



2023

Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss	4
2. Allgemeine Angaben	6
3. Rechenschaftsbericht	12
- Überblick über das Haushaltsjahr	12
- Jahresrechnung 2023 kompakt	13
- Gesamtergebnisrechnung 2023	14
- Gesamtfinanzrechnung 2023	33
- Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2023	40
- Schuldenstand	52
- Haushaltsübertragungen	52
- Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	53
4. Beteiligungsbericht	54
5. Tabellen und Übersichten	79
- Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	80
- Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	81
- Schuldenübersicht	82
- Verwaltungskostenbeiträge	84
- Bauhofverrechnungen	87
- Forstverrechnungen	89
- Vereinsverrechnungen	90
6. Jahresrechnung Zahlenteil	91
- Bilanz zum 31.12.2023	93
- Gesamtergebnisrechnung	95
- Gesamtfinanzrechnung	98
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1	102
- Investitionen Teilhaushalt 1	134
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2	143
- Investitionen Teilhaushalt 2	241
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3	282
- Investitionen Teilhaushalt 3	287
7. Anlagen	290
- Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	291
- Vermögensübersicht	292
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	294

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster in seiner Sitzung am 28.04.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1. Ergebnisrechnung

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	22.538.894,49 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.824.818,62 €
1.3	ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.285.924,13 €
1.4	Außerordentliche Erträge	64.244,20 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-18.005,98 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	46.238,22 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.239.685,91 €

2. Finanzrechnung

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.362.122,04 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.363.476,06 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.354,02 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886.370,40 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.952.681,28 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-66.310,88 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-67.664,90 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	286.121,36 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-238.678,29 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	47.443,07 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-20.221,83 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.005.194,50 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	746.868,85 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.984.972,67 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.731.841,52 €

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2	Sachvermögen	46.627.201,40 €
3.3	Finanzvermögen	10.138.354,49 €
3.4	Abgrenzungsposten	182.088,55 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	56.947.644,44 €
3.7	Basiskapital	45.173.813,26 €
3.8	Rücklagen	1.764.545,01 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	8.636.589,25 €
3.11	Rückstellungen	53.000,00 €
3.12	Verbindlichkeiten	577.630,20 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	742.066,72 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	56.947.644,44 €

Soweit noch nicht geschehen, erteilt der Gemeinderat den entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 84 GemO die Zustimmung.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Jahr 2023 mit 2,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung 2023 wird gemäß § 95 b Abs. 2 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Rheinmünster, den 29.04.2025

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Jennifer Kober)

(Kevin Christen)

(Thomas Lachnicht)

2. Allgemeine Angaben

2.1 Allgemeine Finanzprüfung

Die letzte turnusmäßige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) fand im Jahr 2020 für die Jahre 2014 bis 2018 statt. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

2.2 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2014	6.705
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2015	6.789
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2016	6.832
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2017	6.893
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2018	6.904
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2019	6.939
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2020	6.959
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2021	7.001
zum 30.06.2010	6.665	zum 30.06.2022	6.980
zum 30.06.2013	6.691	zum 30.06.2023*	6.918

*Basis: Zensuserhebung in 2011, Zensuserhebung in 2022: Ergebnis 6.541 Einwohner

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.068
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.864
Söllingen	1.365
Stollhofen	1.621

2.3 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Rheinmünster beträgt **4.249,7419 Hektar**, davon beträgt der Anteil des Gemeindewaldes **705,4572 Hektar**.

