000	106.859,24	98.859	0	0,00	98.859-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.937,85	475.500	563.237,57	87.738	0	0,00	87.738-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.415,91-	55.300-	54.967,45-	333	0	0,00	333-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.650,75-	492.700-	142.718,65-	349.981	0	0,00	349.981-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.093,43-	0	47.312,36-	47.312-	0	0,00	47.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,33-	10.400-	231,26-	10.169	0	0,00	10.169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.470,42-	558.400-	245.229,72-	313.170	0	0,00	313.170-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.467,43	82.900-	318.007,85	400.908	0	0,00	400.908-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	0,00	51.100	0	0,00	51.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.824,83-	0	91.583,05-	91.583-	0	0,00	91.583	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.824,83-	51.100-	91.583,05-	40.483-	0	0,00	40.483	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.642,60	134.000-	226.424,80	360.425	0	0,00	360.425-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,96-	10.000-	2.230,18-	7.770	0	0,00	7.770-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837,96-	10.000-	2.230,18-	7.770	0	0,00	7.770-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	837,96-	10.000-	2.230,18-	7.770	0	0,00	7.770-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837,96-	10.000-	2.230,18-	7.770	0	0,00	7.770-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	80.277,10	69.300	59.197,09	10.103-	0	0,00	10.103	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,86	40.000	945,00	39.055-	0	0,00	39.055	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.996,96	109.300	60.142,09	49.158-	0	0,00	49.158	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.317,86-	231.200-	180.371,27-	50.829	0	0,00	50.829-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.529,78-	66.600-	145.570,47-	78.970-	0	0,00	78.970	0,00
15	-	Abschreibungen	614,47-	200-	129,54-	70	0	0,00	70-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.136,84-	322.800-	501.876,25-	179.076-	0	0,00	179.076	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.598,95-	620.800-	827.947,53-	207.148-	0	0,00	207.148	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	519.601,99-	511.500-	767.805,44-	256.305-	0	0,00	256.305	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.917,97-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.917,97-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.519,96-	512.200-	767.805,44-	255.605-	0	0,00	255.605	0,00

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39,78-	18.300	0,00	18.300-	0	0,00	18.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39,78-	18.300	0,00	18.300-	0	0,00	18.300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,17	31.200-	5.022,56-	26.177	0	0,00	26.177-	0,00
15	-	Abschreibungen	614,47-	0	129,54-	130-	0	0,00	130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406,09-	58.400-	0,00	58.400	0	0,00	58.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.706,39-	89.600-	5.152,10-	84.448	0	0,00	84.448-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.746,17-	71.300-	5.152,10-	66.148	0	0,00	66.148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.746,17-	71.300-	5.152,10-	66.148	0	0,00	66.148-	0,00

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.399,76-	17.100-	14.446,87-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,63-	5.100-	1.959,45-	3.141	0	0,00	3.141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.118,39-	25.000-	16.406,32-	8.594	0	0,00	8.594-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.118,39-	15.000	16.406,32-	31.406-	0	0,00	31.406	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.118,39-	14.400	16.406,32-	30.806-	0	0,00	30.806	0,00

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.316,88	51.000	59.197,09	8.197	0	0,00	8.197-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,86	0	945,00	945	0	0,00	945-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.036,74	51.000	60.142,09	9.142	0	0,00	9.142-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	151.918,10-	214.100-	165.924,40-	48.176	0	0,00	48.176-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.843,95-	32.800-	140.547,91-	107.748-	0	0,00	107.748	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.012,12-	259.300-	499.916,80-	240.617-	0	0,00	240.617	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.774,17-	506.200-	806.389,11-	300.189-	0	0,00	300.189	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.737,43-	455.200-	746.247,02-	291.047-	0	0,00	291.047	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.917,97-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.917,97-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.655,40-	455.300-	746.247,02-	290.947-	0	0,00	290.947	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
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	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	2.385.835,75	2.084.300	2.209.767,05	125.467	0	0,00	125.467-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628,26	400	2.411,23	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.234,70	818.000	1.093.331,00	275.331	0	0,00	275.331-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500	2.651,08	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.202,70	117.800	71.874,37-	189.674-	0	0,00	189.674	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.237.651,41	3.022.000	3.236.285,99	214.286	0	0,00	214.286-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.223.574,88-	2.509.800-	2.365.700,36-	144.100	0	0,00	144.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.634,66-	386.000-	364.806,69-	21.193	0	0,00	21.193-	0,00
15	-	Abschreibungen	108.248,35-	79.700-	151.467,65-	71.768-	0	0,00	71.768	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.915.831,75-	3.221.200-	3.476.539,34-	255.339-	0	0,00	255.339	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.944,16-	406.800-	520.106,75-	113.307-	0	0,00	113.307	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.911.233,80-	6.603.500-	6.878.620,79-	275.121-	0	0,00	275.121	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.673.582,39-	3.581.500-	3.642.334,80-	60.835-	0	0,00	60.835	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.536,48-	80.000-	52.530,72-	27.469	0	0,00	27.469-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	37.019,07-	0	89.233,09-	89.233-	0	0,00	89.233	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.555,55-	80.000-	141.763,81-	61.764-	0	0,00	61.764	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.730.137,94-	3.661.500-	3.784.098,61-	122.599-	0	0,00	122.599	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

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	275.856,75	166.800	139.661,35	27.139-	0	0,00	27.139	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	0	859,04	859	0	0,00	859-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.224,91	166.800	140.520,39	26.280-	0	0,00	26.280	0,00
12	-	Personalaufwendungen	340.458,47-	421.700-	356.664,61-	65.035	0	0,00	65.035-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.893,01-	118.700-	89.298,40-	29.402	0	0,00	29.402-	0,00
15	-	Abschreibungen	494,81-	200-	412,35-	212-	0	0,00	212	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.666,03-	141.400-	179.211,43-	37.811-	0	0,00	37.811	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.512,32-	712.000-	655.586,79-	56.413	0	0,00	56.413-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	392.287,41-	545.200-	515.066,40-	30.134	0	0,00	30.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.011,28-	2.700-	355,73-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26,39-	0	6,87-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.037,67-	2.700-	362,60-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.325,08-	547.900-	515.429,00-	32.471	0	0,00	32.471-	0,00

THH2
36
3620
362002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

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	272.789,45	166.800	139.661,35	27.139-	0	0,00	27.139	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	0	859,04	859	0	0,00	859-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.157,61	166.800	140.520,39	26.280-	0	0,00	26.280	0,00
12	-	Personalaufwendungen	222.221,98-	276.500-	256.499,72-	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,21-	14.100-	10.725,11-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.524,73-	140.400-	175.779,82-	35.380-	0	0,00	35.380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.682,92-	431.000-	443.004,65-	12.005-	0	0,00	12.005	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.525,31-	264.200-	302.484,26-	38.284-	0	0,00	38.284	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.525,31-	264.200-	302.484,26-	38.284-	0	0,00	38.284	0,00

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.789,45	166.800	139.661,35	27.139-	0	0,00	27.139	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	0	859,04	859	0	0,00	859-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.157,61	166.800	140.520,39	26.280-	0	0,00	26.280	0,00
12	-	Personalaufwendungen	222.221,98-	276.500-	256.499,72-	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,21-	14.100-	10.725,11-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.524,73-	140.400-	175.779,82-	35.380-	0	0,00	35.380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.682,92-	431.000-	443.004,65-	12.005-	0	0,00	12.005	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.525,31-	264.200-	302.484,26-	38.284-	0	0,00	38.284	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.525,31-	264.200-	302.484,26-	38.284-	0	0,00	38.284	0,00

36200400

Jugendzentrum "Die Kiste"

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	118.236,49-	145.200-	100.164,89-	45.035	0	0,00	45.035-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.956,80-	104.600-	78.573,29-	26.027	0	0,00	26.027-	0,00
15	-	Abschreibungen	494,81-	200-	412,35-	212-	0	0,00	212	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,30-	1.000-	3.431,61-	2.432-	0	0,00	2.432	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.829,40-	281.000-	212.582,14-	68.418	0	0,00	68.418-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.762,10-	281.000-	212.582,14-	68.418	0	0,00	68.418-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.011,28-	2.700-	355,73-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26,39-	0	6,87-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.037,67-	2.700-	362,60-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.799,77-	283.700-	212.944,74-	70.755	0	0,00	70.755-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

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	2.109.979,00	1.917.500	2.070.105,70	152.606	0	0,00	152.606-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628,26	400	2.411,23	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.234,70	818.000	1.093.331,00	275.331	0	0,00	275.331-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500	2.651,08	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.834,54	117.800	72.733,41-	190.533-	0	0,00	190.533	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.961.426,50	2.855.200	3.095.765,60	240.566	0	0,00	240.566-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.883.116,41-	2.088.100-	2.009.035,75-	79.064	0	0,00	79.064-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.741,65-	267.300-	275.508,29-	8.208-	0	0,00	8.208	0,00
15	-	Abschreibungen	107.753,54-	79.500-	151.055,30-	71.555-	0	0,00	71.555	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.885.831,75-	3.191.200-	3.446.539,34-	255.339-	0	0,00	255.339	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.278,13-	265.400-	340.895,32-	75.495-	0	0,00	75.495	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.242.721,48-	5.891.500-	6.223.034,00-	331.534-	0	0,00	331.534	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.281.294,98-	3.036.300-	3.127.268,40-	90.968-	0	0,00	90.968	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.525,20-	77.300-	52.174,99-	25.125	0	0,00	25.125-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.992,68-	0	89.226,22-	89.226-	0	0,00	89.226	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.517,88-	77.300-	141.401,21-	64.101-	0	0,00	64.101	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.334.812,86-	3.113.600-	3.268.669,61-	155.070-	0	0,00	155.070	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.975.839,00	1.783.500	1.935.485,70	151.986	0	0,00	151.986-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.604,26	400	2.387,23	1.987	0	0,00	1.987-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.423,20	238.000	326.642,90	88.643	0	0,00	88.643-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.396,44	55.000	20.058,63-	75.059-	0	0,00	75.059	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	2.257.012,90	2.077.900	2.244.457,20	166.557	0	0,00	166.557-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.062.072,25-	1.142.900-	1.056.168,68-	86.731	0	0,00	86.731-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.710,70-	113.600-	86.049,58-	27.550	0	0,00	27.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.385,71-	45.300-	59.713,87-	14.414-	0	0,00	14.414	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.727.311,30-	3.011.200-	3.264.954,87-	253.755-	0	0,00	253.755	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.173,40-	189.800-	216.483,62-	26.684-	0	0,00	26.684	0,00
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	3.986.653,36-	4.502.800-	4.683.370,62-	180.571-	0	0,00	180.571	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.729.640,46-	2.424.900-	2.438.913,42-	14.013-	0	0,00	14.013	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.364,72-	43.000-	41.839,87-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.735,40-	0	16.454,67-	16.455-	0	0,00	16.455	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.100,12-	43.000-	58.294,54-	15.295-	0	0,00	15.295	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.757.740,58-	2.467.900-	2.497.207,96-	29.308-	0	0,00	29.308	0,00

36500102

Haus des Kindes/Hort-Schulkindbetreuung

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.140,00	134.000	134.620,00	620	0	0,00	620-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.811,50	580.000	766.688,10	186.688	0	0,00	186.688-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.651,08	2.151	0	0,00	2.151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.438,10	62.800	52.674,78-	115.475-	0	0,00	115.475	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.389,60	777.300	851.284,40	73.984	0	0,00	73.984-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	821.044,16-	945.200-	952.867,07-	7.667-	0	0,00	7.667	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.895,91-	153.500-	189.323,67-	35.824-	0	0,00	35.824	0,00
15	-	Abschreibungen	56.014,34-	34.200-	55.733,34-	21.533-	0	0,00	21.533	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.104,73-	75.600-	124.411,70-	48.812-	0	0,00	48.812	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.059,14-	1.208.500-	1.322.335,78-	113.836-	0	0,00	113.836	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.669,54-	431.200-	471.051,38-	39.851-	0	0,00	39.851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.160,48-	34.300-	10.335,12-	23.965	0	0,00	23.965-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.437,14-	0	17.423,00-	17.423-	0	0,00	17.423	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.597,62-	34.300-	27.758,12-	6.542	0	0,00	6.542-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.267,16-	465.500-	498.809,50-	33.310-	0	0,00	33.310	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365003 **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	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	24,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04-	200-	135,04-	65	0	0,00	65-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.353,49-	0	35.608,09-	35.608-	0	0,00	35.608	0,00
17	-	Transferaufwendungen	158.520,45-	180.000-	181.584,47-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.008,98-	180.200-	217.327,60-	37.128-	0	0,00	37.128	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.984,98-	180.200-	217.303,60-	37.104-	0	0,00	37.104	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.820,14-	0	55.348,55-	55.349-	0	0,00	55.349	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.820,14-	0	55.348,55-	55.349-	0	0,00	55.349	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.805,12-	180.200-	272.652,15-	92.452-	0	0,00	92.452	0,00

36500300

Tagesmütter

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04-	200-	135,04-	65	0	0,00	65-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.353,49-	0	35.608,09-	35.608-	0	0,00	35.608	0,00
17	-	Transferaufwendungen	158.520,45-	180.000-	181.584,47-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.008,98-	180.200-	217.327,60-	37.128-	0	0,00	37.128	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.984,98-	180.200-	217.303,60-	37.104-	0	0,00	37.104	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.820,14-	0	55.348,55-	55.349-	0	0,00	55.349	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.820,14-	0	55.348,55-	55.349-	0	0,00	55.349	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.805,12-	180.200-	272.652,15-	92.452-	0	0,00	92.452	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

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	4.215,20	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.707,26	11.000	31.394,68	20.395	0	0,00	20.395-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.694,79	370.000	333.798,14	36.202-	0	0,00	36.202	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.530,12	28.400	20.466,12	7.934-	0	0,00	7.934	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,21	3.000	8.562,52	5.563	0	0,00	5.563-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.759,60	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.356,58	412.400	397.981,06	14.419-	0	0,00	14.419	0,00
12	-	Personalaufwendungen	324.012,49-	373.600-	379.758,14-	6.158-	0	0,00	6.158	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.861,42-	847.400-	596.359,68-	251.040	0	0,00	251.040-	0,00
15	-	Abschreibungen	422.505,86-	268.600-	389.448,14-	120.848-	0	0,00	120.848	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	171.500-	1.000,00-	170.500	0	0,00	170.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.244,88-	13.400-	51.949,21-	38.549-	0	0,00	38.549	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340.624,65-	1.674.500-	1.418.515,17-	255.985	0	0,00	255.985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	937.268,07-	1.262.100-	1.020.534,11-	241.566	0	0,00	241.566-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.914,07-	188.900-	172.200,95-	16.699	0	0,00	16.699-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.411,20-	0	39.397,68-	39.398-	0	0,00	39.398	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	185.325,27-	188.900-	211.598,63-	22.699-	0	0,00	22.699	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.122.593,34-	1.451.000-	1.232.132,74-	218.867	0	0,00	218.867-	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.661,11-	0	852,87-	853-	0	0,00	853	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.756,34-	6.756-	0	0,00	6.756	0,00
15	-	Abschreibungen	153,18-	0	153,18-	153-	0	0,00	153	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.291,87-	0	36.988,07-	36.988-	0	0,00	36.988	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.106,16-	170.000-	44.750,46-	125.250	0	0,00	125.250-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.106,16-	170.000-	41.250,46-	128.750	0	0,00	128.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.023,70-	29.200-	25.368,78-	3.831	0	0,00	3.831-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	51,57-	0	45,44-	45-	0	0,00	45	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.075,27-	29.200-	25.414,22-	3.786	0	0,00	3.786-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.181,43-	199.200-	66.664,68-	132.535	0	0,00	132.535-	0,00

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Freibad

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	4.215,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.829,21	11.000	10.829,20	171-	0	0,00	171	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.138,54	230.000	330.250,00	100.250	0	0,00	100.250-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.692,00	15.600	8.628,00	6.972-	0	0,00	6.972	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.362,52	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	259,60	260	0	0,00	260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.874,95	256.600	351.329,32	94.729	0	0,00	94.729-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	216.572,57-	263.400-	267.282,89-	3.883-	0	0,00	3.883	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.790,70-	384.200-	234.083,83-	150.116	0	0,00	150.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	284.393,57-	92.700-	282.157,09-	189.457-	0	0,00	189.457	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420,17-	11.100-	14.342,26-	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.177,01-	752.900-	798.866,07-	45.966-	0	0,00	45.966	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	455.302,06-	496.300-	447.536,75-	48.763	0	0,00	48.763-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.182,88-	47.400-	28.120,94-	19.279	0	0,00	19.279-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.944,53-	0	31.439,54-	31.440-	0	0,00	31.440	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.127,41-	47.400-	59.560,48-	12.160-	0	0,00	12.160	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.429,47-	543.700-	507.097,23-	36.603	0	0,00	36.603-	0,00

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

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	26.878,05	0	20.565,48	20.565	0	0,00	20.565-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.556,25	140.000	3.548,14	136.452-	0	0,00	136.452	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.838,12	12.800	11.838,12	962-	0	0,00	962	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,21	3.000	7.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.481,63	155.800	43.151,74	112.648-	0	0,00	112.648	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.778,81-	110.200-	111.622,38-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.070,72-	463.200-	355.519,51-	107.680	0	0,00	107.680-	0,00
15	-	Abschreibungen	137.959,11-	175.900-	107.137,87-	68.762	0	0,00	68.762-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,84-	2.300-	618,88-	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.341,48-	751.600-	574.898,64-	176.701	0	0,00	176.701-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	444.859,85-	595.800-	531.746,90-	64.053	0	0,00	64.053-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.707,49-	112.300-	118.711,23-	6.411-	0	0,00	6.411	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.415,10-	0	7.912,70-	7.913-	0	0,00	7.913	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.122,59-	112.300-	126.623,93-	14.324-	0	0,00	14.324	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	545.982,44-	708.100-	658.370,83-	49.729	0	0,00	49.729-	0,00

42410100

Sporthallen incl. Schulsport

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.297,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.556,25	105.000	3.548,14	101.452-	0	0,00	101.452	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573,52	12.000	11.573,52	426-	0	0,00	426	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.436,43	117.000	15.121,66	101.878-	0	0,00	101.878	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.228,08-	93.400-	94.707,03-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.627,33-	323.500-	263.901,83-	59.598	0	0,00	59.598-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.701,83-	40.900-	214,58-	40.685	0	0,00	40.685-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,95-	400-	328,74-	71	0	0,00	71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.839,19-	458.200-	359.152,18-	99.048	0	0,00	99.048-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.402,76-	341.200-	344.030,52-	2.831-	0	0,00	2.831	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.402,76-	341.200-	344.030,52-	2.831-	0	0,00	2.831	0,00

42411001

Lobdengauhalle Realschulstr. 2

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.297,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.297,45	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.721,04-	49.900-	162.509,05-	112.609-	0	0,00	112.609	0,00
15	-	Abschreibungen	41.487,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.281,74-	50.000-	162.582,49-	112.582-	0	0,00	112.582	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.984,29-	20.000-	162.582,49-	142.582-	0	0,00	142.582	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.984,29-	20.000-	162.582,49-	142.582-	0	0,00	142.582	0,00

42411002

Städtische Sporthalle Realschulstr. 6

Ifd. 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	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573,52	11.500	11.573,52	74	0	0,00	74-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.582,73	41.500	11.573,52	29.926-	0	0,00	29.926	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.373,96-	23.900-	23.853,77-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.811,87-	33.900-	57.676,84-	23.777-	0	0,00	23.777	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.259,27-	57.900-	81.604,05-	23.704-	0	0,00	23.704	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.676,54-	16.400-	70.030,53-	53.631-	0	0,00	53.631	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.676,54-	16.400-	70.030,53-	53.631-	0	0,00	53.631	0,00

42410200

Römerstadion

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.580,60	0	20.565,48	20.565	0	0,00	20.565-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	800	264,60	535-	0	0,00	535	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	3.000	7.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.045,20	38.800	28.030,08	10.770-	0	0,00	10.770	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.550,73-	16.800-	16.915,35-	115-	0	0,00	115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.443,39-	139.700-	91.617,68-	48.082	0	0,00	48.082-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.257,28-	135.000-	106.923,29-	28.077	0	0,00	28.077-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,89-	1.900-	290,14-	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.502,29-	293.400-	215.746,46-	77.654	0	0,00	77.654-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.457,09-	254.600-	187.716,38-	66.884	0	0,00	66.884-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.707,49-	112.300-	118.711,23-	6.411-	0	0,00	6.411	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.415,10-	0	7.912,70-	7.913-	0	0,00	7.913	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.122,59-	112.300-	126.623,93-	14.324-	0	0,00	14.324	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.579,68-	366.900-	314.340,31-	52.560	0	0,00	52.560-	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182,43	0	182,43	182	0	0,00	182-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.000	0,00	145.000-	0	0,00	145.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.685,50	0	130.918,67	130.919	0	0,00	130.919-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.867,93	145.000	131.101,10	13.899-	0	0,00	13.899	0,00
12	-	Personalaufwendungen	136.542,32-	166.800-	132.820,64-	33.979	0	0,00	33.979-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	900-	948,75-	49-	0	0,00	49	0,00
15	-	Abschreibungen	64,71-	7.400-	345,33-	7.055	0	0,00	7.055-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.660,74-	11.000-	9.009,80-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.843,43-	130.200-	174.394,96-	44.195-	0	0,00	44.195	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.761,20-	316.300-	317.519,48-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.893,27-	171.300-	186.418,38-	15.118-	0	0,00	15.118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62,27	0	384,93-	385-	0	0,00	385	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62,27	0	384,93-	385-	0	0,00	385	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.831,00-	171.300-	186.803,31-	15.503-	0	0,00	15.503	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 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	182,43	0	182,43	182	0	0,00	182-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.000	0,00	145.000-	0	0,00	145.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.685,50	0	130.918,67	130.919	0	0,00	130.919-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.867,93	145.000	131.101,10	13.899-	0	0,00	13.899	0,00
12	-	Personalaufwendungen	136.542,32-	166.800-	132.820,64-	33.979	0	0,00	33.979-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	900-	948,75-	49-	0	0,00	49	0,00
15	-	Abschreibungen	64,71-	7.400-	345,33-	7.055	0	0,00	7.055-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.660,74-	11.000-	9.009,80-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.963,25-	100.200-	135.806,82-	35.607-	0	0,00	35.607	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.881,02-	286.300-	278.931,34-	7.369	0	0,00	7.369-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.013,09-	141.300-	147.830,24-	6.530-	0	0,00	6.530	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62,27	0	384,93-	385-	0	0,00	385	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62,27	0	384,93-	385-	0	0,00	385	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.950,82-	141.300-	148.215,17-	6.915-	0	0,00	6.915	0,00

51100121

STEG Stadtentwicklungs-ges Ladenburg mbH

Ifd. 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.685,50	0	123.918,68	123.919	0	0,00	123.919-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.685,50	0	123.918,68	123.919	0	0,00	123.919-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.508,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.508,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.177,00	0	123.918,68	123.919	0	0,00	123.919-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.177,00	0	123.918,68	123.919	0	0,00	123.919-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 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	30.880,18-	30.000-	38.588,14-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.880,18-	30.000-	38.588,14-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.880,18-	30.000-	38.588,14-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.880,18-	30.000-	38.588,14-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.880,18-	30.000-	38.588,14-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.880,18-	30.000-	38.588,14-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.880,18-	30.000-	38.588,14-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.880,18-	30.000-	38.588,14-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	2.000	700,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.329,42	30.000	6.788,25	23.212-	0	0,00	23.212	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.115,92	502.000	562.669,41	60.669	0	0,00	60.669-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,20	78.000	25.094,20	52.906-	0	0,00	52.906	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.338,61	2.000	1.085,23	915-	0	0,00	915	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.593,15	616.000	596.337,09	19.663-	0	0,00	19.663	0,00
12	-	Personalaufwendungen	211.915,35-	236.000-	219.795,08-	16.205	0	0,00	16.205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.909,68-	444.700-	167.645,98-	277.054	0	0,00	277.054-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.214,42-	115.500-	15.033,87-	100.466	0	0,00	100.466-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016,48-	25.400-	7.492,46-	17.908	0	0,00	17.908-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.555,93-	821.600-	409.967,39-	411.633	0	0,00	411.633-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.037,22	205.600-	186.369,70	391.970	0	0,00	391.970-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.600	0,00	49.600-	0	0,00	49.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.533,16-	3.500-	30.271,59-	26.772-	0	0,00	26.772	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	84,82-	0	105,80-	106-	0	0,00	106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.617,98-	46.100	30.377,39-	76.477-	0	0,00	76.477	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.419,24	159.500-	155.992,31	315.492	0	0,00	315.492-	0,00

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

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	18.329,42	30.000	6.788,25	23.212-	0	0,00	23.212	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	25.000,00	49.000-	0	0,00	49.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.329,42	104.000	31.788,25	72.212-	0	0,00	72.212	0,00
12	-	Personalaufwendungen	211.915,35-	236.000-	219.795,08-	16.205	0	0,00	16.205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,06-	6.700-	3.096,25-	3.604	0	0,00	3.604-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.512,23-	600-	1.374,85-	775-	0	0,00	775	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016,48-	12.400-	7.492,46-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.726,12-	255.700-	231.758,64-	23.941	0	0,00	23.941-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.396,70-	151.700-	199.970,39-	48.270-	0	0,00	48.270	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.600	0,00	49.600-	0	0,00	49.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	84,82-	0	105,80-	106-	0	0,00	106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84,82-	49.600	105,80-	49.706-	0	0,00	49.706	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.481,52-	102.100-	200.076,19-	97.976-	0	0,00	97.976	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.115,92	502.000	562.669,41	60.669	0	0,00	60.669-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,20	4.000	94,20	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.338,61	2.000	1.085,23	915-	0	0,00	915	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.563,73	512.000	563.848,84	51.849	0	0,00	51.849-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.627,62-	383.000-	164.549,73-	218.450	0	0,00	218.450-	0,00
15	-	Abschreibungen	2,30-	114.900-	0,00	114.900	0	0,00	114.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.629,92-	498.900-	164.549,73-	334.350	0	0,00	334.350-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.933,81	13.100	399.299,11	386.199	0	0,00	386.199-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.533,16-	3.500-	30.271,59-	26.772-	0	0,00	26.772	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.533,16-	3.500-	30.271,59-	26.772-	0	0,00	26.772	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	255.400,65	9.600	369.027,52	359.428	0	0,00	359.428-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	700,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	699,89-	0	13.659,02-	13.659-	0	0,00	13.659	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.199,89-	67.000-	13.659,02-	53.341	0	0,00	53.341-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.499,89-	67.000-	12.959,02-	54.041	0	0,00	54.041-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.499,89-	67.000-	12.959,02-	54.041	0	0,00	54.041-	0,00

52300010 Stadtbildpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.200,00-	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200,00-	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.200,00-	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.200,00-	12.200-	0	0,00	12.200	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.301,63	83.000	16.301,63	66.698-	0	0,00	66.698	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.100,23	701.400	638.872,51	62.527-	0	0,00	62.527	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000,00	47.000	47.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.227,35	253.500	107.054,01	146.446-	0	0,00	146.446	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	155.000	0,00	155.000-	0	0,00	155.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	737.323,59	501.000	1.357.989,94	856.990	0	0,00	856.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.861.952,80	1.740.900	2.167.218,09	426.318	0	0,00	426.318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.867,81-	324.400-	139.523,55-	184.876	0	0,00	184.876-	0,00
15	-	Abschreibungen	265.666,35-	182.500-	258.311,31-	75.811-	0	0,00	75.811	0,00
17	-	Transferaufwendungen	631.702,17-	935.000-	900.208,72-	34.791	0	0,00	34.791-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.864,57-	40.200-	1.412,13-	38.788	0	0,00	38.788-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.100,90-	1.482.100-	1.299.455,71-	182.644	0	0,00	182.644-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	809.851,90	258.800	867.762,38	608.962	0	0,00	608.962-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.345,00	230.000	211.050,00	18.950-	0	0,00	18.950	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.696,15-	174.600-	86.095,49-	88.505	0	0,00	88.505-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	53.653,41	0	159.463,35-	159.463-	0	0,00	159.463	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	173.302,26	55.400	34.508,84-	89.909-	0	0,00	89.909	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.154,16	314.200	833.253,54	519.054	0	0,00	519.054-	0,00

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

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.653,37	389.000	391.750,10	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.653,37	389.000	391.750,10	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.653,37	389.000	391.750,10	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.962,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.962,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.615,57	389.000	391.750,10	2.750	0	0,00	2.750-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.123,53	56.000	59.408,41	3.408	0	0,00	3.408-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.123,53	56.000	59.408,41	3.408	0	0,00	3.408-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.123,53	56.000	59.408,41	3.408	0	0,00	3.408-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.123,53	56.000	59.408,41	3.408	0	0,00	3.408-	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.411,46	0	114.974,78	114.975	0	0,00	114.975-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	155.000	0,00	155.000-	0	0,00	155.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.995,33	56.000	495.366,67	439.367	0	0,00	439.367-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.406,79	211.000	610.341,45	399.341	0	0,00	399.341-	0,00
15	-	Abschreibungen	315,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	295.091,06	211.000	610.341,45	399.341	0	0,00	399.341-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	123,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.967,40	211.000	610.341,45	399.341	0	0,00	399.341-	0,00

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000,00	47.000	47.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.000,00	47.000	47.000,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	24.019,47-	0	24.019,47-	24.019-	0	0,00	24.019	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.019,47-	32.000-	24.019,47-	7.981	0	0,00	7.981-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.980,53	15.000	22.980,53	7.981	0	0,00	7.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.989,99-	0	36.029,21-	36.029-	0	0,00	36.029	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.989,99-	0	36.029,21-	36.029-	0	0,00	36.029	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.009,46-	15.000	13.048,68-	28.049-	0	0,00	28.049	0,00

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.506,37-	10.000-	10.866,33-	866-	0	0,00	866	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.506,37-	11.000-	10.866,33-	134	0	0,00	134-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.506,37-	11.000-	10.866,33-	134	0	0,00	134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.506,37-	11.000-	10.866,33-	134	0	0,00	134-	0,00

53600100

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.506,37-	10.000-	10.866,33-	866-	0	0,00	866	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.506,37-	11.000-	10.866,33-	134	0	0,00	134-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.506,37-	11.000-	10.866,33-	134	0	0,00	134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.506,37-	11.000-	10.866,33-	134	0	0,00	134-	0,00

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

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	16.301,63	83.000	16.301,63	66.698-	0	0,00	66.698	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.100,23	701.400	638.872,51	62.527-	0	0,00	62.527	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.815,89	253.500	7.920,77-	261.421-	0	0,00	261.421	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.551,36	0	411.464,76	411.465	0	0,00	411.465-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.181.769,11	1.037.900	1.058.718,13	20.818	0	0,00	20.818-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.867,81-	324.400-	139.523,55-	184.876	0	0,00	184.876-	0,00
15	-	Abschreibungen	241.331,15-	181.500-	234.291,84-	52.792-	0	0,00	52.792	0,00
17	-	Transferaufwendungen	619.195,80-	925.000-	889.342,39-	35.658	0	0,00	35.658-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.864,57-	8.200-	1.412,13-	6.788	0	0,00	6.788-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.259,33-	1.439.100-	1.264.569,91-	174.530	0	0,00	174.530-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.509,78	401.200-	205.851,78-	195.348	0	0,00	195.348-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.345,00	230.000	211.050,00	18.950-	0	0,00	18.950	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.696,15-	174.600-	86.095,49-	88.505	0	0,00	88.505-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	203.195,14-	0	123.434,14-	123.434-	0	0,00	123.434	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.546,29-	55.400	1.520,37	53.880-	0	0,00	53.880	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.963,49	345.800-	204.331,41-	141.469	0	0,00	141.469-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.337,04	155.000	175.500,07	20.500	0	0,00	20.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.419,57	0	113.650,97	113.651	0	0,00	113.651-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.417,99	10.000	4.457,66	5.542-	0	0,00	5.542	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,31	13.500	21.097,12	7.597	0	0,00	7.597-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,50	4.200	830,25	3.370-	0	0,00	3.370	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,85	0	472,83	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.658,26	182.700	316.008,90	133.309	0	0,00	133.309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.345,76-	63.500-	60.579,43-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.869,69-	465.000-	437.809,15-	27.191	0	0,00	27.191-	0,00
15	-	Abschreibungen	227.979,79-	106.100-	242.741,36-	136.641-	0	0,00	136.641	0,00
17	-	Transferaufwendungen	309.505,66-	392.500-	293.656,29-	98.844	0	0,00	98.844-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,91-	7.900-	1.732,57-	6.167	0	0,00	6.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	923.308,81-	1.035.000-	1.036.518,80-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	650.650,55-	852.300-	720.509,90-	131.790	0	0,00	131.790-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	648.164,05-	693.000-	646.493,66-	46.506	0	0,00	46.506-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.696,51	0	3.286,95	3.287	0	0,00	3.287-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	639.467,54-	693.000-	643.206,71-	49.793	0	0,00	49.793-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.290.118,09-	1.545.300-	1.363.716,61-	181.583	0	0,00	181.583-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	29.727,00	30.000	29.442,00	558-	0	0,00	558	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.481,23	0	107.542,39	107.542	0	0,00	107.542-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,29	3.000	1.351,46	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,76	10.000	8.403,02	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,50	4.200	830,25	3.370-	0	0,00	3.370	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,85	0	472,83	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.900,63	47.200	148.041,95	100.842	0	0,00	100.842-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.024,20-	45.500-	44.060,60-	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.053,66-	397.300-	387.340,32-	9.960	0	0,00	9.960-	0,00
15	-	Abschreibungen	213.306,75-	96.900-	229.085,74-	132.186-	0	0,00	132.186	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,70-	4.000-	164,70-	3.835	0	0,00	3.835-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.504,31-	543.700-	660.651,36-	116.951-	0	0,00	116.951	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	402.603,68-	496.500-	512.609,41-	16.109-	0	0,00	16.109	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387.788,48-	445.700-	399.837,23-	45.863	0	0,00	45.863-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.747,01	0	3.395,31-	3.395-	0	0,00	3.395	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	380.041,47-	445.700-	403.232,54-	42.467	0	0,00	42.467-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.645,15-	942.200-	915.841,95-	26.358	0	0,00	26.358-	0,00

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.727,00	30.000	29.442,00	558-	0	0,00	558	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.481,23	0	107.542,39	107.542	0	0,00	107.542-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,29	3.000	1.351,46	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,76	10.000	8.403,02	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	156,75	2.043-	0	0,00	2.043	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,85	0	472,83	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.227,13	45.200	147.368,45	102.168	0	0,00	102.168-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.024,20-	45.500-	44.060,60-	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.437,60-	267.200-	293.292,14-	26.092-	0	0,00	26.092	0,00
15	-	Abschreibungen	199.558,25-	83.300-	208.463,68-	125.164-	0	0,00	125.164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,70-	4.000-	164,70-	3.835	0	0,00	3.835-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.139,75-	400.000-	545.981,12-	145.981-	0	0,00	145.981	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.912,62-	354.800-	398.612,67-	43.813-	0	0,00	43.813	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.754,49-	395.600-	357.172,63-	38.427	0	0,00	38.427-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.288,44	0	597,36-	597-	0	0,00	597	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.466,05-	395.600-	357.769,99-	37.830	0	0,00	37.830-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.378,67-	750.400-	756.382,66-	5.983-	0	0,00	5.983	0,00

54105006

Brücken

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.194,44	0	2.194,44	2.194	0	0,00	2.194-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	156,75	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.194,44	1.700	2.351,19	651	0	0,00	651-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,76-	15.000-	3.503,92-	11.496	0	0,00	11.496-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.424,42-	0	7.424,42-	7.424-	0	0,00	7.424	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.937,18-	15.000-	10.928,34-	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.742,74-	13.300-	8.577,15-	4.723	0	0,00	4.723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.184,06	0	4.096,28	4.096	0	0,00	4.096-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.184,06	0	4.096,28	4.096	0	0,00	4.096-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.558,68-	13.300-	4.480,87-	8.819	0	0,00	8.819-	0,00

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,50	2.000	673,50	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,50	2.000	673,50	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.616,06-	130.100-	94.048,18-	36.052	0	0,00	36.052-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.948,63-	13.600-	8.822,17-	4.778	0	0,00	4.778-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.564,69-	143.700-	102.870,35-	40.830	0	0,00	40.830-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.891,19-	141.700-	102.196,85-	39.503	0	0,00	39.503-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.033,99-	50.100-	42.664,60-	7.435	0	0,00	7.435-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	541,43-	0	2.797,95-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.575,42-	50.100-	45.462,55-	4.637	0	0,00	4.637-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.466,61-	191.800-	147.659,40-	44.141	0	0,00	44.141-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,30-	9.500-	31.932,87-	22.433-	0	0,00	22.433	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327,30-	9.500-	31.932,87-	22.433-	0	0,00	22.433	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	327,30-	9.500-	31.932,87-	22.433-	0	0,00	22.433	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.375,57-	239.100-	246.656,43-	7.556-	0	0,00	7.556	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	260.375,57-	239.100-	246.656,43-	7.556-	0	0,00	7.556	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.702,87-	248.600-	278.589,30-	29.989-	0	0,00	29.989	0,00

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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	3.073,70	6.500	2.686,20	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.073,70	6.500	2.686,20	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.227,93-	34.100-	1.419,41-	32.681	0	0,00	32.681-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.294,07-	6.500-	4.285,05-	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,51-	3.000-	1.062,85-	1.937	0	0,00	1.937-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.541,51-	43.600-	6.767,31-	36.833	0	0,00	36.833-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.467,81-	37.100-	4.081,11-	33.019	0	0,00	33.019-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.382,03-	0	2.071,87-	2.072-	0	0,00	2.072	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.382,03-	8.200-	2.071,87-	6.128	0	0,00	6.128-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.849,84-	45.300-	6.152,98-	39.147	0	0,00	39.147-	0,00

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.610,04	125.000	146.058,07	21.058	0	0,00	21.058-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.938,34	0	6.108,58	6.109	0	0,00	6.109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.548,38	125.000	152.166,65	27.167	0	0,00	27.167-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.815,89-	9.500-	9.175,54-	324	0	0,00	324-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80-	7.300-	1.094,80-	6.205	0	0,00	6.205-	0,00
15	-	Abschreibungen	464,40-	0	456,00-	456-	0	0,00	456	0,00
17	-	Transferaufwendungen	309.505,66-	392.500-	293.656,29-	98.844	0	0,00	98.844-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,70-	300-	56,02-	244	0	0,00	244-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.900,45-	409.600-	304.438,65-	105.161	0	0,00	105.161-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.352,07-	284.600-	152.272,00-	132.328	0	0,00	132.328-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.209,18	0	10.477,45	10.477	0	0,00	10.477-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.209,18	0	10.477,45	10.477	0	0,00	10.477-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.142,89-	284.600-	141.794,55-	142.805	0	0,00	142.805-	0,00

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsunternehmen

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	0,00	500	420,00	80-	0	0,00	80	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,55	3.500	12.694,10	9.194	0	0,00	9.194-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135,55	4.000	13.114,10	9.114	0	0,00	9.114-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,43-	6.300-	1.927,80-	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.858,18-	2.500-	3.858,18-	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,00-	600-	449,00-	151	0	0,00	151-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.980,61-	9.400-	6.234,98-	3.165	0	0,00	3.165-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.845,06-	5.400-	6.879,12	12.279	0	0,00	12.279-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.877,65-	0	1.723,32-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.877,65-	0	1.723,32-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.722,71-	5.400-	5.155,80	10.556	0	0,00	10.556-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

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
12	-	Personalaufwendungen	6.505,67-	8.500-	7.343,29-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,57-	10.500-	14.093,95-	3.594-	0	0,00	3.594	0,00
15	-	Abschreibungen	5.056,39-	200-	5.056,39-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.054,63-	19.200-	26.493,63-	7.294-	0	0,00	7.294	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.054,63-	19.200-	26.493,63-	7.294-	0	0,00	7.294	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.054,63-	19.200-	26.493,63-	7.294-	0	0,00	7.294	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	19.132,30	30.800	33.855,36	3.055	0	0,00	3.055-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.630,63	0	38.527,77	38.528	0	0,00	38.528-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.627,28	283.000	244.505,43	38.495-	0	0,00	38.495	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	5.800	1.500,00	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.901,05	9.000	12.640,01	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.393,57	394	0	0,00	394-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.791,26	329.600	332.422,14	2.822	0	0,00	2.822-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	144.372,28-	162.600-	150.551,34-	12.049	0	0,00	12.049-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.069,65-	1.014.100-	919.349,29-	94.751	0	0,00	94.751-	0,00
15	-	Abschreibungen	192.469,10-	244.200-	194.112,92-	50.087	0	0,00	50.087-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.150,32-	62.900-	52.694,09-	10.206	0	0,00	10.206-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.390.061,35-	1.483.800-	1.316.707,64-	167.092	0	0,00	167.092-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.056.270,09-	1.154.200-	984.285,50-	169.915	0	0,00	169.915-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510.190,55-	468.400-	605.462,24-	137.062-	0	0,00	137.062	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
27	-	kalkulatorische Kosten	73.048,62-	0	74.485,58-	74.486-	0	0,00	74.486	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	583.239,17-	468.400-	679.947,82-	211.548-	0	0,00	211.548	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.639.509,26-	1.622.600-	1.664.233,32-	41.633-	0	0,00	41.633	0,00

THH2
55
5510

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

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	5.125,36	600	300,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.192,07	0	23.089,21	23.089	0	0,00	23.089-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.393,57	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.317,43	1.100	24.782,78	23.683	0	0,00	23.683-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.029,82-	63.300-	57.630,48-	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.026,66-	589.500-	541.975,64-	47.524	0	0,00	47.524-	0,00
15	-	Abschreibungen	129.129,72-	167.400-	129.172,78-	38.227	0	0,00	38.227-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.806,41-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.992,61-	820.400-	728.778,90-	91.621	0	0,00	91.621-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	667.675,18-	819.300-	703.996,12-	115.304	0	0,00	115.304-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.124,96-	292.000-	565.050,11-	273.050-	0	0,00	273.050	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.551,55-	0	40.554,74-	40.555-	0	0,00	40.555	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	493.676,51-	292.000-	605.604,85-	313.605-	0	0,00	313.605	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.161.351,69-	1.111.300-	1.309.600,97-	198.301-	0	0,00	198.301	0,00

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.125,36	600	300,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.118,95	0	17.883,66	17.884	0	0,00	17.884-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.393,57	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.244,31	1.100	19.577,23	18.477	0	0,00	18.477-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.029,82-	63.300-	57.630,48-	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.207,61-	462.800-	453.650,37-	9.150	0	0,00	9.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.366,23-	155.300-	57.682,36-	97.618	0	0,00	97.618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,80-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.707,46-	681.600-	568.963,21-	112.637	0	0,00	112.637-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.463,15-	680.500-	549.385,98-	131.114	0	0,00	131.114-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345.760,52-	245.400-	495.271,75-	249.872-	0	0,00	249.872	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.281,96-	0	30.545,81-	30.546-	0	0,00	30.546	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.042,48-	245.400-	525.817,56-	280.418-	0	0,00	280.418	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	875.505,63-	925.900-	1.075.203,54-	149.304-	0	0,00	149.304	0,00