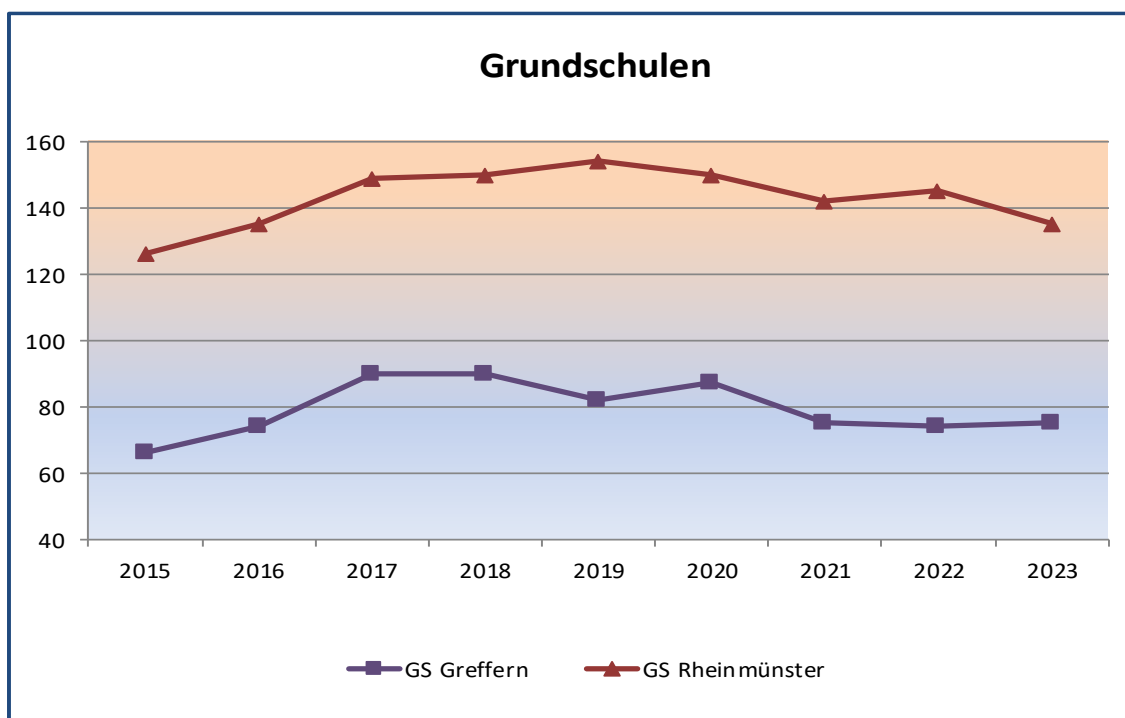
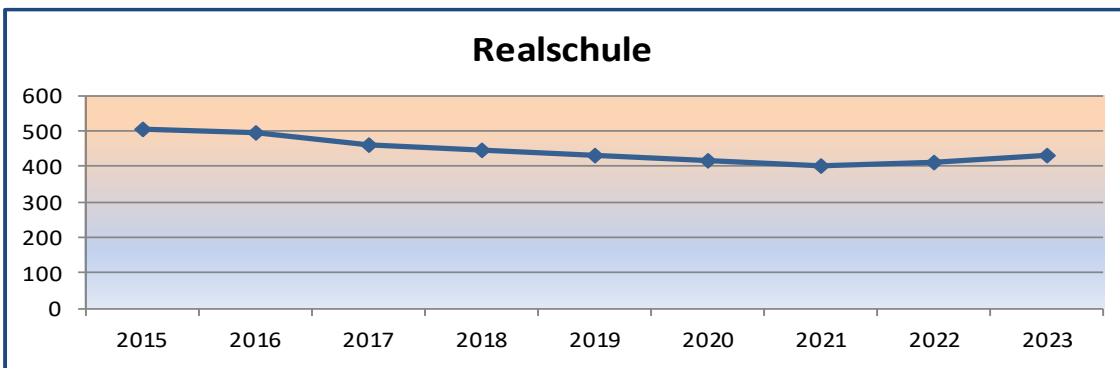
Aufteilung nach Ortsteilen:

Greffern **772,4845 ha** Söllingen **935,2989 ha** (davon Flugplatz 337 ha)
 Schwarzach **1.307,5362 ha** Stollhofen **1.234,4223 ha** (davon Flugplatz 207 ha)

2.4 Schüler- und Kinderzahlen

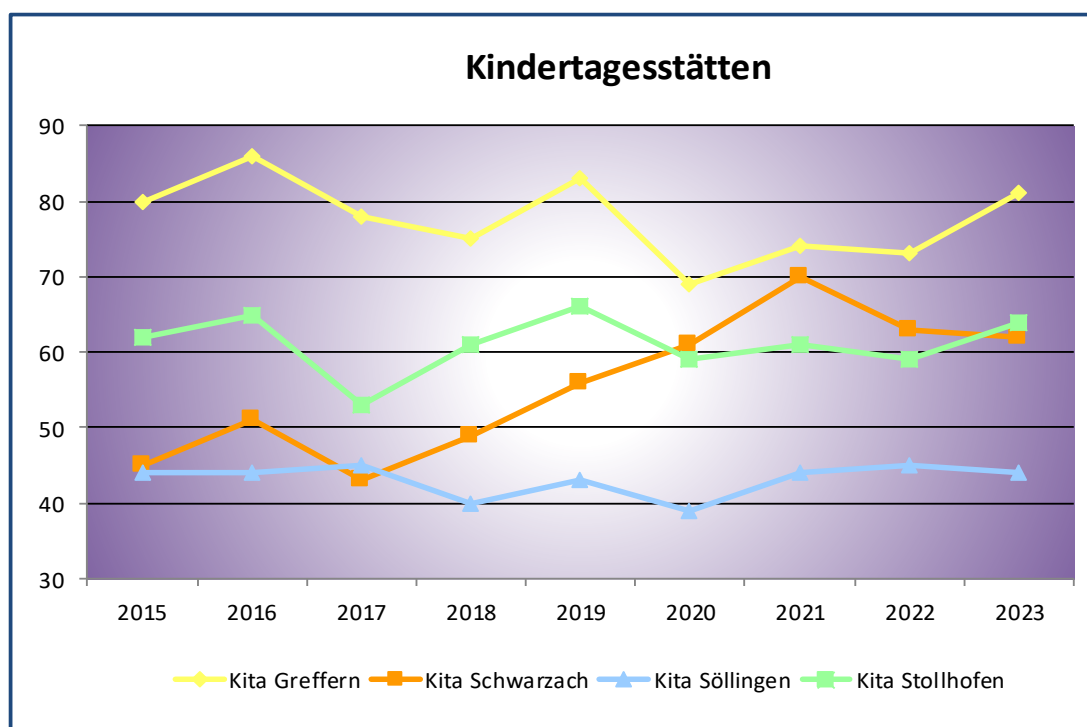
2.4.1 Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen (Stand jeweils Beginn Schuljahr)