55100200

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.028,60	0	5.161,03	5.161	0	0,00	5.161-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.028,60	0	5.161,03	5.161	0	0,00	5.161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.819,05-	126.700-	88.325,27-	38.375	0	0,00	38.375-	0,00
15	-	Abschreibungen	63.743,54-	12.100-	62.991,52-	50.892-	0	0,00	50.892	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.562,59-	138.800-	151.316,79-	12.517-	0	0,00	12.517	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.533,99-	138.800-	146.155,76-	7.356-	0	0,00	7.356	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.364,44-	46.600-	69.778,36-	23.178-	0	0,00	23.178	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.357,71-	0	4.093,51-	4.094-	0	0,00	4.094	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.722,15-	46.600-	73.871,87-	27.272-	0	0,00	27.272	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.256,14-	185.400-	220.027,63-	34.628-	0	0,00	34.628	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 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	15.438,56	0	15.438,56	15.439	0	0,00	15.439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.438,56	0	15.438,56	15.439	0	0,00	15.439-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.474,72-	60.000-	96.176,92-	36.177-	0	0,00	36.177	0,00
15	-	Abschreibungen	29.387,82-	49.000-	29.387,81-	19.612	0	0,00	19.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.127,12-	109.000-	125.564,73-	16.565-	0	0,00	16.565	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.688,56-	109.000-	110.126,17-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.807,18-	12.100-	13.308,19-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.020,37-	0	17.472,61-	17.473-	0	0,00	17.473	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.827,55-	12.100-	30.780,80-	18.681-	0	0,00	18.681	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.516,11-	121.100-	140.906,97-	19.807-	0	0,00	19.807	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

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	100,00	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.627,28	283.000	244.505,43	38.495-	0	0,00	38.495	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	1.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.901,05	9.000	12.640,01	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.128,33	294.200	258.745,44	35.455-	0	0,00	35.455	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.895,21-	71.200-	65.395,17-	5.805	0	0,00	5.805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.283,44-	282.100-	265.145,54-	16.954	0	0,00	16.954-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.817,00-	18.800-	34.834,65-	16.035-	0	0,00	16.035	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,56-	3.900-	859,74-	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.962,21-	376.000-	366.235,10-	9.765	0	0,00	9.765-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.833,88-	81.800-	107.489,66-	25.690-	0	0,00	25.690	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.540,71-	149.400-	20.429,55-	128.970	0	0,00	128.970-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.445,30-	0	16.458,23-	16.458-	0	0,00	16.458	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.986,01-	149.400-	36.887,78-	112.512	0	0,00	112.512-	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.819,89-	231.200-	144.377,44-	86.823	0	0,00	86.823-	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	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	13.906,94	30.000	33.455,36	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.906,94	31.000	33.455,36	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.447,25-	28.100-	27.525,69-	574	0	0,00	574-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401,03-	28.600-	12.189,75-	16.410	0	0,00	16.410-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.112,77-	58.800-	51.834,35-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.961,05-	115.500-	91.549,79-	23.950	0	0,00	23.950-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.054,11-	84.500-	58.094,43-	26.406	0	0,00	26.406-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.717,70-	8.000-	6.674,39-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.717,70-	8.000-	6.674,39-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.771,81-	92.500-	64.768,82-	27.731	0	0,00	27.731-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	0,00	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	0,00	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.883,80-	53.900-	3.861,44-	50.039	0	0,00	50.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	134,56-	9.000-	717,68-	8.282	0	0,00	8.282-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.018,36-	62.900-	4.579,12-	58.321	0	0,00	58.321-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.018,36-	59.600-	4.579,12-	55.021	0	0,00	55.021-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31,40-	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.049,76-	66.500-	4.579,12-	61.921	0	0,00	61.921-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

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	45.000	4.020,00	40.980-	0	0,00	40.980	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	4.020,00	40.980-	0	0,00	40.980	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.185,42-	39.500-	57.754,05-	18.254-	0	0,00	18.254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.365,32-	121.500-	18.338,05-	103.162	0	0,00	103.162-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.550,74-	161.900-	76.092,10-	85.808	0	0,00	85.808-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.550,74-	116.900-	72.072,10-	44.828	0	0,00	44.828-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.550,74-	117.200-	72.072,10-	45.128	0	0,00	45.128-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

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	0,00	45.000	4.020,00	40.980-	0	0,00	40.980	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	4.020,00	40.980-	0	0,00	40.980	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.185,42-	39.500-	57.754,05-	18.254-	0	0,00	18.254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.365,32-	121.500-	18.338,05-	103.162	0	0,00	103.162-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.550,74-	161.900-	76.092,10-	85.808	0	0,00	85.808-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.550,74-	116.900-	72.072,10-	44.828	0	0,00	44.828-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.550,74-	117.200-	72.072,10-	45.128	0	0,00	45.128-	0,00

THH2
57**Dienstleistungen und Infrastruktur**
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,89	1.000	3.009,32	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.145,43	65.500	32.420,00	33.080-	0	0,00	33.080	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.498,19	18.600	27.593,06	8.993	0	0,00	8.993-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866,50	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.261,01	105.600	63.022,38	42.578-	0	0,00	42.578	0,00
12	-	Personalaufwendungen	132.931,46-	139.800-	140.097,67-	298-	0	0,00	298	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.467,35-	240.700-	207.767,39-	32.933	0	0,00	32.933-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.413,61-	3.100-	2.438,10-	662	0	0,00	662-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	750,89-	20.000-	2.009,32-	17.991	0	0,00	17.991-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.291,23-	148.700-	25.416,06-	123.284	0	0,00	123.284-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.854,54-	552.300-	377.728,54-	174.571	0	0,00	174.571-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.593,53-	446.700-	314.706,16-	131.994	0	0,00	131.994-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.999,49-	170.800-	70.167,29-	100.633	0	0,00	100.633-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	491,76-	0	423,13-	423-	0	0,00	423	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.491,25-	170.800-	70.590,42-	100.210	0	0,00	100.210-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	316.084,78-	617.500-	385.296,58-	232.203	0	0,00	232.203-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.924,25-	95.000-	8.339,52-	86.660	0	0,00	86.660-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.924,25-	95.000-	8.339,52-	86.660	0	0,00	86.660-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.924,25-	95.000-	8.339,52-	86.660	0	0,00	86.660-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.924,25-	95.000-	8.339,52-	86.660	0	0,00	86.660-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	1.750,89	1.000	3.009,32	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.145,43	65.500	32.420,00	33.080-	0	0,00	33.080	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.916,44	17.800	26.969,20	9.169	0	0,00	9.169-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866,50	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.679,26	104.800	62.398,52	42.401-	0	0,00	42.401	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.604,49-	67.000-	66.859,04-	141	0	0,00	141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.056,10-	193.900-	173.104,65-	20.795	0	0,00	20.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.498,12-	3.100-	1.402,09-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	750,89-	20.000-	2.009,32-	17.991	0	0,00	17.991-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653,74-	35.500-	7.128,57-	28.371	0	0,00	28.371-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.563,34-	319.500-	250.503,67-	68.996	0	0,00	68.996-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.884,08-	214.700-	188.105,15-	26.595	0	0,00	26.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.496,41-	130.900-	62.005,12-	68.895	0	0,00	68.895-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	330,90-	0	303,53-	304-	0	0,00	304	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.827,31-	130.900-	62.308,65-	68.591	0	0,00	68.591-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.711,39-	345.600-	250.413,80-	95.186	0	0,00	95.186-	0,00

57300600

Wochenmarkt

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.327,45	27.000	6.587,50	20.413-	0	0,00	20.413	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.327,45	48.000	6.587,50	41.413-	0	0,00	41.413	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,84-	8.800-	9.063,52-	264-	0	0,00	264	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.524,84-	8.800-	9.063,52-	264-	0	0,00	264	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.802,61	39.200	2.476,02-	41.676-	0	0,00	41.676	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.411,77-	300-	2.360,51-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.411,77-	300-	2.360,51-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390,84	38.900	4.836,53-	43.737-	0	0,00	43.737	0,00

57305000

Altstadtfest

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,89	500	1.789,57	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.449,40	26.500	11.517,50	14.983-	0	0,00	14.983	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250,00	9.000	18.059,84	9.060	0	0,00	9.060-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.316,79	36.000	31.366,91	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.803,45-	110.000-	106.814,51-	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
15	-	Abschreibungen	96,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	750,89-	0	789,57-	790-	0	0,00	790	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.650,34-	110.000-	107.604,08-	2.396	0	0,00	2.396-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.333,55-	74.000-	76.237,17-	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.333,55-	74.000-	76.237,17-	2.237-	0	0,00	2.237	0,00

57305001

Kerwe

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00

57305002

Weihnachtsmarkt

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.219,75	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.125,00	0	13.300,00	13.300	0	0,00	13.300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.125,00	0	14.519,75	14.520	0	0,00	14.520-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80-	300-	142,80-	157	0	0,00	157-	0,00
15	-	Abschreibungen	717,99-	0	717,99-	718-	0	0,00	718	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.219,75-	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,99-	35.000-	6.973,86-	28.026	0	0,00	28.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.450,78-	35.300-	9.054,40-	26.246	0	0,00	26.246-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.674,22	35.300-	5.465,35	40.765	0	0,00	40.765-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.674,22	35.300-	5.465,35	40.765	0	0,00	40.765-	0,00

57305003

Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,34-	13.700-	8.333,47-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.871,34-	13.700-	8.333,47-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.871,34-	13.700-	8.333,47-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.871,34-	13.700-	8.333,47-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00

57305004 Sundowner

Ifd. 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	0	715,00	715	0	0,00	715-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	715,00	715	0	0,00	715-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00-	1.000-	745,60-	254	0	0,00	254-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590,00-	1.000-	745,60-	254	0	0,00	254-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590,00-	1.000-	30,60-	969	0	0,00	969-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590,00-	1.000-	30,60-	969	0	0,00	969-	0,00

57300800

Festwiese

Ifd. 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	3.943,58	12.000	150,00	11.850-	0	0,00	11.850	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.943,58	12.000	150,00	11.850-	0	0,00	11.850	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.822,53-	47.900-	24.455,30-	23.445	0	0,00	23.445-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.822,53-	48.400-	24.455,30-	23.945	0	0,00	23.945-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.878,95-	36.400-	24.305,30-	12.095	0	0,00	12.095-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.411,92-	16.400-	7.088,86-	9.311	0	0,00	9.311-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.411,92-	16.400-	7.088,86-	9.311	0	0,00	9.311-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.290,87-	52.800-	31.394,16-	21.406	0	0,00	21.406-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,75	800	623,86	176-	0	0,00	176	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581,75	800	623,86	176-	0	0,00	176	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.326,97-	72.800-	73.238,63-	439-	0	0,00	439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.411,25-	46.800-	34.662,74-	12.137	0	0,00	12.137-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.915,49-	0	1.036,01-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,24-	18.200-	9.947,97-	8.252	0	0,00	8.252-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.366,95-	137.800-	118.885,35-	18.915	0	0,00	18.915-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.785,20-	137.000-	118.261,49-	18.739	0	0,00	18.739-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.503,08-	39.900-	8.162,17-	31.738	0	0,00	31.738-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	160,86-	0	119,60-	120-	0	0,00	120	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.663,94-	39.900-	8.281,77-	31.618	0	0,00	31.618-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.449,14-	176.900-	126.543,26-	50.357	0	0,00	50.357-	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

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
712200000010: Ordnungswesen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 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
712200000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000975: Darlehen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2

12

1221

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

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
712210000000: Maßnahme für Tempo 30										
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	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00

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
712210000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
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	4.501,15-	4.501-	0	0,00	4.501	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.501,15-	4.501-	0	0,00	4.501	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.501,15-	4.501-	0	0,00	4.501	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.501,15-	4.501-	0	0,00	4.501	0,00

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen/Bürgerbüro

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
712220000020: Einwohnerwesen - EDV-Beschaffung										
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	1.268,50-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,50-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.268,50-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.268,50-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00

THH2

12

1223

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

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
712230000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000010: Werkzeuge/Absturzsicherung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	75.000	2.927,08	72.073-	0	0,00	72.073	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	75.000	2.927,08	72.073-	0	0,00	72.073	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.409,34-	256.000-	303.469,59-	47.470-	0	0,00	47.470	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.409,34-	256.000-	303.469,59-	47.470-	0	0,00	47.470	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.409,34-	181.000-	300.542,51-	119.543-	0	0,00	119.543	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	177.409,34-	256.000-	303.469,59-	47.470-	0	0,00	47.470	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
712600000020: Notstromaggregat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000100: Umsetzung Krisenkonzept										
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	15.855,91-	15.856-	0	0,00	15.856	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-	15.855,91-	14.144	0	0,00	14.144-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	15.855,91-	14.144	0	0,00	14.144-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	15.855,91-	14.144	0	0,00	14.144-	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
712800000200: Erwerb ELAs										
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	12.500-	10.680,25-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	10.680,25-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	10.680,25-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	10.680,25-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: Dalberg GS - Umbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	61.399,49-	388.601	0	0,00	388.601-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	61.399,49-	388.601	0	0,00	388.601-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000-	61.399,49-	363.601	0	0,00	363.601-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	450.000-	61.399,49-	388.601	0	0,00	388.601-	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
721100100101: Dalberg GS - Internet / Digitalisierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	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
721100100102: Astrid-Lindgren GS - Mehrzügigkeit										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	269.000	269.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	269.000	269.000,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.525,87-	110.000-	7.516,48-	102.484	0	0,00	102.484-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.525,87-	110.000-	7.516,48-	102.484	0	0,00	102.484-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.525,87-	159.000	261.483,52	102.484	0	0,00	102.484-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.525,87-	110.000-	7.516,48-	102.484	0	0,00	102.484-	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
721100100103: Astrid-Lindgren GS - Erw. Betreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	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
721100100109: Dalberg GS - WLAN-Netz										
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	47.377,47-	0	8.651,30-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.377,47-	0	8.651,30-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.377,47-	0	8.651,30-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.377,47-	0	8.651,30-	8.651-	0	0,00	8.651	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
721100100110: Astrid-Lindgren GS WLAN-Netz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.600	0,00	34.600-	0	0,00	34.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.600	0,00	34.600-	0	0,00	34.600	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.600-	0,00	34.600	0	0,00	34.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	758,63-	39.241	0	0,00	39.241-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.600-	758,63-	73.841	0	0,00	73.841-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	758,63-	39.241	0	0,00	39.241-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	74.600-	758,63-	73.841	0	0,00	73.841-	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
721101100010: Dalbergs GS Schuletat Erw bewegl Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.222,00-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.222,00-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.222,00-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.222,00-	2.222-	0	0,00	2.222	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
721101100011: Astrid-Lind GS Schuleta Erw v bew Sachen										
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	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00

THH2

21

2110

211002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100200100: WRS Unterer Neckar Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247.000	0,00	247.000-	0	0,00	247.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.000	0,00	247.000-	0	0,00	247.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.640,90-	900.000-	295.684,59-	604.315	0	0,00	604.315-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.640,90-	900.000-	295.684,59-	604.315	0	0,00	604.315-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	296.640,90-	653.000-	295.684,59-	357.315	0	0,00	357.315-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	296.640,90-	900.000-	295.684,59-	604.315	0	0,00	604.315-	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
721100200109: WRS Unterer Neckar Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.500	0,00	101.500-	0	0,00	101.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.500	0,00	101.500-	0	0,00	101.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.500-	0,00	101.500	0	0,00	101.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.821,38-	18.821-	0	0,00	18.821	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.500-	18.821,38-	82.679	0	0,00	82.679-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.821,38-	18.821-	0	0,00	18.821	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	101.500-	18.821,38-	82.679	0	0,00	82.679-	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
721101200010: WRS Unterer Neckar Schuletat investiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.039,64-	3.000-	2.645,39-	355	0	0,00	355-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,64-	3.000-	2.645,39-	355	0	0,00	355-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039,64-	3.000-	2.645,39-	355	0	0,00	355-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.039,64-	3.000-	2.645,39-	355	0	0,00	355-	0,00

THH2

21

2110

211004

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400100: Merian-Realschule Umbau										
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-	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

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
721100400109: Merian-Realschule WLAN-Netz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	175.792,92-	175.793-	0	0,00	175.793	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	175.792,92-	24.207	0	0,00	24.207-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.792,92-	175.793-	0	0,00	175.793	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	175.792,92-	24.207	0	0,00	24.207-	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
721101400010: Merian-RS Schuletat Erw v bew Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.833,10-	0	4.455,98-	4.456-	0	0,00	4.456	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.021,41-	3.021-	0	0,00	3.021	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.833,10-	0	7.477,39-	7.477-	0	0,00	7.477	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.833,10-	0	7.477,39-	7.477-	0	0,00	7.477	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.833,10-	0	7.477,39-	7.477-	0	0,00	7.477	0,00

THH2

21

2110

211006

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

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
721100600020: CBG - EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100600100: CBG - Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.362,41-	30.000-	16.696,97-	13.303	0	0,00	13.303-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.362,41-	30.000-	16.696,97-	13.303	0	0,00	13.303-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.362,41-	30.000-	16.696,97-	13.303	0	0,00	13.303-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.362,41-	30.000-	16.696,97-	13.303	0	0,00	13.303-	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
721100600109: CBG - WLAN-Netz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.700	0,00	200.700-	0	0,00	200.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.700	0,00	200.700-	0	0,00	200.700	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.700-	0,00	200.700	0	0,00	200.700-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.148,19-	0	78.567,19-	78.567-	0	0,00	78.567	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.148,19-	200.700-	78.567,19-	122.133	0	0,00	122.133-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.148,19-	0	78.567,19-	78.567-	0	0,00	78.567	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	254.148,19-	200.700-	78.567,19-	122.133	0	0,00	122.133-	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
721101600010: CBG Schuletat Erw v bewegl Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.343,40	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.343,40	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.193,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.016,40-	10.000-	33.372,87-	23.373-	0	0,00	23.373	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.210,39-	10.000-	33.372,87-	23.373-	0	0,00	23.373	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.210,39-	10.000-	32.029,47-	22.029-	0	0,00	22.029	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.210,39-	10.000-	33.372,87-	23.373-	0	0,00	23.373	0,00

THH2

21

2120

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

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
721200200109: Erich-Kästner-Schule WLAN-Netz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.500	0,00	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500	0,00	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	42.902,00-	42.902-	0	0,00	42.902	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500-	42.902,00-	14.402-	0	0,00	14.402	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.902,00-	42.902-	0	0,00	42.902	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.500-	42.902,00-	14.402-	0	0,00	14.402	0,00

THH2

21

2140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Schülerbezogene Leistungen

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
721400000010: Digitalisierung an Schulen										
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	49.232,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.232,64-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.232,64-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.232,64-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

THH2

21

2150

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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
721500000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.047,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.047,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.120,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.120,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.927,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.120,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
721500000030: Neubau Mensa										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH2

25

2520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Museen, Archiv

Lobdengau-Museum

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
725200000010: Lobdengau-Museum - bewegliche Sachen										
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	9.000-	28.330,49-	19.330-	0	0,00	19.330	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	28.330,49-	19.330-	0	0,00	19.330	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	28.330,49-	19.330-	0	0,00	19.330	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	28.330,49-	19.330-	0	0,00	19.330	0,00

THH2

25

2521

Dienstleistungen und Infrastruktur

Museen, Archiv

Stadtarchiv

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
725210000010: Stadtarchiv - Kartenschrank										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.497,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.497,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.497,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

26

2630

Dienstleistungen und Infrastruktur

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikschulen

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
726300000010: Musikschule - Musikinstrumente										
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	1.785,00-	6.000-	6.922,62-	923-	0	0,00	923	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	6.000-	6.922,62-	923-	0	0,00	923	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	6.000-	6.922,62-	923-	0	0,00	923	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.785,00-	6.000-	6.922,62-	923-	0	0,00	923	0,00

THH2

27

2720

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Stadtbibliothek

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
727200000010: Stadtbibliothek - bewegliche Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	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
727200000020: Erwerb von imm. Vermögen										
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	8.844,68-	0	4.173,27-	4.173-	0	0,00	4.173	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.844,68-	0	4.173,27-	4.173-	0	0,00	4.173	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.844,68-	0	4.173,27-	4.173-	0	0,00	4.173	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.844,68-	0	4.173,27-	4.173-	0	0,00	4.173	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
727200000030: Barrierefreier Zugang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,96-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,96-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	575,96-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	575,96-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	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
727200000040: Stadtbibliothek - Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	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
727200000050: Stadtbibliothek - Beleuchtungsanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

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
728100000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
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	8.970,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.970,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.970,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
728100000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000900: Zuschüsse für Investitionen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.200,00-	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.200,00-	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.200,00-	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.200,00-	12.200-	0	0,00	12.200	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
728100000910: Sebastianskapelle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.864,30-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.864,30-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.864,30-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.864,30-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	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
728100000930: Stadtbildpfllegemaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH2

31

3140

314007

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
731401000000: Erwerb von beweglichen Sachen										
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	20.860,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.860,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.860,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.860,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

31

3180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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
731801000100: Sonderinvestitionen Ukrainekrise										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.764,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.764,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.764,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.764,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

36

3650

365001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500102010: Haus des Kindes Erw von bewegl 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	6.491,45-	6.491-	0	0,00	6.491	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.981,62-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.981,62-	8.000-	6.491,45-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.981,62-	8.000-	6.491,45-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.981,62-	8.000-	6.491,45-	1.509	0	0,00	1.509-	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
736501101010: Römerneest - Beamer und Zubehör										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.066,40-	5.000-	6.501,37-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066,40-	5.000-	6.501,37-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.066,40-	5.000-	6.501,37-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.066,40-	5.000-	6.501,37-	1.501-	0	0,00	1.501	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
736505101020: Übergangskita Brenngässel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.574,73-	2.500.000-	553.341,36-	1.946.659	0	0,00	1.946.659-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	66.560,10-	66.560-	0	0,00	66.560	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.574,73-	2.500.000-	619.901,46-	1.880.099	0	0,00	1.880.099-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.574,73-	2.500.000-	619.901,46-	1.880.099	0	0,00	1.880.099-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.574,73-	2.500.000-	619.901,46-	1.880.099	0	0,00	1.880.099-	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
736505101030: Kiga Weststadt Wiesenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.105,63-	2.500.000-	38.256,96-	2.461.743	0	0,00	2.461.743-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.128.781,48-	2.128.781-	0	0,00	2.128.781	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.105,63-	2.500.000-	2.167.038,44-	332.962	0	0,00	332.962-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.105,63-	2.500.000-	2.167.038,44-	332.962	0	0,00	332.962-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.105,63-	2.500.000-	2.167.038,44-	332.962	0	0,00	332.962-	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
736505101040: Neckarfrösche / Umgestaltung Stadtarchiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.169,57-	0	137.553,08-	137.553-	0	0,00	137.553	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.504,03-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.169,57-	0	141.057,11-	141.057-	0	0,00	141.057	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.169,57-	0	141.057,11-	141.057-	0	0,00	141.057	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.169,57-	0	141.057,11-	141.057-	0	0,00	141.057	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365003 Förderung v.Kindern Tageseinr./-pflege

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
736500300100: Naturkindergarten Wiesenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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
736500300900: Kiga Gänsäcker bis 2023										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.221,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.173,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	925.665,72-	1.000.000-	1.639.223,87-	639.224-	0	0,00	639.224	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.060,12-	1.000.000-	1.639.223,87-	639.224-	0	0,00	639.224	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171.060,12-	1.000.000-	1.639.223,87-	639.224-	0	0,00	639.224	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.171.060,12-	1.000.000-	1.639.223,87-	639.224-	0	0,00	639.224	0,00

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Freibad

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
742400000010: Freibad - Erwerb v beweglichem Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.316,95-	5.000-	1.239,16-	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.316,95-	5.000-	1.239,16-	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.316,95-	5.000-	1.239,16-	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.316,95-	5.000-	1.239,16-	3.761	0	0,00	3.761-	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
742400000300: Freibad - Kleinkinderbereich										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.563,19	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.563,19	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.563,19	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 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
742400000301: Freibad - Digitaler Eingang										
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	19.534,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.534,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.534,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.534,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
742400000302: Freibad - 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	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100100: Neubau Sporthalle am Römerstadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.292,05-	2.000.000-	798.576,14-	1.201.424	0	0,00	1.201.424-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.292,05-	2.000.000-	798.576,14-	1.201.424	0	0,00	1.201.424-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.292,05-	2.000.000-	798.576,14-	1.201.424	0	0,00	1.201.424-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.292,05-	2.000.000-	798.576,14-	1.201.424	0	0,00	1.201.424-	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
742410200010: Römerstadion - Erwerb v bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.210,79-	45.000-	62.442,70-	17.443-	0	0,00	17.443	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.210,79-	45.000-	62.442,70-	17.443-	0	0,00	17.443	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.210,79-	45.000-	62.442,70-	17.443-	0	0,00	17.443	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.210,79-	45.000-	62.442,70-	17.443-	0	0,00	17.443	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
742410200020: Römerstadion - Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200300: Römerstadion - Beleuchtungsanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411001200: Sanierungskonzept Lobdengauhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100000100: Gewerbegebiet Allgemein										
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	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00

THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

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
752100000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
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	1.017,45-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,45-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017,45-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.017,45-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	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
752100000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

53

5340

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Nahwärmeversorgung

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
753400000300: Nahwärmeversorgung Nordstadt										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.412,32	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.412,32	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.412,32	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

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
753600200950: Breitband Investitionsumlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	160.000,00-	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000,00-	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000,00-	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	160.000,00-	160.000-	0	0,00	160.000	0,00

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

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
753800000100: Hebewerk Bollweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.689,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.689,64-	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.689,64-	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.689,64-	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	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
753800000302: Kanalanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.277,72	4.278	0	0,00	4.278-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.277,72	4.278	0	0,00	4.278-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.277,73-	4.278-	0	0,00	4.278	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.277,73-	4.278-	0	0,00	4.278	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.277,73-	4.278-	0	0,00	4.278	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
753800000303: Aufeld 6.6-1										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0,00	185.000-	0	0,00	185.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0,00	185.000-	0	0,00	185.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	275.000-	0,00	275.000	0	0,00	275.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000-	0,00	275.000	0	0,00	275.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	275.000-	0,00	275.000	0	0,00	275.000-	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
753800000950: Abwasserverband										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	176.001,08	176.001	0	0,00	176.001-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.001,08	176.001	0	0,00	176.001-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	55.558,00-	55.558-	0	0,00	55.558	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	232.789,68-	55.600-	55.558,00-	42	0	0,00	42-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.789,68-	55.600-	111.116,00-	55.516-	0	0,00	55.516	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.789,68-	55.600-	64.885,08	120.485	0	0,00	120.485-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	232.789,68-	55.600-	111.116,00-	55.516-	0	0,00	55.516	0,00

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000301: Umfeld Martinshöfe										
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	16.232,97-	16.233-	0	0,00	16.233	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.232,97-	16.233-	0	0,00	16.233	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.232,97-	16.233-	0	0,00	16.233	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.232,97-	16.233-	0	0,00	16.233	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
754100000302: Am Hafen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.609,41-	50.000-	9.293,88-	40.706	0	0,00	40.706-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.609,41-	50.000-	9.293,88-	40.706	0	0,00	40.706-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.609,41-	50.000-	9.293,88-	40.706	0	0,00	40.706-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.609,41-	50.000-	9.293,88-	40.706	0	0,00	40.706-	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
754100000303: Giulinistraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.807,46-	0	12.844,03-	12.844-	0	0,00	12.844	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.807,46-	0	12.844,03-	12.844-	0	0,00	12.844	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.807,46-	0	12.844,03-	12.844-	0	0,00	12.844	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.807,46-	0	12.844,03-	12.844-	0	0,00	12.844	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
754100000304: Fahrradabstellanlage Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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
754100000305: P+R Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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
754100000306: Bushaltestelle Ruckelshausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	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
754100000307: Maßnahmen zur Verkehrssicherheit										
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

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
754100000308: Parkflächenmarkierungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	85.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	85.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	85.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	85.000,00

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
754100000309: Garango-Platz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.236,66-	23.237-	0	0,00	23.237	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.236,66-	23.237-	0	0,00	23.237	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.836,66-	20.837-	0	0,00	20.837	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.236,66-	23.237-	0	0,00	23.237	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
754100200301: Giulinistraße Verbindung Radschnellweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.953,96-	0	773,50-	774-	0	0,00	774	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.953,96-	0	773,50-	774-	0	0,00	774	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.953,96-	0	773,50-	774-	0	0,00	774	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.953,96-	0	773,50-	774-	0	0,00	774	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
754100200305: Verkehrspoller										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.991,45-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.991,45-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.991,45-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.991,45-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200306: Schwarzkreuzstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	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
754100200307: Kolpingstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.029,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.029,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
754100200308: Am Neckardamm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	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
754100200309: Ampelanlage Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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
754100200310: Ampelanlage Weinheimer 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	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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
754105000304: Kirchenstraße BA II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.430,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.430,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.430,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.430,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
754105000305: Gesamtmaßnahme Altstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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
754105000307: Schwarzkreuz-/Luisenstr./Neue Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.491,00-	0	571,20-	571-	0	0,00	571	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.491,00-	0	571,20-	571-	0	0,00	571	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.491,00-	0	571,20-	571-	0	0,00	571	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.491,00-	0	571,20-	571-	0	0,00	571	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
754105000308: Gehweg Hrischberger Allee										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.835,50-	0	132.697,42-	132.697-	0	0,00	132.697	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.835,50-	0	132.697,42-	132.697-	0	0,00	132.697	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.835,50-	0	132.697,42-	132.697-	0	0,00	132.697	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.835,50-	0	132.697,42-	132.697-	0	0,00	132.697	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
754105002300: Barrierefreiheit LustgartHaupt/KirchenSt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.212,84-	200.000-	5.334,03-	194.666	0	0,00	194.666-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.212,84-	200.000-	5.334,03-	194.666	0	0,00	194.666-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.212,84-	200.000-	5.334,03-	194.666	0	0,00	194.666-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.212,84-	200.000-	5.334,03-	194.666	0	0,00	194.666-	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
754105003300: Radwege - Hirschberger Allee										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.675,94-	150.000-	124.002,85-	25.997	0	0,00	25.997-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.675,94-	150.000-	124.002,85-	25.997	0	0,00	25.997-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.675,94-	150.000-	124.002,85-	25.997	0	0,00	25.997-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.675,94-	150.000-	124.002,85-	25.997	0	0,00	25.997-	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
754105003400: Radwege - Umsetzung Radwegekonzept										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	203.000,00	203.000	0	0,00	203.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	203.000,00	203.000	0	0,00	203.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.752,48-	0	31.630,38-	31.630-	0	0,00	31.630	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,48-	0	31.630,38-	31.630-	0	0,00	31.630	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.752,48-	0	171.369,62	171.370	0	0,00	171.370-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	291.752,48-	0	31.630,38-	31.630-	0	0,00	31.630	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
754105003401: Radwege - An der Bleiche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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
754105006100: Neubau Neuweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.241,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.241,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.241,18-	0	21.300,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.241,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000300: Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	267.929,00	87.929	0	0,00	87.929-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	267.929,00	87.929	0	0,00	87.929-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231,71-	350.000-	61.881,58-	288.118	0	0,00	288.118-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,71-	350.000-	61.881,58-	288.118	0	0,00	288.118-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.231,71-	170.000-	206.047,42	376.047	0	0,00	376.047-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.231,71-	350.000-	61.881,58-	288.118	0	0,00	288.118-	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
754700000400: Straßenbahnanbindung Mannheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
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	12.222,17-	12.222-	0	0,00	12.222	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.259,42-	5.000-	12.263,60-	7.264-	0	0,00	7.264	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.259,42-	5.000-	24.485,77-	19.486-	0	0,00	19.486	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.259,42-	5.000-	24.485,77-	19.486-	0	0,00	19.486	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.259,42-	5.000-	24.485,77-	19.486-	0	0,00	19.486	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
755100100010: Erwerb von beweglichen Sachen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.096,78	2.097	0	0,00	2.097-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.096,78	2.097	0	0,00	2.097-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.048,39-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.048,39-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.048,39	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.048,39-	1.048-	0	0,00	1.048	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
755100100300: Nordstadt Grüner Boulevard Tiefbau										
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

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
755100100301: Baumpflanzungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.142,20-	0	880,82-	881-	0	0,00	881	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.142,20-	10.000-	880,82-	9.119	0	0,00	9.119-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.142,20-	10.000-	880,82-	9.119	0	0,00	9.119-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.142,20-	10.000-	880,82-	9.119	0	0,00	9.119-	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
755100100304: Waldpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.048,39-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.048,39-	18.952	0	0,00	18.952-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.048,39-	18.952	0	0,00	18.952-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	1.048,39-	18.952	0	0,00	18.952-	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
755100200300: Kinderspielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.972,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.131,34-	90.000-	7.541,20-	82.459	0	0,00	82.459-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.932,15-	0	2.255,58-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.063,49-	90.000-	9.796,78-	80.203	0	0,00	80.203-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.090,50-	90.000-	9.796,78-	80.203	0	0,00	80.203-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.063,49-	90.000-	9.796,78-	80.203	0	0,00	80.203-	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: Erwerb von beweglichen Sachen										
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	4.800,00-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800,00-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800,00-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.800,00-	4.800-	0	0,00	4.800	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
755300000020: EDV-Beschaffungen (bewegliches Vermögen)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000305: Urnenkammer Grabfeld II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.610,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.610,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.610,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.610,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
755300000306: Gärtnergepflegtes Grabfeld im Grabfeld P										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.695,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.695,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.695,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.695,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
755300000307: Kammerwahlgrab 1 Kammer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.877,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.877,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.877,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.877,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
755300000308: Kammerwahlgrab 2 Kammern										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.056,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.056,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.056,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.056,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
755300000309: Erweiterung Stele (Urnenwiese)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.698,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.698,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.698,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.698,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
755300000310: Lagerplatz / Auffahrt Seitenstreifen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.436,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.436,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
755300000311: Friedhof Wegebau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.577,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.577,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.577,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.577,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

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
755510000300: Förderung der Landwirtschaft										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	28.198,42-	31.802	0	0,00	31.802-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	28.198,42-	31.802	0	0,00	31.802-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	28.198,42-	31.802	0	0,00	31.802-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	28.198,42-	31.802	0	0,00	31.802-	0,00

THH2

56

5610

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

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
756100000101: Biberhabitat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.481,67-	0	1.347,76-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.481,67-	0	1.347,76-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.481,67-	0	1.347,76-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.481,67-	0	1.347,76-	1.348-	0	0,00	1.348	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
756100010010: Energiekrise										
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	33.393,69-	33.394-	0	0,00	33.394	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.393,69-	33.394-	0	0,00	33.394	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.393,69-	33.394-	0	0,00	33.394	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	33.393,69-	33.394-	0	0,00	33.394	0,00

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757305000010: EDV-Beschaffungen Altstadtfest										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.677,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.677,50-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,50-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.677,50-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	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
757500000010: Wegesystem Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.927,02-	20.000-	6.110,65-	13.889	0	0,00	13.889-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.927,02-	20.000-	6.110,65-	13.889	0	0,00	13.889-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.927,02-	20.000-	6.110,65-	13.889	0	0,00	13.889-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.927,02-	20.000-	6.110,65-	13.889	0	0,00	13.889-	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
757500000020: EDV-Beschaffungen (bewegliches Vermögen)										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

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	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	28.575.046,85	21.616.000	23.509.705,40	1.893.705	0	0,00	1.893.705-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.159.630,78	5.815.000	6.053.705,40	238.705	0	0,00	238.705-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.104,18	348.000	298.109,59	49.890-	0	0,00	49.890	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.979.781,81	27.862.000	29.861.520,39	1.999.520	0	0,00	1.999.520-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	711,90-	712-	0	0,00	712	0,00
15	-	Abschreibungen	9.804,84-	0	1,58-	2-	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.923,06-	156.000-	144.076,37-	11.924	0	0,00	11.924-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.091.501,19-	9.989.600-	10.283.157,63-	293.558-	0	0,00	293.558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.259.131,49-	10.145.600-	10.427.947,48-	282.347-	0	0,00	282.347	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.720.650,32	17.716.400	19.433.572,91	1.717.173	0	0,00	1.717.173-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.962,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.962,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.426.688,12	17.716.400	19.433.572,91	1.717.173	0	0,00	1.717.173-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	33.080.084,02	26.379.000	29.840.436,46	3.461.436	0	0,00	3.461.436-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.235.728,62-	10.145.600-	10.433.961,90-	288.362-	0	0,00	288.362	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.844.355,40	16.233.400	19.406.474,56	3.173.075	0	0,00	3.173.075-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	211.729,85	211.730	0	0,00	211.730-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	211.729,85	211.730	0	0,00	211.730-	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	211.729,85	211.730	0	0,00	211.730-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.844.355,40	16.233.400	19.618.204,41	3.384.804	0	0,00	3.384.804-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

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	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	28.575.046,85	21.616.000	23.509.705,40	1.893.705	0	0,00	1.893.705-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.159.630,78	5.815.000	6.053.705,40	238.705	0	0,00	238.705-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.104,18	348.000	298.109,59	49.890-	0	0,00	49.890	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.979.781,81	27.862.000	29.861.520,39	1.999.520	0	0,00	1.999.520-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	711,90-	712-	0	0,00	712	0,00
15	-	Abschreibungen	9.804,84-	0	1,58-	2-	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.923,06-	156.000-	144.076,37-	11.924	0	0,00	11.924-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.091.501,19-	9.989.600-	10.283.157,63-	293.558-	0	0,00	293.558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.259.131,49-	10.145.600-	10.427.947,48-	282.347-	0	0,00	282.347	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.720.650,32	17.716.400	19.433.572,91	1.717.173	0	0,00	1.717.173-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.962,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.962,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.426.688,12	17.716.400	19.433.572,91	1.717.173	0	0,00	1.717.173-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.575.046,85	21.616.000	23.509.705,40	1.893.705	0	0,00	1.893.705-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.159.630,78	5.815.000	6.053.705,40	238.705	0	0,00	238.705-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.734.677,63	27.431.000	29.563.410,80	2.132.411	0	0,00	2.132.411-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.804,84-	0	1,58-	2-	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.091.501,19-	9.957.000-	10.283.157,63-	326.158-	0	0,00	326.158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.107.208,43-	9.957.000-	10.283.159,21-	326.159-	0	0,00	326.159	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.627.469,20	17.474.000	19.280.251,59	1.806.252	0	0,00	1.806.252-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.627.469,20	17.474.000	19.280.251,59	1.806.252	0	0,00	1.806.252-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige 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	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	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.104,18	348.000	298.109,59	49.890-	0	0,00	49.890	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.104,18	431.000	298.109,59	132.890-	0	0,00	132.890	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	711,90-	712-	0	0,00	712	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.923,06-	156.000-	144.076,37-	11.924	0	0,00	11.924-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.600-	0,00	32.600	0	0,00	32.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.923,06-	188.600-	144.788,27-	43.812	0	0,00	43.812-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.181,12	242.400	153.321,32	89.079-	0	0,00	89.079	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.962,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.962,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.781,08-	242.400	153.321,32	89.079-	0	0,00	89.079	0,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.286.445	11.329.874	5.006.899	1.971.400-	1.875.000-	5.426.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	357,86	921,35	398,26	364,45-	426,68-	426,68-
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,56	132,57	113,59	94,91	95,36	88,26
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	15.456.937	23.623.573	19.261.594	14.289.300	15.584.600	14.162.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.290,44	1.921,08	1.532,10	874,40	1.113,54	1.113,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,89	67,91	52,27	36,91	38,56	30,65
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.170.492	12.293.699	14.254.695	16.260.700	17.459.600	19.588.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	932,58	999,73	1.133,84	1.238,86	1.540,22	1.540,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,33	35,34	38,68	42,00	43,20	42,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.576.374	871.410	1.733.546	0	0	3.600.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.862.819	12.201.284	6.740.445	1.971.400-	1.875.000-	1.826.500-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	5.273.450	11.630.182	6.764.982	2.947.000-	3.772.000-	3.772.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	440,26	945,77	538,10	234,41-	296,59-	296,59-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	826.043	468.924	476.614	485.000	493.000	493.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.447.407	11.161.257	6.288.368	3.432.000-	4.265.000-	4.265.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	371,30	907,64	500,19	272,99-	335,35-	335,35-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	308.522-	396.414-	609.846-	680.490-	744.294-	744.294-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	19.025.801	25.540.134	25.874.841	9.249.338	18.652.778	18.652.778

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	144.190.512	156.087.454	162.845.031			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	136.150.089	135.845.748	135.862.880			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	79,19	79,07	81,46			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,81	20,93	18,54			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,16	122,55	123,14			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	7.405.534	6.936.610	6.459.996			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	618,26	564,09	513,84			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	826.043-	468.924-	476.614-	1.515.000	13.507.000	13.507.000

Anhang (§ 53 GemHVO)

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 43 GemHVO sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden fünf Regeln zu beachten.

Regel 1: Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Haushaltsjahres (Eröffnungsbilanz) müssen identisch sein mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres. Es darf nichts ergänzt oder weggelassen werden. Die Anfangsstände auf den Bestandskonten müssen daher mit den Schlussbeständen des letzten Jahresabschlusses übereinstimmen.

Regel 2: Einzelbewertung

Jeder einzelne Vermögensgegenstand und Schuldenposten sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Regel 3: Wirklichkeitstreue Bewertung

Die Kommune hat wirklichkeitstreu zu bewerten. Der Grundsatz der Wirklichkeitstreuen Bewertung wird ergänzt um das Realisations-, das Imparitäts- und das Wertaufhellungsprinzip ergänzt.

Regel 4: Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Werden Aufwendungen und Erträge nicht in demselben Haushaltsjahr zahlungswirksam, sind sie periodengerecht abzugrenzen. Erfolgt die Einzahlung/Auszahlung erst nach dem Abschlussstichtag, erfolgt ebenfalls eine Abgrenzung (Forderung/Verbindlichkeit).

Regel 5: Bewertungsstetigkeit

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Damit soll über den Zeitablauf die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse erreicht werden.

Abweichung von Bilanzierungsmethoden mit Begründung

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungskosten fanden die Vorschriften der §§ 37, 38, 40 – 48, 52, 53, 55 GemHVO Anwendung, sondern nicht nach den besonderen Vorschriften der § 62 und 63 GemHVO für die erstmalige Bewertung verfahren wurde.

Nachfolgend werden die Vereinfachungsregeln sowie das Bilanzierungswahlrecht dargestellt, von dem die Stadt Ladenburg Gebrauch gemacht hat.

Befreiung von Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt

Die Stadt Ladenburg hat von dieser Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht und hat bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2014 angeschafft oder hergestellt wurden, nicht in die Vermögensrechnung aufgenommen.

Befreiung von der Inventarisierungspflicht bei beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800 €

Der Bürgermeister kann nach § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze zur Aufnahme in die Vermögensrechnung (Befreiung von § 37 Abs. 1 GemHVO) nach oben setzen. Die Stadt Ladenburg hat von dieser Befreiung Gebrauch gemacht und die Wertgrenze auf 800 € für bewegliche Vermögensgegenstände festgesetzt.

Befreiung von der Inventarisierung/Inventurvereinfachungsverfahren

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn durch die Anwendungen eines anderen Verfahrens die ordnungsgemäße Buchführung gesichert ist.

Die Stadt Ladenburg führt ihr Inventar in der Anlagenbuchhaltung. In der Anlagenbuchhaltung werden die Anlagenbestände mit ihren Zu- und Abgängen, sowie den Abschreibungen ordnungsgemäß und zeitnah erfasst.

Verzicht auf den Ansatz der bisher geleisteten Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden, dies stellt somit ein Bilanzierungswahlrecht dar.

Die Stadt Ladenburg hat vom Wahlrecht des § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch gemacht und auf den Ansatz der geleisteten Investitionszuschüsse verzichtet.

Befreiung von der Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen deren tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar waren

Nach § 62 Abs. 2 GemHVO sind Vermögensgegenstände wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar sind, mit Erfahrungswerten vermindert um die Abschreibung anzusetzen.

Die Stadt Ladenburg hat bei der Gebäudebewertung teilweise das Gebäudeversicherungswertverfahren angewandt.

Nach § 62 Abs. 4 GemHVO können bei Grundstücken, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen und Straßengrundstücken örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Außerdem können bei der Bewertung von Straßen Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten angesetzt werden.

Nach § 62 Abs. 5 GemHVO kann der Wert einer Beteiligung und das Sondervermögen nach dem anteiligen Eigenkapital (Spielbildmethode) ermittelt werden. Sonderposten sind zusammen mit den bezuschussten Investitionen aufgenommen worden.

Berichtigungen der Bilanz (§ 63 Abs. 1 und 2 GemHVO)

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung (Eröffnungsbilanz NKHR) und damit Berichtigungen der Bilanz und des Basiskapitals nach § 63 Abs.1 und 2 GemHVO vorgenommen.

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Angabe über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO lässt die Aktivierung von Fremdkapital zu, wenn diese zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Im Anhang ist dies anzugeben.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.

Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit

Die Grundlagen für die Bildung von Budgets sind in den §§ 4, 18-21 der GemHVO zu finden. Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert.

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktbereich 11)
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 bis 57)
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft: (Produktbereich 61)

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Bei der Stadt Ladenburg bildet jeder Teilhaushalt ein eigens Budget. Darüber hinaus wurden die folgenden Budgets übergreifend gebildet:

Budget	PLAN 2023	IST 2023
Personalaufwendungen	10.548.200 €	9.926.499 €
Gebäudeunterhaltung	1.342.000 €	1.192.776 €
Bewirtschaftungsaufwendungen	2.425.600 €	1.740.159 €
Geschäftsaufwendungen	190.600 €	173.743 €
Aus- und Fortbildung	124.800 €	73.866 €
Versicherungen	286.500 €	231.776 €

Die Querbudgets wurden bis auf das Budget Geschäftsaufwendungen nicht überschritten. Der Grund für die Überschreitung liegt hier in der stark gestiegenen Anzahl der Veröffentlichungskosten aufgrund der Allgemeinverfügungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen grundsätzlich alle Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie alle Einzahlungen des Finanzhaushalts zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Dieser so genannte Grundsatz der Gesamtdeckung wird durch die folgenden Regelungen erweitert bzw. eingeschränkt.

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit). Hierzu gelten die folgenden Abweichungen:

- Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrerträge innerhalb eines Budgets können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO). Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrerträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage.
- Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden. Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).
- In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden (vgl. § 20 GemHVO). Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.
- Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.
- Bei Transferaufwendungen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.
- Beim Allgemeinen Grundvermögen können Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen zur Bestreitung von Mehrauszahlungen für den Grunderwerb verwendet werden. Damit sind u. a. auch eventuelle unvorhersehbare Tauschgeschäfte möglich.

Besteht nach Beachtung dieser Regelungen ein höherer Ressourcenbedarf, so ist dieser Bedarf je nach Zuständigkeit durch den Bürgermeister, einen beschließenden Ausschuss oder den Gemeinderat zu genehmigen.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO besteht darüber hinaus noch die Möglichkeit, das Aufwendungen für ein- bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

Anteil der Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW

Nach Artikel 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 04.05.2009 ist der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gehalten, zentral für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zu bilden. Nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur

Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt. Gemäß § 53 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an dem beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen.

Bezeichnung	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Veränderung EUR
Rückstellung beim KVBW	8.612.261 €	8.152.112 €	460.149 €

Haushaltsübertragung und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Gemäß § 21 GemHVO können Ansätze für die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen übertragen werden. Die Ansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längsten zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder 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 (Haushaltsvermerk). Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Im Jahr 2023 wurden keine Haushaltsermächtigungen verfügt.

Im Jahr 2023 wurde keine Kreditermächtigung beschlossen. Daher besteht keine Ermächtigung aus dem Jahr 2023 für die Folgejahre.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Risiken und Verpflichtungen, die in späteren Haushaltsjahren zu Belastungen führen können. Nach § 42 GemHVO sind dies insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen (z.B. Leasingverträge), in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Der Ausweis von Vorbelastungen hat nicht nur im Anhang, sondern nach § 42 GemHVO auch „unter“ der Bilanz zu erfolgen, sofern sie nicht in der Passivseite (als Verbindlichkeit oder Rückstellung) auszuweisen sind.

Zum 31.12.2023 bestanden folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung und Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2023	Erläuterungen
Gesetzliche Ausfallhaftung für Wohnungs- und Siedlungswesen	622.064,53 €	Landeskreditbank Baden-Württemberg diverse Wohnungsbaudarlehen
Ausfallbürgschaften nach dem BGB für Investitionszwecke	27.195.501,96 €	Förderung eines Sportvereins Förderung eines Schulträgervereins Förderung der Stadtplanung
Bürgschaften gesamt:	27.099.335,62 €	

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme	VE 2023	PLAN 2023
Werkzeug / Absturzsicherung	54.286 €	405.000 €
Notstromagregator	0 €	15.000 €

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Muster für die Darstellung der Entwicklung der Liquidität nach § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO:

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss				
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			2022	2023
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	19.025.801	25.540.110
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		11.630.182	6.764.982
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.508.774	-3.752.645
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-468.924	-476.614
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-2.138.175	-2.201.016
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		25.540.110	25.874.817
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	43.439	42.707
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	800.929	654.160
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	185.290	162.369
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		26.199.188	26.409.315
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		26.199.188	26.409.315
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		764.988	411.984
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		25.434.200	25.997.331
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		651.622	609.846
¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden. ²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO). ³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen. ⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO). ⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. ⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.				
Berechnung des Mindestbestandes an liquiden Mittel gemäß § 20 II S. 2 GemHVO				
2020	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.821.235,62 €
2021	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.609.906,46 €
2022	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.045.775,77 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				91.476.917,85 €
Jahresdurchschnitt				30.492.305,95 €
2 % des Jahresdurchschnitt; entspricht Mindestbestand an liquiden Mitteln				609.846,12 €

Rücklagenübersicht

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	20.241.706	26.982.051
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	15.616.319	20.623.118
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	4.625.387	6.358.933
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	20.241.706	26.982.051

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen Tilgungszahlungen bis zu 1 Jahr ²⁾ über 1 bis 5 Jahre ³⁾ mehr als 5 Jahre ⁴⁾			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.936.610	6.459.996	476.614	1.989.186	4.470.810	-476.614
1.2.1 Bund						0
1.2.2 Land						0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5 Kreditinstitute	6.936.610	6.459.996	476.614	1.989.186	4.470.810	-476.614
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						0
1.3 Kassenkredite						0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	6.936.610	6.459.996	476.614	1.989.186	4.470.810	-476.614

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne

2.1 Anleihen						0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	722.671	708.273	14.398	57.874	636.001	-14.398
2.3 Kassenkredite						0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	722.671	708.273	14.398	57.874	636.001	-14.398

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.659.281	7.168.269	491.012	2.047.060	5.106.811	-491.012
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.659.281	7.168.269	491.012	2.047.060	5.106.811	-491.012
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.659.281	7.168.269	491.012	2.047.060	5.106.811	-491.012

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,

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr						Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	AIA- Vermögens- abgang	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
				EUR				
1	2	3	4		5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.815	6.111	-	-	-	-	- 14.135	37.791
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	149.854.595	4.199.114	-3.210.925	635.372	-	-	-2.487.384	148.990.772
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.407.462	880	-2.450.780	-	-	-	- 65.619	20.891.943
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.579.773	1.435.934	- 657.592	602.793	-	-	-1.140.019	98.820.889
2.3. Infrastrukturvermögen	20.270.693	102.328	-	-	-	-	- 531.603	19.841.418
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	7.513	-	-	-	-	-	- 704	6.809
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	651.407	4.800	-	-	-	-	- 115	656.092
2.6. Maschinen und technische Anlagen,	2.328.199	196.600	- 33.664	28.810	-	-	- 465.668	2.054.277
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.044.333	561.233	- 3.769	3.769	-	-	- 283.656	2.321.910
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	2.565.215	1.897.339	- 65.120	-	-	-	-	4.397.434
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.221.589	323.159	- 577.996	-	-	-	-	9.966.752
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000	-	-	-	-	-	-	225.000
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.371.383	150	- 120.443	-	-	-	-	9.251.090
3.3. Sondervermögen	77.000	323.000	-	-	-	-	-	400.000
3.4. Ausleihungen	504.767	-	- 456.812	-	-	-	-	47.955
3.5. Wertpapiere	43.439	9	- 741	-	-	-	-	42.707
insgesamt	160.121.999	4.528.384	-3.788.921	635.372	-	-	-2.501.519	158.995.315

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	122.900,-	4.286.445	11.329.874
Betrag je Einwohner	EUR/EW	10,66-	357,86	921,35
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,64	113,56	132,57
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	13.534.582	15.456.937	23.623.573
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.173,86	1.290,44	1.921,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,63	48,89	67,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	13.657.482	11.170.492	12.293.699
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.184,52	932,58	999,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,99	35,33	35,34
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	1.300.503	2.576.374	871.410
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	1.177.603	6.862.819	12.201.284
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	2.299.248	5.273.450	11.630.182
Betrag je Einwohner	EUR/EW	199,41	440,26	945,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	478.596	826.043	468.924
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	1.820.653	4.447.407	11.161.257
Betrag je Einwohner	EUR/EW	157,91	371,30	907,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	619,-	308.522,-	396.414,-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	13.834.610	19.025.801	25.540.134
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	137.716.522	144.190.512	156.087.454
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	0	0	137.716.522
9.1 Basiskapital (§81 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	0	0	136.538.918
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	77,22
9.3 Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	22,78
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	104,44
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	0	0	8.231.577
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	713,93
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	0	0	478.596-

**EIGENBETRIEB
STÄDTISCHE WASSERVERSORGUNG
LADENBURG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WASSERVERSORGUNG LADENBURG“

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Stadt Ladenburg wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2023 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung Ladenburg“ unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Liquiditätsrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO-HGB die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen. Die Liquiditätsrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses wird von der Verwaltung selbst erstellt und dem Jahresabschluss beigelegt.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Erfolgsrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Stadtverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Juni 2024 in den Geschäftsräumen der Stadt durchgeführt und in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Stadt in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Stadt bereits vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.

II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Städtische Wasserversorgung Ladenburg
Anschrift	Hauptstraße 7 68526 Ladenburg
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen sowie der Wasserversorgungssatzung der Stadt Ladenburg mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen Der Eigenbetrieb betreibt die seinem Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital / gezeichnetes Kapital	400.000 Euro
Betriebsleitung	Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung in der Fassung vom 26.10.2022.

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2022 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen		I. Gezeichnetes Kapital	77.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	229.203,92	II. Kapitalrücklagen	52.487,44
2. technische Anlagen und Maschinen	1.053.260,84	III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.333,99	Gewinnvortrag	661.462,60
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	287.161,82	Zuführung zum gezeichneten Kapital	-323.000,00
II. Finanzanlagen		IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	21.104,00
Beteiligungen			
	107.138,97		61.521,99
			873.576,03
B. UMLAUFVERMÖGEN		B. RÜCKSTELLUNGEN	
	1.796.099,54	Sonstige Rückstellungen	24.099,00
I. Vorräte		C. VERBINDLICHKEITEN	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.628,57	1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
		1.1 - gegenüber Dritten	708.272,71
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.1 - gegenüber der Stadt	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.284,14	2.2 - gegenüber Dritten	577.257,09
1.1 - gegenüber der Stadt	61.169,65	3. Sonstige Verbindlichkeiten	338.693,59
1.2 - gegenüber Dritten		3.1 - gegenüber Dritten	51,48
2. Sonstige Vermögensgegenstände	121.954,07		1.624.274,87
			43.322,00
III. Kassenbestand	391.135,93	D. PASSIVE LATENTE STEUERN	45.632,00
	2.565.271,90		2.565.271,90
			2.341.839,78

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Erfolgsrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

	2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.057.201,46			1.057.055,54
b) Übrige	<u>39.837,02</u>	1.097.038,48		<u>39.596,45</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>11.067,24</u>		<u>6.973,84</u>
			1.108.105,72	1.103.625,83
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	267.367,84			267.222,54
- Übrige	65.969,63			85.168,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Leistungen des Bauhofs	162.528,96			176.615,94
- Übrige	<u>113.540,25</u>	609.406,68		<u>138.853,11</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		79.110,80		72.970,91
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	111.774,78			100.211,46
b) Konzessionsabgabe	172.366,67			191.995,33
c) Abschreibungen auf Forderungen	0,00			0,00
d) Übrige	<u>30.877,70</u>	<u>315.019,15</u>		<u>25.132,09</u>
			1.003.536,63	1.058.169,67
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.421,18	26.009,24
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			17.030,00	-2.311,00
			<u>62.117,91</u>	<u>19.446,92</u>
8. Ergebnis nach Steuern			62.117,91	19.446,92
9. Sonstige Steuern			595,92	653,92
			<u>61.521,99</u>	<u>21.104,00</u>
10. Jahresüberschuss			<u>61.521,99</u>	<u>21.104,00</u>

**Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Ladenburg“**

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Städtische Wasserversorgung Ladenburg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO-HGB).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) wurde die Gliederung des Jahresabschlusses gemäß den Anlagen zur EigBVO-HGB vorgenommen.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2022 wurden unverändert übernommen. Sie wurden allerdings an die Ausweissvorschriften des neuen Eigenbetriebsgesetzes angepasst.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Erfolgsrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die Anlagenzugänge des Wirtschaftsjahres wurden linear, in den Vorjahren, bis zum Wirtschaftsjahr 2007, degressiv abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Eigenleistungen wurden nicht verrechnet.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt beinhalten Verrechnungen mit dem städtischen Haushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Neben zum Bilanzstichtag noch nicht abziehbarer Vorsteuerbeträge von rd. 5.600 Euro sind hier im Wesentlichen die Steuererstattungsansprüche aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 ausgewiesen.

d) Eigenkapital

Gemäß § 2 der Satzung des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung Ladenburg" beträgt das Stammkapital (gezeichnetes Kapital) 400.000,00 Euro. Es wurde im Wirtschaftsjahr aus dem Gewinnvortrag um 323.000 Euro erhöht. Die Eigenkapitalquote errechnet sich zum 31.12.2023 mit 34,1 % der Bilanzsumme. Eine Feststellung des Vorjahresabschlusses lag zum Bilanzstichtag noch nicht vor.

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt beinhalten Verrechnungen mit dem Haushalt der Stadt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten	694.561,59	634.607,37
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

f) Passive latente Steuern

Als Steuerrückstellung werden seit 2009 latente Steuern gemäß § 274 Abs. 1 HGB ausgewiesen. Die latenten Steuern wurden wie folgt berechnet:

	Euro
Abweichung zum 01.01.2023	160.508,00
handelsrechtliche Abschreibung in 2023	-8.127,00
-----	-----
Abweichung zum 31.12.2023	152.381,00
-----	-----
darauf Steuerbelastung von 28,43 % =	43.322,00
-----	-----

Der Steuersatz errechnet sich mit 15 % Körperschaftsteuer, 5,5 % der Körperschaftsteuer als Solidaritätszuschlag und 11,9 % Gewerbesteuer (360 % Hebesatz und 3,5 % Messzahl).

Die Verringerung der passiven latenten Steuern gegenüber dem Vorjahresansatz wurde in der Erfolgsrechnung unter den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfasst.

g) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Wassergewinnungsverband Lobdengau werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Finanzkostenumlage. Im Jahr 2022 betrug die Finanzkostenumlage für die Wasserversorgung Ladenburg rd. 72.300 Euro. Eine Abrechnung für 2023 lag zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht vor.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Erfolgsrechnung

Die Positionen der Erfolgsrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2023 bei 1,53 Euro/m³ (Vj. 1,42 Euro/m³). Eine Grundgebühr wird nicht erhoben.

Es wurden ferner mit rd. 33.800 Euro Kostenersätze für Arbeitsleistungen sowie mit 6.000 Euro Erträge aus der städtischen Nutzung des der Wasserversorgung zugeordneten Anteils des Bauhofs erfasst.

b) Wasserbezug

Für die vom Wassergewinnungsverband Lobdengau bezogene Wassermenge wurden im Jahr 2023 Vorauszahlungen von rd. 296.000 Euro abgerechnet. Zusätzlich lieferte die Gemeinde Heddesheim 708 m³ Wasser zu 2,00 Euro/m³.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter anderem wurde unter dieser Position die Verrechnung von Bauhofleistungen der Stadt Ladenburg erfasst. Dabei wurde der Arbeitseinsatz (Personal- und Sachkosten) des Bauhofs für rd. 3.300 Arbeitsstunden vergütet.

d) Konzessionsabgabe

Der Eigenbetrieb hat Konzessionsabgabe an die Stadt zu bezahlen (Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2004). Für das Jahr 2023 errechnet sich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 97.881 Euro, die unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorgaben (Mindestgewinnregelung / BMF-Schreiben vom 09.02.1998, BStBl. 1998 I, 209) zzgl. einer Nachholung aus Vorjahren abzugsfähig ist.

e) Zinserträge und Zinsaufwendungen

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2011 wird die Kassenrechnung des Eigenbetriebs verzinst. Dabei erfolgt eine Verzinsung in Abhängigkeit der tatsächlich erzielten bzw. gezahlten Zinsen. Im Jahr 2023 wurden keine Zinsen vereinnahmt.

Die Zinsaufwendungen betreffen Zinszahlungen für Fremddarlehen.

f) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Unter dieser Position sind die Veränderungen der latenten Steuern im Wirtschaftsjahr 2023 mit -2.310 Euro und im Übrigen die laufenden Steuern ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der städtischen Bediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Gemäß der Stellenübersicht wurde der Wasserversorgung kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten werden, sofern keine Fremdfirmen beauftragt sind, von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs erledigt. Der entsprechende Aufwand wird nach der Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet und als Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

3. Beteiligungen

Die Städtische Wasserversorgung Ladenburg ist Mitglied im Wassergewinnungsverband Lobdengau mit einem Anteil von 17,86 %.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 61.521,99 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Ladenburg, den

Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Ladenburg“

Stefan Schmutz (Bürgermeister)

Anlage 1 zum Anhang

402

Anlage 2 zum Anhang

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss zum 31.12.2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungs- jahr EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		451.187,85
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)		59.100,59
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)		-106.102,44
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)		-39.819,77
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)		26.769,70
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)		391.135,93
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		118.284,14
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾		0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		-577.257,09
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		-67.837,02
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		-67.837,02
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		
	Forderungen (+) / Verbindlichkeiten (-), sofern nicht in Zeile 7 oder 8 enthalten		-155.621,35
	sonstige gebundenen Mittel (z.B. Vorratsvermögen (+) / Rückstellungen (-))		52.529,57
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-170.928,80

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

BESCHEINIGUNG

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung sowie Anhang des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung Ladenburg“ für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren das durch uns geführte Anlagenverzeichnis und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Die Liquiditätsrechnung als weiterer Bestandteil des Jahresabschlusses wird von der Verwaltung selbst erstellt.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Erfolgsrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Herrenberg, 05.08.2024

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft


Kamps
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater


ppa. Junghans
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) i. V. m. § 101 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 96 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemO BW stellt der Stiftungsrat am 16. Oktober 2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	366.917,32 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	357.632,49 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	9.284,83 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	9.284,83 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.297,60 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.749,83 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-16.452,23 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.530,14 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.624,44 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.222.094,30 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.238.546,53 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.217.591,69 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-217.591,69 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.456.138,22 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.235.053,14 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	352.618,76 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-221.085,08 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	131.533,68 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2	Sachvermögen	11.341.906,84 €

3.3	Finanzvermögen	2.974.093,92 €
3.4	Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.316.000,76 €
3.7	Basiskapital	12.755.103,73 €
3.8	Rücklagen	189.447,93 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	812.682,87 €
3.11	Rückstellungen	0,00 €
3.12	Verbindlichkeiten	558.766,23 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.316.000,76 €

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO i. V. m. § 101 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 96 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemO BW)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange- gangenen Jahr	Drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-	9.284,83	-	-	-	155.302,78	24.860,32	12.755.103,73
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		-	-	-	-			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		9.284,83				9.284,83		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		-						-
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-				-		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	-	-						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-						-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-						-	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-					-	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		-	-	-				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								-
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	-							-
13	vorläufige Endbestände						164.587,61	24.860,32	12.755.103,73
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-	-	-
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								-
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		-	-	-		164.587,61	24.860,32	12.755.103,73

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

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	14.407.902	14.316.001	1	Eigenkapital	12.935.267-	12.944.552-
1.2	Sachvermögen	9.027.553	11.341.907	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	12.755.104-	12.755.104-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.591.999	4.591.999	1.2	Rücklagen	180.163-	189.448-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.864.991	6.132.925	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.303-	164.588-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118	46.653	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.860-	24.860-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	569.445	570.329	2	Sonderposten	817.055-	812.683-
1.3	Finanzvermögen	5.380.349	2.974.094	2.1	für Investitionszuweisungen	488.706-	484.672-
1.3.5	Wertpapiere	4.967.085	2.768.219	2.2	für Investitionsbeiträge	33.417-	33.079-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	33.530	1.918	2.3	für Sonstiges	294.932-	294.932-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	27.115	72.424	4	Verbindlichkeiten	655.580-	558.766-
1.3.8	Liquide Mittel	352.619	131.534	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	462.030-	244.438-
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	183.403-	269.401-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	10.148-	44.928-
Bilanzsumme		14.407.902	14.316.001	Bilanzsumme		14.407.902-	14.316.001-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.917,58	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.146,67	0	4.372,46	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.016,30	404.600	351.412,83	53.187-	0	0,00	53.187	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,34	4.000	8.969,73	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,24-	100	94,72	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	330.283,07	408.700	366.917,32	41.783-	0	0,00	41.783	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.071,40-	227.100-	203.367,79-	23.732	0	0,00	23.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.834,28-	32.000-	58.455,32-	26.455-	0	0,00	26.455	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.844,28-	10.000-	1.773,23-	8.227	0	0,00	8.227-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.736,72-	112.100-	94.036,15-	18.064	0	0,00	18.064-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	337.486,68-	381.200-	357.632,49-	23.568	0	0,00	23.568-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.203,61-	27.500	9.284,83	18.215-	0	0,00	18.215	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Gesamtergebnis	7.203,61-	27.500	9.284,83	18.215-	0	0,00	18.215	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	9.284,83-	9.285-	0	0,00	9.285	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.203,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	366.270,84	404.600	307.020,37	97.580-	0	0,00	97.580	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	8.269,55	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,72	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.301,56	408.700	315.297,60	93.402-	0	0,00	93.402	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.134,66-	227.100-	189.624,01-	37.476	0	0,00	37.476-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.916,01-	10.000-	3.159,20-	6.841	0	0,00	6.841-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.054,90-	112.100-	138.966,62-	26.867-	0	0,00	26.867	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.105,57-	349.200-	331.749,83-	17.450	0	0,00	17.450-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	129.195,99	59.500	16.452,23-	75.952-	0	0,00	75.952	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.530,14	33.530	0	0,00	33.530-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.530,14	33.530	0	0,00	33.530-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.087,50-	100.000-	5.913,00	105.913	0	0,00	105.913-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.433,72-	2.760.000-	2.314.875,69-	445.124	0	0,00	445.124-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	43.011,46-	43.011-	0	0,00	43.011	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	96.349,71	96.350	0	0,00	96.350-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.521,22-	2.860.000-	2.255.624,44-	604.376	0	0,00	604.376-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	495.521,22-	2.860.000-	2.222.094,30-	637.906	0	0,00	637.906-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	366.325,23-	2.800.500-	2.238.546,53-	561.953	0	0,00	561.953-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.025,15-	5.800-	1.217.591,69-	1.211.792-	0	0,00	1.211.792	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.025,15-	5.800-	217.591,69-	211.792-	0	0,00	211.792	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	381.350,38-	2.806.300-	2.456.138,22-	350.162	0	0,00	350.162-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	492.638,93		2.236.988,05					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.209,00-		1.934,91-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	491.429,93		2.235.053,14					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	242.539,21		352.618,76					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	110.079,55		221.085,08-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	352.618,76		131.533,68					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,24-	100	94,72	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,24-	100	94,72	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,34-	900-	2.045,20-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417,44-	0	489,52-	490-	0	0,00	490	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.004,30-	65.100-	56.344,20-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.909,08-	66.000-	58.878,92-	7.121	0	0,00	7.121-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.919,32-	65.900-	58.784,20-	7.116	0	0,00	7.116-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.919,32-	65.900-	58.784,20-	7.116	0	0,00	7.116-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. 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	30,72	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.580,71-	66.000-	6.394,36-	59.606	0	0,00	59.606-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.549,99-	65.900-	6.386,68-	59.513	0	0,00	59.513-	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	23.549,99-	65.900-	6.386,68-	59.513	0	0,00	59.513-	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,24-	100	94,72	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,24-	100	94,72	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,34-	900-	2.045,20-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417,44-	0	489,52-	490-	0	0,00	490	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.004,30-	65.100-	56.344,20-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.909,08-	66.000-	58.878,92-	7.121	0	0,00	7.121-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.919,32-	65.900-	58.784,20-	7.116	0	0,00	7.116-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.919,32-	65.900-	58.784,20-	7.116	0	0,00	7.116-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,24-	100	94,72	5-	0	0,00	5	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,24-	100	94,72	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,34-	900-	2.045,20-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417,44-	0	489,52-	490-	0	0,00	490	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.004,30-	30.100-	56.344,20-	26.244-	0	0,00	26.244	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.909,08-	31.000-	58.878,92-	27.879-	0	0,00	27.879	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.919,32-	30.900-	58.784,20-	27.884-	0	0,00	27.884	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.919,32-	30.900-	58.784,20-	27.884-	0	0,00	27.884	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	0	1.917,58	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.146,67	0	4.372,46	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.016,30	404.600	351.412,83	53.187-	0	0,00	53.187	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.162,97	404.600	357.852,87	46.747-	0	0,00	46.747	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.584,06-	226.200-	201.322,59-	24.877	0	0,00	24.877-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.834,28-	32.000-	58.455,32-	26.455-	0	0,00	26.455	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.698,04-	47.000-	37.279,40-	9.721	0	0,00	9.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.116,38-	305.200-	297.057,31-	8.143	0	0,00	8.143-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.046,59	99.400	60.795,56	38.604-	0	0,00	38.604	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.046,59	99.400	60.795,56	38.604-	0	0,00	38.604	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	366.270,84	404.600	307.020,37	97.580-	0	0,00	97.580	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.608,85-	273.200-	322.192,98-	48.993-	0	0,00	48.993	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.661,99	131.400	15.172,61-	146.573-	0	0,00	146.573	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.530,14	33.530	0	0,00	33.530-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.530,14	33.530	0	0,00	33.530-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.087,50-	100.000-	5.913,00	105.913	0	0,00	105.913-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.433,72-	2.760.000-	2.314.875,69-	445.124	0	0,00	445.124-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	43.011,46-	43.011-	0	0,00	43.011	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
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	96.349,71	96.350	0	0,00	96.350-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.521,22-	2.860.000-	2.255.624,44-	604.376	0	0,00	604.376-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	495.521,22-	2.860.000-	2.222.094,30-	637.906	0	0,00	637.906-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	338.859,23-	2.728.600-	2.237.266,91-	491.333	0	0,00	491.333-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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	0	1.917,58	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.700	34.640,80	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.700	36.558,38	5.858	0	0,00	5.858-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.118,25-	18.118-	0	0,00	18.118	0,00
15	-	Abschreibungen	61,45-	0	49,76-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,45-	0	18.168,01-	18.168-	0	0,00	18.168	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61,45-	30.700	18.390,37	12.310-	0	0,00	12.310	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61,45-	30.700	18.390,37	12.310-	0	0,00	12.310	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soziale Einrichtungen**

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	0,00	0	1.917,58	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.700	34.640,80	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.700	36.558,38	5.858	0	0,00	5.858-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.118,25-	18.118-	0	0,00	18.118	0,00
15	-	Abschreibungen	61,45-	0	49,76-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,45-	0	18.168,01-	18.168-	0	0,00	18.168	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61,45-	30.700	18.390,37	12.310-	0	0,00	12.310	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61,45-	30.700	18.390,37	12.310-	0	0,00	12.310	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.146,67	0	4.372,46	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.016,30	373.900	316.772,03	57.128-	0	0,00	57.128	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.162,97	373.900	321.294,49	52.606-	0	0,00	52.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.584,06-	226.200-	183.204,34-	42.996	0	0,00	42.996-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.772,83-	32.000-	58.405,56-	26.406-	0	0,00	26.406	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.698,04-	47.000-	37.279,40-	9.721	0	0,00	9.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.054,93-	305.200-	278.889,30-	26.311	0	0,00	26.311-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.108,04	68.700	42.405,19	26.295-	0	0,00	26.295	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.108,04	68.700	42.405,19	26.295-	0	0,00	26.295	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.146,67	0	4.372,46	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.016,30	373.900	316.772,03	57.128-	0	0,00	57.128	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.162,97	373.900	321.294,49	52.606-	0	0,00	52.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.584,06-	226.200-	183.204,34-	42.996	0	0,00	42.996-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.772,83-	32.000-	58.405,56-	26.406-	0	0,00	26.406	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.698,04-	47.000-	37.279,40-	9.721	0	0,00	9.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.054,93-	305.200-	278.889,30-	26.311	0	0,00	26.311-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.108,04	68.700	42.405,19	26.295-	0	0,00	26.295	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.108,04	68.700	42.405,19	26.295-	0	0,00	26.295	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

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
731400200100: Pavillion Haus am Waldpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.413,72-	60.000-	1.044,23-	58.956	0	0,00	58.956-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413,72-	60.000-	1.044,23-	58.956	0	0,00	58.956-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.413,72-	60.000-	1.044,23-	58.956	0	0,00	58.956-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.413,72-	60.000-	1.044,23-	58.956	0	0,00	58.956-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
752200000010: Grundstücksverkehr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.530,14	33.530	0	0,00	33.530-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.530,14	33.530	0	0,00	33.530-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.087,50-	100.000-	5.913,00	105.913	0	0,00	105.913-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.087,50-	100.000-	5.913,00	105.913	0	0,00	105.913-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.087,50-	100.000-	39.443,14	139.443	0	0,00	139.443-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.087,50-	100.000-	5.913,00	105.913	0	0,00	105.913-	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
752200000020: Sozialer Wohnungsbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000050: Neubau Schriesheimer Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000060: Neubau Alemannenweg 1a										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000,00-	2.600.000-	2.313.831,46-	286.169	0	0,00	286.169-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	36.836,92-	36.837-	0	0,00	36.837	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.650,29-	3.650-	0	0,00	3.650	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00-	2.600.000-	2.354.318,67-	245.681	0	0,00	245.681-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000,00-	2.600.000-	2.354.318,67-	245.681	0	0,00	245.681-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	490.000,00-	2.600.000-	2.354.318,67-	245.681	0	0,00	245.681-	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
752200000070: Beschaffungen Mittagstisch										
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	6.174,54-	6.175-	0	0,00	6.175	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.174,54-	6.175-	0	0,00	6.175	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.174,54-	6.175-	0	0,00	6.175	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.174,54-	6.175-	0	0,00	6.175	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,34	4.000	8.969,73	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,34	4.000	8.969,73	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.426,84-	10.000-	1.283,71-	8.716	0	0,00	8.716-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,38-	0	412,55-	413-	0	0,00	413	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.461,22-	10.000-	1.696,26-	8.304	0	0,00	8.304-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.330,88-	6.000-	7.273,47	13.273	0	0,00	13.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.330,88-	6.000-	7.273,47	13.273	0	0,00	13.273-	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	0,00	4.000	8.269,55	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916,01-	10.000-	3.162,49-	6.838	0	0,00	6.838-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916,01-	6.000-	5.107,06	11.107	0	0,00	11.107-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.916,01-	6.000-	5.107,06	11.107	0	0,00	11.107-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,34	4.000	8.969,73	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,34	4.000	8.969,73	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.426,84-	10.000-	1.283,71-	8.716	0	0,00	8.716-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,38-	0	412,55-	413-	0	0,00	413	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.461,22-	10.000-	1.696,26-	8.304	0	0,00	8.304-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.330,88-	6.000-	7.273,47	13.273	0	0,00	13.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.330,88-	6.000-	7.273,47	13.273	0	0,00	13.273-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,34	4.000	8.969,73	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,34	4.000	8.969,73	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.426,84-	10.000-	1.283,71-	8.716	0	0,00	8.716-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,38-	0	412,55-	413-	0	0,00	413	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.461,22-	10.000-	1.696,26-	8.304	0	0,00	8.304-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.330,88-	6.000-	7.273,47	13.273	0	0,00	13.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.330,88-	6.000-	7.273,47	13.273	0	0,00	13.273-	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023 des Christlichen Bürgerhospitalfonds

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				2022	2023
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	242.539	352.619
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		129.299	-16.452
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-495.521	-2.222.094
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-15.025	-217.592
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		491.327	2.235.053
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		352.619	131.534
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	4.967.085	2.768.219
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	14.144	54.018
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	1.472	14.783
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.332.376	2.938.988
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.332.376	2.938.988
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.332.376	2.938.988
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	171 u. 173	-	-

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) i. V. m. § 101 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 96 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemO BW stellt der Stiftungsrat am 16. Oktober 2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	176.743,21
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.271,86
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	32.471,35
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	32.471,35
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.250,58
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.725,67
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	80.524,91
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	80.524,91
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	80.524,91
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.994,96
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	657.061,45
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	82.519,87
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	739.581,32
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	3.457.872,97

3.3	Finanzvermögen	864.243,15
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	4.322.116,12
3.7	Basiskapital	3.725.721,64
3.8	Rücklagen	150.347,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	351.069,70
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	94.977,55
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.322.116,12

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO i. V. m. § 101 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 96 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemO BW)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange- gangenen Jahr	Drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-	32.471,35	-	-	-	105.072,58	12.803,30	3.725.721,64
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		-	-	-	-			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		32.471,35				32.471,35		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		-						-
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-				-		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	-	-						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-						-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-						-	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-					-	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		-	-	-				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								-
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								-
13	vorläufige Endbestände						137.543,93	12.803,30	3.725.721,64
14	Umbuchung aus den Ergebnistrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-	-	-
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								-
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnistrücklagen und des Fehlvetragsvortrags.		-	-	-		137.543,93	12.803,30	3.725.721,64

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

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	4.279.079	4.322.116	1	Eigenkapital	3.843.598-	3.876.069-
1.2	Sachvermögen	3.499.017	3.457.873	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	3.725.722-	3.725.722-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	2.306.343	2.306.343	1.2	Rücklagen	117.876-	150.347-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	810.849	777.995	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	105.073-	137.544-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	338.566	338.566	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.803-	12.803-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.949	2.639	2	Sonderposten	364.901-	351.070-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.310	32.330	2.1	für Investitionszuweisungen	40.748-	30.302-
1.3	Finanzvermögen	780.061	864.243	2.3	für Sonstiges	324.153-	320.768-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	123.000	124.662	4	Verbindlichkeiten	70.581-	94.978-
1.3.8	Liquide Mittel	657.061	739.581	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	70.602-	93.004-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	21	1.974-
Bilanzsumme		4.279.079	4.322.116	Bilanzsumme		4.279.079-	4.322.116-

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	42.500	40.000,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.296,12	0	10.446,12	10.446	0	0,00	10.446-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.541,36	120.500	122.869,49	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.392,36	100	3.402,60	3.303	0	0,00	3.303-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	174.229,84	163.100	176.743,21	13.643	0	0,00	13.643-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.076,64-	98.800-	72.906,90-	25.893	0	0,00	25.893-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.991,43-	42.500-	41.144,11-	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	295,15-	295-	0	0,00	295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.549,98-	16.300-	29.925,70-	13.626-	0	0,00	13.626	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	128.618,05-	157.600-	144.271,86-	13.328	0	0,00	13.328-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	45.611,79	5.500	32.471,35	26.971	0	0,00	26.971-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	45.611,79	5.500	32.471,35	26.971	0	0,00	26.971-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.611,79-	0	32.471,35-	32.471-	0	0,00	32.471	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500	40.000,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	120.053,06	120.500	121.248,02	748	0	0,00	748-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,68	100	2,56	97-	0	0,00	97	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.060,74	163.100	161.250,58	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.914,02-	98.800-	77.380,88-	21.419	0	0,00	21.419-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	295,15-	295-	0	0,00	295	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.207,39-	16.300-	3.049,64-	13.250	0	0,00	13.250-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.121,41-	115.100-	80.725,67-	34.374	0	0,00	34.374-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	51.939,33	48.000	80.524,91	32.525	0	0,00	32.525-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.939,33	38.000	80.524,91	42.525	0	0,00	42.525-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	51.939,33	38.000	80.524,91	42.525	0	0,00	42.525-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.404,58-		1.994,96					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.404,58-		1.994,96					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	607.526,70		657.061,45					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	49.534,75		82.519,87					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	657.061,45		739.581,32					

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,68	100	17,92	82-	0	0,00	82	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,68	100	17,92	82-	0	0,00	82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,54-	800-	2.527,25-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	295,15-	295-	0	0,00	295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,45-	12.400-	28.298,63-	15.899-	0	0,00	15.899	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.968,55-	13.200-	31.121,03-	17.921-	0	0,00	17.921	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.960,87-	13.100-	31.103,11-	18.003-	0	0,00	18.003	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.960,87-	13.100-	31.103,11-	18.003-	0	0,00	18.003	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. 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	7,68	100	2,56	97-	0	0,00	97	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.612,28-	13.200-	5.340,92-	7.859	0	0,00	7.859-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.604,60-	13.100-	5.338,36-	7.762	0	0,00	7.762-	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	6.604,60-	13.100-	5.338,36-	7.762	0	0,00	7.762-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,68	100	17,92	82-	0	0,00	82	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,68	100	17,92	82-	0	0,00	82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,54-	800-	2.527,25-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	295,15-	295-	0	0,00	295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,45-	12.400-	28.298,63-	15.899-	0	0,00	15.899	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.968,55-	13.200-	31.121,03-	17.921-	0	0,00	17.921	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.960,87-	13.100-	31.103,11-	18.003-	0	0,00	18.003	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.960,87-	13.100-	31.103,11-	18.003-	0	0,00	18.003	0,00

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,68	100	17,92	82-	0	0,00	82	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,68	100	17,92	82-	0	0,00	82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,54-	800-	2.527,25-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	295,15-	295-	0	0,00	295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,45-	4.200-	28.298,63-	24.099-	0	0,00	24.099	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.968,55-	5.000-	31.121,03-	26.121-	0	0,00	26.121	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.960,87-	4.900-	31.103,11-	26.203-	0	0,00	26.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.960,87-	4.900-	31.103,11-	26.203-	0	0,00	26.203	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	40.000,00	42.500	40.000,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.296,12	0	10.446,12	10.446	0	0,00	10.446-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.541,36	120.500	122.869,49	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.384,68	0	3.384,68	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.222,16	163.000	176.725,29	13.725	0	0,00	13.725-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.077,10-	98.000-	70.379,65-	27.620	0	0,00	27.620-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.988,87-	42.500-	41.144,11-	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.583,53-	3.900-	1.627,07-	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.649,50-	144.400-	113.150,83-	31.249	0	0,00	31.249-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.572,66	18.600	63.574,46	44.974	0	0,00	44.974-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.572,66	18.600	63.574,46	44.974	0	0,00	44.974-	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	120.053,06	163.000	161.248,02	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.509,13-	101.900-	75.384,75-	26.515	0	0,00	26.515-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.543,93	61.100	85.863,27	24.763	0	0,00	24.763-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.543,93	51.100	85.863,27	34.763	0	0,00	34.763-	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	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	40.000,00	42.500	40.000,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.961,02	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.150,00	52.500	52.261,02	239-	0	0,00	239	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.339,75-	20.500-	35.737,37-	15.237-	0	0,00	15.237	0,00
15	-	Abschreibungen	155,24-	15.000-	310,47-	14.690	0	0,00	14.690-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,79-	800-	1.435,96-	636-	0	0,00	636	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.653,78-	36.300-	37.483,80-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.496,22	16.200	14.777,22	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.496,22	16.200	14.777,22	1.423-	0	0,00	1.423	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

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	40.000,00	42.500	40.000,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.961,02	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.150,00	52.500	52.261,02	239-	0	0,00	239	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.339,75-	20.500-	35.737,37-	15.237-	0	0,00	15.237	0,00
15	-	Abschreibungen	155,24-	15.000-	310,47-	14.690	0	0,00	14.690-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,79-	800-	1.435,96-	636-	0	0,00	636	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.653,78-	36.300-	37.483,80-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.496,22	16.200	14.777,22	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.496,22	16.200	14.777,22	1.423-	0	0,00	1.423	0,00

36500101 Anne-Frank-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	42.500	40.000,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.961,02	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.150,00	52.500	52.261,02	239-	0	0,00	239	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.339,75-	20.500-	35.737,37-	15.237-	0	0,00	15.237	0,00
15	-	Abschreibungen	155,24-	15.000-	310,47-	14.690	0	0,00	14.690-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,79-	800-	1.435,96-	636-	0	0,00	636	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.653,78-	36.300-	37.483,80-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.496,22	16.200	14.777,22	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.496,22	16.200	14.777,22	1.423-	0	0,00	1.423	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.146,12	0	10.146,12	10.146	0	0,00	10.146-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.541,36	110.500	110.908,47	408	0	0,00	408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.384,68	0	3.384,68	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.072,16	110.500	124.464,27	13.964	0	0,00	13.964-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.737,35-	77.500-	34.642,28-	42.858	0	0,00	42.858-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.833,63-	27.500-	40.833,64-	13.334-	0	0,00	13.334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.424,74-	3.100-	191,11-	2.909	0	0,00	2.909-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.995,72-	108.100-	75.667,03-	32.433	0	0,00	32.433-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.076,44	2.400	48.797,24	46.397	0	0,00	46.397-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.076,44	2.400	48.797,24	46.397	0	0,00	46.397-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Allgemeines Grundvermögen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.146,12	0	10.146,12	10.146	0	0,00	10.146-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.541,36	110.500	110.908,47	408	0	0,00	408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.384,68	0	3.384,68	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.072,16	110.500	124.464,27	13.964	0	0,00	13.964-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.737,35-	77.500-	34.642,28-	42.858	0	0,00	42.858-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.833,63-	27.500-	40.833,64-	13.334-	0	0,00	13.334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.424,74-	3.100-	191,11-	2.909	0	0,00	2.909-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.995,72-	108.100-	75.667,03-	32.433	0	0,00	32.433-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.076,44	2.400	48.797,24	46.397	0	0,00	46.397-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.076,44	2.400	48.797,24	46.397	0	0,00	46.397-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Allgemeines Grundvermögen

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
752200000005: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

**Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023
der
Günter'schen Stiftung für Jugendhilfe**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				2022	2023
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	607.526	657.061
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		51.939	80.525
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		0	0
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		0	0
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-2.405	1.995
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		657.061	739.581
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	0	0
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	120.000	124.662
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	67.924	103.157
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		709.137	761.086
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		709.137	761.086
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		709.137	761.086
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	171 u. 173	1.425	1.425

Bericht

über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Ladenburg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	3
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	9
1. Gegenstand der Prüfung	9
2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	10
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
b. Jahresabschluss	11
c. Lagebericht	12
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	13
c. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	13
E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	14
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	15

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2023
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023
Anlage 5	Feststellungen zu § 53 HGrG
Anlage 6	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017

Abkürzungsverzeichnis

DELTA Revision GmbH	DELTA Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Mannheim
Dörner & Partner	Dörner & Partner PartGmbH, Mannheim
EUR	Euro
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IDW PS	IDW Prüfungsstandard
IDW PH	IDW Prüfungshinweis
IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
T-EUR	Tausend Euro

A. Prüfungsauftrag

In der 14. Aufsichtsratsitzung vom 4. Juli 2023 der

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH,

Ladenburg

- im Folgenden auch "Gesellschaft" genannt -

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 gewählt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erteilte uns daher mit Schreiben vom 20. Juli 2023 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 i.V.m § 267 Abs. 3 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Aufgrund § 18 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages i.V.m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg sind die Regelungen für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. Der Prüfungsbericht ist an die Gesellschaft gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der unter Beachtung der "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter sowie Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen wiedergegeben. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2023, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4), sowie den Feststellungen in Rahmen § 53 HGrG (Anlage 5) beigelegt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017" maßgebend (Anlage 6).

B. Grundsätzliche Feststellungen

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Die Geschäftsführung kommt in Ihrer Berichterstattung im Lagebericht zu folgenden zentralen Aussagen:

- a. Der Geschäftsverlauf war geprägt vom Aufbau und Etablierung der Mietvertragsverwaltung, Betreuung der Bestandsmieter und Akquisition neuer Mieter. Das Jahresergebnis übertraf deutlich die letztjährige Prognose für das Geschäftsjahr.
- b. Die wesentlichen Risiken bestehen in einem Rückgang der Nachfrage nach Miet- und Bauflächenbedarf sowie in Finanzierungsrisiken.
- c. Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2024 von einem positiven Jahresergebnis aus, das aber deutlich schlechter als 2023 ausfallen soll.

Im Einzelnen ist hierzu Folgendes anzumerken:

Zu a.:

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage des Unternehmens durch die gesetzlichen Vertreter für zutreffend.

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2023 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite nach Fristigkeiten gruppiert dargestellt:

	Anm.	31.12.2023		Zum Vergleich 31.12.2022		Veränderung
		T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR
A K T I V A						
Langfristig gebundenes Vermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände		5,8	0,0	0,0	0,0	6
Sachanlagen	(1)	28.018	82,7	22.015	99,4	6.003
		<u>28.024</u>	<u>82,7</u>	<u>22.015</u>	<u>99,4</u>	<u>6.009</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Vorräte	(2)	16	0,0	0	0,0	16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2	0,0	7	0,1	-5
Sonstige Vermögensgegenstände	(3)	43	0,1	121	0,5	-78
		<u>61</u>	<u>0,1</u>	<u>128</u>	<u>0,6</u>	<u>-67</u>
Liquide Mittel	(4)	5.789	17,1	0	0,0	5.789
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>30</u>	<u>0,1</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>30</u>
Gesamtvermögen		<u>33.904</u>	<u>100,0</u>	<u>22.143</u>	<u>100,0</u>	<u>11.761</u>

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Gruppierung entsprechend der Fristigkeit erfolgt:

	Anm.	31.12.2023		Zum Vergleich 31.12.2022		Veränderung
		T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR
P A S S I V A						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital		25	0,1	25	0,1	0
Kapitalrücklage		200	0,6	200	0,9	0
Verlustvortrag		-218	-0,6	-22	-0,1	-196
Jahresfehlbetrag		511	1,5	-197	-0,9	708
	(5)	<u>518</u>	<u>1,6</u>	<u>6</u>	<u>0,0</u>	<u>512</u>
Fremdkapital						
Lang- und mittelfristig						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(6)	32.500	95,9	20.737	93,7	11.763
		<u>32.500</u>	<u>95,9</u>	<u>20.737</u>	<u>93,7</u>	<u>0</u>
Kurzfristig						
Steuerrückstellungen	(7)	109	0,3	0	0,0	109
Sonstige Rückstellungen	(8)	140	0,4	31	0,1	109
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(6)	284	0,8	947	4,3	-663
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		246	0,7	43	0,2	203
Sonstige Verbindlichkeiten		<u>103</u>	<u>0,3</u>	<u>379</u>	<u>1,7</u>	<u>-276</u>
		<u>882</u>	<u>2,5</u>	<u>1.400</u>	<u>6,3</u>	<u>-518</u>
Fremdkapital gesamt		<u>33.382</u>	<u>98,4</u>	<u>22.137</u>	<u>100,0</u>	<u>-518</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>4</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>4</u>
Gesamtkapital		<u>33.904</u>	<u>100,0</u>	<u>22.143</u>	<u>100,0</u>	<u>11.761</u>

Zu (1):

Das **Sachanlagevermögen** enthält die im Vorjahr erworbenen Grundstücksflächen inklusive Bebauung sowie mit erworbener Betriebsvorrichtungen und technischer Anlagen.

Daneben erfolgte im Sachanlagevermögen als wesentlicher Zugang der Erwerb des Nachbargrundstücks ("RTP-Gelände"), die Beurkundung erfolgte bereits im Vorjahr.

Zu (2):

Der Posten **Vorräte** beinhaltet bezogenen Leistungen von T-EUR 16. Diese betreffen Leistungen, die mit der Nebenkostenabrechnung 2023 den Mietern in 2024 in Rechnung gestellt werden.

Zu (3):

In den **sonstigen Vermögensgegenständen** sind im Wesentlichen Forderungen aus Sicherheitsleistungen in Höhe von T-EUR 29 und Umsatzsteuerguthaben in Höhe von T-EUR 13 enthalten.

Zu (4):

Die **liquiden Mittel** sind auf T-EUR 5.789 angestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die erzielten Umsatzerlöse aus Miet- und Mietnebenkostenerlösen zurückzuführen.

Zu (5):

Das **Eigenkapital** hat sich um T-EUR 512 auf T-EUR 518 erhöht. Grund hierfür ist der im Geschäftsjahr erzielte Jahresüberschuss.

Zu (6):

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** belaufen sich auf T-EUR 32.784. Das Darlehen besteht bei der Volksbank Kurpfalz.

Zu (7):

Die **Steuerrückstellungen** beinhalten zu erwartenden Steueraufwand für das Geschäftsjahr 2023.

zu (8):

Der **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Grunderwerbsteuer (T-EUR 76) Personalrückstellungen (T-EUR 25) und Abschluss- und Prüfungskosten (T-EUR 25).

In Kennzahlen stellt sich die Vermögens- und Kapitalstruktur wie folgt dar:

			<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital lt. Bilanz}}{\text{Gesamtkapital lt. Bilanz}}$ in % =	1,5	0,0
Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Eigenkapital lt. Bilanz}}{\text{Fremdkapital lt. Bilanz}}$ in % =	1,6	0,0

Zur Darstellung der Ertragslage der Gesellschaft werden nachstehend die unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten strukturierten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnungen für das Geschäftsjahr 2023 dargestellt:

		2023		Zum Vergleich 2022		Ergebnis- veränderungen
	Anm.	T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR
Umsatzerlöse	(1)	4.009	99,6	6	100,0	4.003
Bestandsveränderungen		16	0,0	0	0,0	16
Gesamtleistung		4.025	100,0	6	100,0	4.019
Sonstige betriebliche Erträge		19	0,5	1	18,6	18
Betriebsleistung		4.044	100,5	7	118,6	4.037
Materialaufwand	(2)	-1.623	-40,3	0	0,0	-1.623
Rohergebnis		2.421	60,1	7	118,6	2.414
Personalaufwand		-212	-5,3	-67	-1.122,2	-145
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		-603	-15,0	-50	-828,9	-554
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(3)	-461	-11,4	-82	-1.370,9	-378
Betriebsergebnis		1.145	28,4	-192	-3.203,3	1.337
Zinsergebnis	(4)	-446	-11,1	-4	-73,2	-441
Finanzergebnis		-446	-11,1	-4	-73,2	896
Ergebnis vor Ertragsteuern		700	17,4	-197	-3.276,5	896
Ertragsteuern		-112	-2,8	0	0,0	-112
Sonstige Steuern		-76	-1,9	0	0,0	-76
Jahresüberschuss		511	12,7	-197	-3.276,5	708

Zu (1):

Die Umsatzerlöse sind um T-EUR 4.003 auf T-EUR 4.009 angestiegen. In den Umsatzerlösen sind Mieterlöse (T-EUR 2.315), Mietnebenkosten (T-EUR 1.667), Erlöse Betrieb Photovoltaikanlage (T-EUR 16) und Erlöse aus Weiterbelastungen an Mieter (T-EUR 10) enthalten.

zu (2):

Die Materialaufwendungen beinhalten erbrachte Leistungen, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Mietverhältnissen stehen. Die Wesentlichen Aufwendungen sind Aufwendungen für WISAG (T-EUR 720), Energie- und Wasserversorgung (T-EUR 634), Versicherungen (T-EUR 127) sowie Instandhaltungen (T-EUR 142).

Zu (3):

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen nicht weiterbelastbare Aufwendungen aufgrund von Leerstand bzw. Eigennutzung (T-EUR 272), Rechts- und Beratungskosten (T-EUR 80), Abschluss- und Prüfungskosten (T-EUR 25), Buchführungskosten (T-EUR 26), Aufsichtsratsvergütungen (T-EUR 17), Werbekosten (T-EUR 13) sowie Kfz-Kosten (T-EUR 11).

Zu (4):

Das **Finanzergebnis** ist von T-EUR 4 im Vorjahr auf T-EUR 441 angestiegen. Im Wesentlichen betrifft der Posten Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögens von rund T-EUR 457.

Zu b:

Die wesentlichen Chancen und Risiken werden von der Geschäftsführung laufend analysiert und überwacht. Risiken auf der Markt- und Wettbewerbsseite bestehen im Wesentlichen in der erfolglosen Vermarktung der nach dem Auszug von ABB entstehenden Leerstände sowie in einer möglichen Wertminderung aufgrund sinkender Immobilienpreise. Die Chancen liegen kurz- und mittelfristig in einer Vollvermietung der Gebäude und Flächen. Mittel- bis langfristig bestehen Chancen insbesondere in der Wertsteigerung der Flächen aufgrund der zukünftigen Flächenentwicklung und Bebauung.

Zu c.:

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein positives Jahresergebnis, das allerdings deutlich unter dem Jahresergebnis 2023 liegen wird. Wir haben uns ein Bild von dem betrieblichen Planungssystem verschafft, dass die Plausibilität der vorgenannten Erwartungen stützt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Risiken der zukünftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet wäre.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Gegenstand der Prüfung

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr auf Grundlage des uns erteilten Prüfungsauftrags geprüft.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH stellt ihren Jahresabschluss nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags auf. Wir weisen darauf hin, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft für Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die uns gemachten Angaben die Verantwortung trägt. Uns obliegt es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. Die Jahresabschlussprüfung erstreckt sich darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet sind.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gehört insbesondere, dass die Buchführung vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen wird und dass der Jahresabschluss klar, übersichtlich und vollständig in der vorgeschriebenen Form mit den entsprechenden Angaben aufgestellt ist.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gehört ergänzend, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Der Lagebericht muss mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang stehen und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens geben. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung müssen zutreffend dargestellt und die gesetzlich geforderten weiteren Angaben enthalten sein.

Gegenstand unsere Prüfung war gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

Gezielte Prüfungshandlungen zur Aufdeckung von Unterschlagungen oder sonstigen strafrechtlich relevanten Tatbeständen zu Lasten der Gesellschaft sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Die Prüfung des Umfangs und der Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Im Rahmen unserer Prüfungsplanung haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit sowie das rechtliche und wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft sowie deren Rechnungswesen verschafft und eine analytische Durchsicht des Jahresabschlusses vorgenommen. Auf Basis der hierbei gewonnenen Erkenntnisse und Erwartungen hinsichtlich möglicher Fehler haben wir unsere Prüfungsstrategie bestimmt. Das interne Kontrollsystem der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung haben wir analytische Prüfungshandlungen und stichprobenweise Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen während der Durchführung unserer Abschlussprüfung vorgenommen. Bei Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen. Wir haben hierbei folgende Prüfungsschwerpunkte gesetzt:

- Bewertung des Vorratsvermögens,
- Vollständigkeit und Angemessenheit der gebildeten Rückstellungen,
- Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht.

Für die Prüfung der "Guthaben bei Kreditinstituten" und "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" haben wir berufsübliche Bankbestätigungsschreiben an unsere Adresse eingeholt.

Die von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind von der Geschäftsführung bereitwillig erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts durch Abgabe einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt.

Neben der Geschäftsführung hat insbesondere Auskünfte erteilt:

- Frau Caroline Dörner, Dörner & Partner, Mannheim.

Am 19. April 2024 fand eine Schlussbesprechung mit der Geschäftsführung statt, in der wir unsere wesentlichen Prüfungsfeststellungen erläutert haben. Darüber hinaus hat uns die Geschäftsführung im Rahmen dieser Besprechung über die bisherige Entwicklung nach dem Abschlussstichtag informiert.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung der Gesellschaft wird durch Dörner & Partner unter Verwendung der Standardsoftware DATEV erstellt. Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wurde bis Juni 2023 durch die Stadt Ladenburg vorgenommen. Seit Juli 2023 erfolgt die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung durch Dörner & Partner.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet. Die Buchführung wurde somit für das gesamte Geschäftsjahr ordnungsgemäß geführt.

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

Somit entspricht nach unseren Feststellungen die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Auch die übrigen Unterlagen (insb. Verträge) geben sachgerechte Informationen für eine zutreffende Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Wir weisen aber darauf hin, dass die Abschlussprüfung unbeschadet unserer Feststellungen nicht darauf gerichtet ist, das interne Kontrollsystem weitergehend zu beurteilen, als dies zur Beurteilung des Jahresabschlusses und Lageberichts erforderlich ist.

b. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlich anzuwendenden Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Danach ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften gültigen Regelungen aufzustellen.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgte nach dem Gliederungsschema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

Der Anhang (Anlage 3) enthält in Verbindung mit den Einzelangaben in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung alle nach den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erforderlichen Angaben und Erläuterungen.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB (Unterlassen von Angaben im Anhang) wurde zulässigerweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss entspricht somit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags wurden ebenfalls beachtet. Unsere Prüfung ergab keine Beanstandungen.

c. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage 4) entspricht den gesetzlichen Vorschriften und steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und unseren bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind nach dem Ergebnis unserer Prüfung vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach dem Abschluss unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses - wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- / Herstellungskosten abzgl. planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Vorräte (unfertige Leistungen) sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Aufgrund der noch nicht vorgenommenen Nebenkostenabrechnung für 2023 besteht hier eine gewisse Schätzunsicherheit.

Sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

c. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir keine wesentlichen sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen festgestellt, über die gem. § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB zu berichten wäre.

E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 5 (Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Zum Jahresabschluss und Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH, Ladenburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Mannheim, den 19. April 2024

DELTA Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



(Spieß)
Wirtschaftsprüfer

(Bertram)
Wirtschaftsprüfer

Für Veröffentlichungen oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der testierten Fassung abweichenden Form sowie für den Fall der Übersetzung in andere Sprachen bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, falls dabei der von uns erteilte Bestätigungsvermerk zitiert wird oder ein Hinweis auf unsere Prüfung erfolgt; wir weisen hierzu auf die Bestimmungen des § 328 HGB hin.

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2023
Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Ladenburg		PASSIVA	
AKTIVA			
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	28.024.105,20	22.014.728,81	Übertrag
B. Umlaufvermögen			D. Rechnungsabgrenzungsposten
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.284,75	0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.643,86	7.140,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	42.983,39	120.616,78	
	44.627,25	127.756,78	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.789.357,29	0,00	
Summe Umlaufvermögen	5.850.269,29	127.756,78	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	30.018,52	218,07	
	33.904.393,01	22.142.703,66	

33.904.393,01 22.142.703,66

Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Ladenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.008.922,47	6.000,00
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		16.284,75	0,00
3. Gesamtleistung		4.025.207,22	6.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100,00		65,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>16.924,68</u>		<u>1.049,45</u>
		19.024,68	1.114,45
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.623.101,86	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	188.630,10		59.780,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>23.216,27</u>		<u>7.550,20</u>
		211.846,37	67.330,35
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		603.483,76	49.731,70
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	59.090,67-		5.864,14
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	142.861,73		3.919,24
c) Reparaturen und Instandhaltungen	187.729,69		0,00
d) Fahrzeugkosten	10.565,87		2.551,91
e) Werbe- und Reisekosten	13.944,19		7.049,86
f) verschiedene betriebliche Kosten	155.095,24		61.576,37
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>9.598,16</u>		<u>1.291,62</u>
		460.704,21	82.253,14
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.160,47	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		458.719,69	4.391,51
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		112.257,68	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		587.278,80	196.592,25-
Übertrag		<u>587.278,80</u>	<u>196.592,25-</u>

Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Ladenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		587.278,80	196.592,25-
13. sonstige Steuern		75.986,00	0,00
14. Jahresüberschuss		511.292,80	196.592,25-

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH hat ihren Sitz in Ladenburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim (Register-Nr. HRB 741194).

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH ist im Geschäftsjahr nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 i.V. § 267 Abs. 1 HGB. Aufgrund § 18 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages i.V.m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Der Bilanz liegt das Gliederungsprinzip nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB zugrunde. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der einzelnen Positionen werden die folgenden Grundsätze angewendet:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Bei zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt eine planmäßige Abschreibung über den Zeitraum, in dem die Vermögensgegenstände jeweils voraussichtlich genutzt werden. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens. Die Geschäftsführung überwacht laufend die Ertrags- und Liquiditätssituation der Gesellschaft, um ggf. auftretende Gefährdungen frühzeitig erkennen zu können.

C. Erläuterungen zum Jahresabschluss**I. Erläuterungen zur Bilanz****Anlagevermögen**

Die Aufgliederung der in der Bilanz ausgewiesenen Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Mit notariell beurkundetem Grundstückskaufvertrag vom 08.12.2022 hat die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH ein Grundstück in Ladenburg zum Kaufpreis von T€ 6.500 erworben. Der Übergang von Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten fand mit Zahlung des Kaufpreises im September 2023 statt.

ANLAGENSPIEGEL

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

zum 31. Dezember 2023

	Anschaffungs- Herstellungs- Kosten 31.01.2023 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Anschaffungs- Herstellungs- Kosten 31.12.2023 €	kumulierte Abschreibung 01.01.2023 €	Abschreibung Geschäftsjahr €	Abgänge €	Umbuchungen €	kumulierte Abschreibung 31.12.2023 €	Zuschreibung Geschäftsjahr €	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2023 €	Buchwert Vorjahr 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	7.700,00			7.700,00	0,00	1.925,00			1.925,00		5.775,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.700,00			7.700,00	0,00	1.925,00			1.925,00		5.775,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.946.229,51	6.527.170,00		357.313,79	27.830.713,30	40.987,99	432.143,11			533.131,10		27.297.582,20	20.905.241,52
2. technische Anlagen und Maschinen	763.944,37	1.265,80			765.210,17	8.523,37	102.395,80			110.919,17		654.291,00	755.421,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.565,34	30.531,71		41.800,14	73.897,19	220,34	7.019,85			7.240,19		66.457,00	1.345,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	352.721,29	46.192,64		398.913,93	0,00	0,00				0,00		0,00	352.721,29
Summe Sachanlagen	22.064.460,51	6.805.160,15		0,00	28.669.620,66	49.731,70	601.558,76			651.290,46		28.016.330,20	22.014.728,81
Summe Anlagevermögen	22.064.460,51	6.812.860,15		0,00	28.677.320,66	49.731,70	603.483,76			653.215,46		28.024.105,20	22.014.728,81

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Positionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. In der Position sind im Wesentlichen Rückstellungen für Grundsteuer (T€ 75) die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (T€ 25), für die Erstellung der Betriebskostenabrechnung (T€ 14) sowie für Personalkosten (T€ 25) enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber/ aus	31.12.2023 T€	davon mit einer Restlaufzeit			besichert T€
		< 1 Jahr T€	1 - 5 Jahre T€	> 5 Jahre T€	
Kreditinstituten	32.783,7	283,5	7.131,4	25.368,9	6.600,0
Lieferungen und Leistungen	246,3	246,3	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	102,7	102,7	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>33.132,8</u>	<u>632,5</u>	<u>7.131,4</u>	<u>25.368,9</u>	<u>6.600,0</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind besichert mit einer Buchgrundschuld in Höhe von T€ 6.600 auf dem erworbenen Grundstück.

In der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 77 (Vorjahr: T€ 325), Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen T€ 26 (Vorjahr: T€ 0) und solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 53) enthalten.

II. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Periodenfremde Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 9,5 T€ setzen sich im Wesentlichen aus Mehraufwand für die Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 zusammen.

A. Sonstige Angaben**I. Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres bei der Gesellschaft beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

II. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Peter Müllerleile ist im Geschäftsjahr zum einzelvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans Gebrauch gemacht.

III. Mitglieder des Aufsichtsrats

Schmutz, Stefan	Bürgermeister	(Vorsitzender)
Peters, Ernst	Diplom-Informatiker	(stellvertretender Vorsitzender)
Frings, Karl-Heinz	Geschäftsführer	
Haselhorst, Rolf	Aufsichtsrat	
Klingler, Jens	Erster Stadtrat	
Salinger, Steffen	Geschäftsführer	
Zimmermann, Jennifer	Wirtschaftsinformatikerin	

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen T€ 16,8.

IV. Weitere Angaben

Es ergaben sich nach Schluss des Geschäftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2023 beläuft sich auf T€ 7,5 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn 2023 zu 25 v.H. an die Gesellschafterin auszuschütten und zu 75 v.H. auf neue Rechnung vorzutragen.

Ladenburg, 04. April 2024

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH
- Die Geschäftsführung -

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2023

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH (Steg) wurde im August 2021 als 100%ige Tochter der Stadt Ladenburg gegründet, die auch heute noch alleinige Gesellschafterin der Steg ist. Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß Satzung im Wesentlichen der Ankauf, die Entwicklung und Bewirtschaftung von eigenen und fremden Liegenschaften sowie der Verkauf von Bauflächen.

Wesentlicher Gründungsgrund der Steg war der von ABB geplante Verkauf des ABB-Areals in Ladenburg. Die Stadt Ladenburg hat, im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts, den Erwerb des ABB-Areals zugunsten eines Dritten, der Steg, gemäß § 27a BauGB, vollzogen. Im September 2021 wurde der Kaufvertrag zwischen ABB und Steg geschlossen. Der Besitzübergang und sämtliche Übernahme der Rechte und Pflichten fanden am 31.12.2022 statt. Die Stadt Ladenburg hat die Steg mit der Entwicklung des Areals beauftragt, da sie aufgrund der Lage und Größe eine besondere Bedeutung für die Stadtentwicklung sieht. Maßgeblich ist die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die ehemals randständige, isolierte Lage der Fläche bzw. des gesamten Industrie- und Gewerbegebiets sukzessive von einer wachsenden Wohnbebauung umarmt wurde. Die Folge sind regelmäßige und zunehmende Konflikte in den Bereichen Lärm, Verkehr, Verkehrssicherheit und Feinstaub. Demgegenüber fehlen für eine wachsende Zahl an Einwohnerinnen und Einwohnern Möglichkeiten der Freizeit und Erholung. Ein weiterer Aspekt ist die grundsätzliche Verfügbarkeit einer Gleisstraße, welche die Möglichkeit einer Straßenbahnanbindung an die Stadt Mannheim bietet.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt. Im Jahresdurchschnitt lag die Inflation bei 5,9%. Dies ist gegenüber 2022 ein Rückgang um 2%, dennoch deutlich über dem von der EZB deklarierten Zielwert von 2%. (Quelle: Statistisches Bundesamt). Ursächlich für diese schwächer als zu Jahresbeginn allgemein erwartete Entwicklung waren vor allem die Nachwirkungen der massiven Kaufkraftverluste im Zuge der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum geschwächt haben. Hinzu kamen die deutlich geringere Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft sowie die dämpfenden Effekte der geopolitischen Spannungen und Krisen. Auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023, dass das 2. Haushaltsgesetz 2021 nichtig ist, und die in Folge durchgeführten Einsparungsmaßnahmen der Bundesregierung haben sich negativ auf das Wirtschaftsklima ausgewirkt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank in 2023 um insgesamt 0,3% gegenüber 2022. Dies ist ein Rückgang von 2,1% gegenüber dem Wachstum von 2021 zu 2022 und spiegelt die angespannte Situation wider (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Für die Immobilienbranche haben sich die Finanzierungsbedingungen weiter verschärft. Die EZB hat ihre restriktivere Geldpolitik wie erwartet fortgeführt. Nach der letzten Zinserhöhung im Dezember 2022 hob sie

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2023

den Leitzins im Februar 2023 von 2,50% auf 3,00% weiter an. Im März folgte der nächste Schritt auf 3,50%, im Mai eine kleinere Anpassung auf 3,75%. Daraus resultierte eine deutlich geringere Kreditvergabe an Unternehmen und private Haushalte.

Auf dem Markt für Büroimmobilien ist die konjunkturelle Unsicherheit zu spüren. Insbesondere der Fachkräftemangel und demografischem Wandel auf die Bürobeschäftigtenzahl, die Auswirkungen der Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und die aufwändige Implementierung von ESG-Maßnahmen machen den Marktteilnehmern nach wie vor zu schaffen.

Die verschiedenen Herausforderungen für den Büromarkt schlagen sich derzeit am deutlichsten in einer verhaltenen Flächennachfrage nieder. In Krisenzeiten ist dies eine nachvollziehbare Reaktion der Unternehmen, die den konjunkturellen Unsicherheiten geschuldet ist. Hinzu kommt der noch nicht abschließend zu beurteilende Einfluss von Remote Work und deren Auswirkungen auf den künftigen Flächenbedarf. So ließ die Flächennachfrage gegenüber dem Vorjahr um mehr als 25% nach und lag in Summe für die kontinuierlich untersuchten 127 Büromärkte (nur reine Stadtgebiete) bei knapp 4,24 Mio. m² Mietfläche für gewerblichen Raum (Quelle: Bulwiengesa).

Im Raum Mannheim lag die Leerstandsquote für Büros Ende 2023 bei 6,4% und damit um 0,7% höher als Ende 2022. Die Durchschnittsmiete konnte sich in 2023 jedoch etwas erholen und lag mit 12,40 €/m² höher gegenüber 12,00 €/m² im Jahr 2022 (Quelle: Immobilienmarktbericht 2024 M-R-N).

Für das Segment der Logistikimmobilien ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Die Mieten sind in allen Standortkategorien aufgrund der starken Nachfrage stabil und je nach Standortattraktivität weiter gestiegen (Quelle: Zentraler Immobilien Ausschuss, ZIA).

Für neue Investitionsprojekte wirken sich die stark angestiegenen Kosten für Baumaterialien sowie die hohen Bauzinsen weiterhin negativ aus.

2.2 Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf war nach dem Besitzübergang des ABB-Areals an die Steg zum 31.12.2022 geprägt vom Aufbau und Etablierung der Mietvertragsverwaltung, Betreuung der Bestandsmieter und der Akquisition neuer Mieter.

Im September 2023 erfolgte der Besitzübergang für das in 2022 erworbene Grundstück, welches in direkt angrenzender Nachbarschaft des ABB-Areals liegt („RTP-Grundstück“).

Das im Geschäftsjahr 2023 erzielte Jahresergebnis übertraf deutlich die Prognose für das Geschäftsjahr. Hauptgrund lag in einer deutlich höheren Vermietungsquote und damit einhergehenden Einnahmen als in der Prognose angenommen.

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2023

2.3 Ertragslage

Durch den Besitzübergang zum 31.12.2022 und dem damit einhergehenden Übernahme aller Mietverträge hat die Steg in 2023 Erträge aus Mieteinnahmen und Nebenkostenvorauszahlungen in Höhe von T€ 4.009,0 erwirtschaftet.

Die Aufwendungen entstanden im Wesentlichen durch die Bewirtschaftung des Areals. Diese Aufwendungen für bezogene Leistungen betrugen T€ 1.623,1 (Vorjahr: T€ 0). Der zweitgrößte Aufwandsbereich bestand aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen von T€ 602,6 (Vorjahr T€ 49,7). Die Personalkosten belaufen sich auf T€ 211,8 (Vorjahr: T€ 67,3), was durch die erst im Verlaufe des Vorjahres vorgenommenen Personaleinstellungen begründet ist. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen T€ 460,7 (Vorjahr: T€ 82,3). Die Zunahme betrifft im Wesentlichen Grundstücksaufwendungen für nicht vermietete und eigengenutzte Flächen sowie Rechts- und Beratungskosten. Das Zinsergebnis beläuft sich auf T€ -445,6 (Vorjahr: T€ -4,4) Nach Berücksichtigung der Einkommen- und Ertragsteuern von T€ 112 ergab sich im Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss i.H.v. T€ 511,3 (Vorjahr: T€ -196,6).

2.4 Finanzlage

Der Grunderwerb des „ABB-Areals“ wurde durch ein Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren finanziert. Zur Absicherung des Darlehens gegenüber dem Kreditinstitut hat die Stadt Ladenburg eine Bürgschaft für einen Teil des Darlehensbetrags übernommen.

Der Kauf des „RTP-Grundstücks“ wurde ebenfalls durch ein Darlehen, mit einer Laufzeit von 5 Jahren, finanziert. Auch für dieses Darlehen wurde seitens der Stadt Ladenburg eine Bürgschaft für einen Teil des Darlehensbetrags übernommen.

Durch die Mieteinnahmen konnten nicht nur die laufenden Ausgaben abgedeckt, sondern auch die Liquidität der Steg verbessert werden. Es bestand zum Jahresende eine verfügbare Liquidität von T€ 765,4. Zudem sind T€ 5.000,0 als Festgeld mit einer Laufzeit bis November 2024 angelegt und somit kurzfristig verfügbar.

2.5 Vermögenslage

In 2023 erhöhte sich das Anlagevermögen um T€ 6.009,4 auf insgesamt T€ 28.024,1. Wesentlicher Grund hierfür war der Besitzübergang des „RTP-Grundstücks“. Die Abschreibungen betrugen insgesamt T€ 603,5. Die Summe des Eigenkapitals beträgt T€ 518. Dies ist im Wesentlichen durch den im Jahr 2023 erwirtschafteten Jahresüberschuss von T€ 511,3. verursacht. Die Höhe der Verbindlichkeiten von T€ 33.132,8 (Vorjahr: T€ 22.104,8) ergibt sich im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme des Darlehens für den Kauf des „ABB-Areals“ und des „RTP-Grundstücks“.

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2023

2.6 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für das Jahr 2023 wurden folgende Leistungsindikatoren mit entsprechenden Zielwerten zur Steuerung und Monitoring bei der Steg eingeführt.

<u>Leistungsindikator:</u>	<u>Zielerwartung (Soll)</u>	<u>Zielerwartung (Ist)</u>	<u>Zielerreichung</u>
Viermietungsquote (m²)	83%	92%	111%
Mietzinsausfallquote (€)	4%	4%	100%
EBITDA (gemäß Plan)	100%	160%	¹⁾ 120%
Fluktuationsquote Mitarbeiter	0%	0%	100%

¹⁾ Kappung bei 120%

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Für das Jahr 2024 wird mit einem Rückgang der Erträge aus Vermietung gerechnet. Wesentlicher Grund für den Rückgang ist der auslaufende Mietvertrag mit ABB. Nach aktueller Einschätzung betragen die Erträge für 2024 ca. T€ 2.052,1. Für Teile der von ABB abzugebenden Mietflächen konnten schon erste Nachvermietungen realisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der schwierigen Vermarktungssituation, insbesondere für Büroimmobilien, ein Teil der bisher von ABB angemieteten Flächen in 2023 nicht weitervermietet werden können. Beide Sachverhalte sind in der Prognose bereits berücksichtigt. Die ebenfalls von den Mietern zu leistenden Nebenkostenvorauszahlung, nach aktueller Einschätzung ca. T€ 1.366,1 sind für die Gesellschaft ergebnisneutral, da diese im Rahmen der Nebenkostenabrechnung im Folgejahr mit den tatsächlich entstandenen Aufwänden verrechnet werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in der erfolgreichen Vermarktung des durch den Auszug von ABB entstehenden Leerstands. Dabei handelt es sich um die aktuell vermieteten Büroflächen von ca. 16.000 m². Nach aktuellem Stand wird ABB zum 30.06.2024 sämtliche Flächen abmieten. Der Erfolg dieser Vermarktungsaktivitäten wird das Jahresergebnis 2024 beeinflussen. Aufgrund der durch die Bestandsmietverträge und neue Vertragsabschlüsse erwartbaren Einnahmen, und der Kostenerwartung ist für 2024 mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen., das jedoch deutlich schlechter als für 2023 ausfallen dürfte. Dies wirkt sich auch auf die Leistungsindikatoren aus. Für das Jahr 2024 wurden die Zielwerte gegenüber 2023 entsprechend abgesenkt.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Kurz- und mittelfristig sind die Chancen der Gesellschaft im Wesentlichen eine Vollvermietung der Gebäude und Flächen. Damit kann eine stabile Ertragslage generiert werden. Zudem besteht Optimierungspotenzial

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH, Ladenburg, für das Geschäftsjahr 2023

in der Bewirtschaftung. Hier gilt es Kostentreiber zu identifizieren und abzustellen. Mittel- bis langfristig ergeben sich Chancen insbesondere in der mit der Anpassung des Planungsrechtes, der Bodenordnung und Erschließung verbundenen Wertsteigerung der Flächen.

Mögliche Risiken bestehen kurzfristig in der erfolglosen Vermarktung der entstehenden Leerstände. Ergänzend zu den fehlenden Einnahmen müsste für diese Leerstände die Gesellschaft die anteiligen entstehenden Nebenkosten selbst tragen, mit entsprechend negativer Auswirkung auf das Ergebnis. Mittel- bis langfristig wäre das Risiko ein spürbarer Rückgang der Immobilienpreise. Trotz anhaltenden Bedarfs ergibt sich weiterhin eine Reduzierung der Nachfrage. Damit ergibt sich das Risiko, bei (Teil-) Verkäufen einen geringeren Kaufpreis als erhofft zu erzielen. Dieses Risiko ist auch, aufgrund einer erfolgreichen Klage, mit der Aufhebung des neuen Bebauungsplans (Nr. 6.6. – 1 Wohnen und Gewerbe zwischen Benz- und Wallstadter Straße“) verbunden. Aktuell besteht kein Zeitplan der Stadt Ladenburg für die Erstellung eines neuen Bebauungsplans. Ein weiteres mögliches Risiko besteht in der Finanzierung der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft aufgrund der o. g. Risiken Verluste erwirtschaften, könnte sich zumindest langfristig ein Liquiditätsrisiko für die Gesellschaft ergeben.

Die Gesellschaft verfügt aufgrund ihrer geringen Größe über kein eigenständiges Risikomanagement. Die Geschäftsführung überwacht und steuert die o. g. Risiken, um frühzeitig Veränderungen in der Risikolage zu erkennen. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Ladenburg, im April 2024

Peter Müllerleile
Geschäftsführer

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2023

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Es liegt eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrats vom 23.9.2021 vor. Geschäftsanweisungen des Aufsichtsrats an die Geschäftsleitung liegen nicht vor. Ein Geschäftsverteilungsplan liegt nicht vor, da die Geschäftsführung nur aus einer Person besteht. Angesichts der Größe der Gesellschaft erscheint dies angemessen.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

In 2023 haben sechs Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Niederschriften hierüber wurden erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß in keinem Aufsichtsrat oder anderem Kontrollgremium i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Ein individualisierter Ausweis der Vergütung erfolgt nicht. Es wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans Gebrauch gemacht.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Gesellschaft bestand in 2023 aus einer Mitarbeiterin und dem Geschäftsführer. Aufgrund dieser Größe wurde kein Organisationsplan erstellt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Entfällt, siehe a)

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Aufgrund der Größe der Gesellschaft sind derzeit keine derartigen Vorkehrungen getroffen.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Mit Ausnahme der Geschäftsordnung, in der zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte bestimmt sind, bestehen keine weiteren Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a.) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es liegt ein Wirtschaftsplan für 2024 vor, der den Bedürfnissen des Unternehmens entspricht.

- b.) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden regelmäßig analysiert und der Aufsichtsrat in seinen turnusmäßigen Sitzungen über die Ursachen informiert.

- c.) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen ist an eine externe Steuerberatungsgesellschaft ausgelagert und entspricht den Anforderungen des Unternehmens.

- d.) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es erfolgt eine laufende Liquiditätskontrolle durch die Geschäftsführung, die auch die Kreditüberwachung beinhaltet.

- e.) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Es gibt kein zentrales Cash-Management mit der Stadt Ladenburg.

- f.) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteiligen Feststellungen getroffen. Mieten und Mietnebenkosten werden monatlich in Rechnung gestellt und der Zahlungseingang überwacht. Erforderlichenfalls werden zeitnahe Mahnungen vorgenommen.

- g.) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Keine gegenteiligen Feststellungen

- h.) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Nicht zutreffend, da keine Tochter- oder Beteiligungsunternehmen vorliegen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a.) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

In 2023 wurden Leistungsindikatoren definiert und eingeführt, anhand derer Risiken frühzeitig erkannt werden können.

- b.) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Keine gegenteiligen Feststellungen

- c.) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Keine gegenteiligen Feststellungen

- d.) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Keine gegenteiligen Feststellungen

Fragekreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a.) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- •Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- •Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- •Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- •Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Entfällt, bislang kein Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten.

b.) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, siehe a)

c.) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- •Erfassung der Geschäfte
- •Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- •Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- •Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, siehe a)

d.) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, siehe a)

e.) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, siehe a)

f.) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, siehe a)

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a.) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Es besteht keine eigene interne Revision. Die Stadtkämmerei Ladenburg übernimmt diese Funktion.

- b.) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Stadtkämmerei Ladenburg berichtet der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat über etwaige Feststellungen.

- c.) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Jahr 2023 wurde keine Revision durchgeführt.

- d.) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt, siehe c)

- e.) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt, siehe c)

- f.) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, siehe c)

Fragekreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- b.) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entfällt, keine Kreditgewährung an Geschäftsleitung oder Aufsichtsratsmitglieder.

- c.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- d.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

Fragekreis 8: Durchführung von Investitionen

- a.) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investition in das in 2022 erworbene Grundstück, das in 2023 von der Gesellschaft übernommen wurde, wurde nach unseren Feststellungen angemessen geplant. Die Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken wurden von der Geschäftsleitung und der Gesellschafterin Stadt Ladenburg im Vorfeld des Abschlusses des Grundstückskaufvertrags geprüft.

- b.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich hierzu keine Anhaltspunkte ergeben.

- c.) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Budgetierung erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans. Da bislang noch keine Investition abgeschlossen wurde, konnten Abweichungen bislang nicht untersucht werden.

- d.) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Entfällt, vgl. c)

- e.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

Fragekreis 9: Vergaberegelungen

- a.) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- b.) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Entfällt, keine größeren Investitionen in 2023.

Fragekreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a.) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsführung berichtet dem Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen.

- b.) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen vermitteln die Berichte dies.

- c.) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Aufsichtsrat wurde über die weiteren Planungsmaßnahmen nach dem Abschluss des Grundstückskaufvertrags informiert. Feststellungen zu besonders risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfällen oder Fehldispositionen bzw. Unterlassungen haben wir nicht getroffen.

- d.) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, keine besonderen Wünsche des Aufsichtsrats.

- e.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- f.) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es existiert eine D & O-Versicherung. Ein Selbstbehalt ist hierin nicht vereinbart.

- g.) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Entfällt, wir haben keine Kenntnis über derartige Meldungen.

Fragekreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a.) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein, ausschließlich betriebsnotwendiges Vermögen.

- b.) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die ausgewiesenen Vorräte betreffen den aus der Nebenkostenabrechnung bestehenden Nachforderungsbetrag für Nebenkosten 2023 gegenüber Mietern. Diese sind nach unseren Feststellungen weder auffallend hoch oder niedrig.

- c.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

Fragekreis 12: Finanzierung

- a.) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen durch Fremdkapital (Bankdarlehen) für die getätigten Investitionen finanziert. Daneben besteht durch den im Berichtsjahr erzielten Jahresüberschuss ein Eigenkapital in Höhe von T-EUR 518. Am Abschlussstichtag bestehen keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.

- b.) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Finanzlage ist am Abschlussstichtag 31.12.2023 als geordnet zu beurteilen. Wie unter a) dargestellt, ist die Gesellschaft weitgehend fremdfinanziert.

- c.) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Es wurden keine Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand beantragt oder erhalten.

Fragekreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a.) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Wir haben zum Abschlussstichtag 31.12.2023 keine derartigen Feststellungen getroffen.

- b.) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja, der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a.) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Es existieren keine Segmente oder Sparten. Aus dem einzigen Segment Vermietung wurde der Jahresüberschuss in Höhe von T-EUR 511 generiert.

- b.) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, es handelt sich um laufende Vermietungsüberschüsse.

- c.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- d.) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a.) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- b.) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt, siehe a)

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a.) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt, es wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

b.) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Entfällt, siehe a)

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.