Schule / Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realschule	504	493	460	447	430	414	401	410	432
GS Greffern	66	74	90	90	82	87	75	74	75
GS Rheinmünster	126	135	149	150	154	150	142	145	135
insgesamt	696	702	699	687	666	651	618	629	642



2.4.2 Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten (Stand jeweils 01.03.)

Kita / Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kita Greffern	80	86	78	75	83	69	74	73	81
Kita Schwarzach	45	51	43	49	56	61	70	63	62
Kita Söllingen	44	44	45	40	43	39	44	45	44
Kita Stollhofen	62	65	53	61	66	59	61	59	64
insgesamt	231	246	219	225	248	228	249	240	251



2.5 Organe

2.5.1 Bürgermeister

Bei den Bürgermeisterwahlen im November 2022 wurde Herr Thomas Lachnicht zum neuen Bürgermeister ab 01.02.2023 gewählt.

Bürgermeister-Stellvertreter/-innen waren zum 31.12.2023:

- 1. Stellvertreter: Dieter Brombacher
- 2. Stellvertreter: Peter Meier
- 3. Stellvertreter: Valeska Hilscher-Will
- 4. Stellvertreterin: Helene Götz

2.5.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 für die Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind vier Fraktionen vertreten und zum Stand 31.12.2023 bestanden folgende Mitglieder:

CDU Christlich Demokratische Union 7 Sitze	BfR Bürger für Rheinmünster 5 Sitze	SPD Sozialdemokratische Partei 3 Sitze	Grüne 3 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> • Stephan Braun • Dieter Brombacher • Willibert König • Christoph Kohler • Franz Leonhard (Vorsitzender) • Marcel Nagel • Kai Zehe 	<ul style="list-style-type: none"> • Rainer Delkof • Alexander Kapp • Dr. Martin Kropfgans (Vorsitzender) • Peter Meier • Reiner Siegel 	<ul style="list-style-type: none"> • Bernd Braun • Helene Götz • Hubertus Stollmaier (Vorsitzender) 	<ul style="list-style-type: none"> • Martin Bruder • Valeska-Hilscher-Will • Thomas Weiß (Vorsitzender)

2.5.3 Ortschaftsverfassung

Ortsteil	Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
<ul style="list-style-type: none"> • Greffern • Söllingen • Stollhofen 	<ul style="list-style-type: none"> • Christoph Kohler (CDU) • Franz Leonhard (CDU) • Willibert König (CDU) 	<p>7</p> <p>7</p> <p>7</p>

Im Ortsteil Schwarzach besteht kein Ortschaftsrat mehr, da der Beschluss gefasst wurde, den Ortschaftsrat mit Ablauf der letzten Amtsperiode aufzulösen.

2.5.4 Ausschüsse

- **Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)**

<p>Vorsitzender: Thomas Lachnicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Franz Leonhard (CDU) • Marcel Nagel (CDU) • Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rainer Delkof (BfR) • Peter Meier (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne) • Thomas Weiß (Grüne)
--	--	--

2.6 Interkommunale Zusammenarbeit

2.6.1 Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Die Gemeinde Rheinmünster und die Stadt Lichtenau haben zum 01.07.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

Vorsitzender: Christian Greilach	<ul style="list-style-type: none"> • Kai Zehe (CDU) • Willibert König (CDU) • Bernd Braun (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reiner Siegel (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
--	--	--

Der Vorsitz wechselt turnusmäßig nach den Kommunalwahlen zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster und dem Bürgermeister der Stadt Lichtenau. Mittlerweile besteht die Aufgabe des Verbandes lediglich noch in der Aufstellung der Flächennutzungspläne.

2.6.2 Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Vorsitzender: Thomas Lachnicht	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
--	--	---

Weitere Ausführungen zum Zweckverband können aus dem Beteiligungsbericht, der als Anlage zur Jahresrechnung beigefügt ist, entnommen werden.

2.6.3 Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (mit allen Stadtteilen), die Stadt Rheinau (mit den Stadtteilen Helmlingen und Memprechtshofen) sowie die Gemeinde Rheinmünster (mit dem Ortsteil Greffern). Der Verband wurde am 22.02.1967 gegründet. Der Beitritt der früheren Gemeinde Greffern erfolgte am 01.01.1972. Für die Gemeinde Rheinmünster wurde Herr Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.

2.6.4 Sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Baden-Airpark:

- Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“

2.7 Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betragen 320 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2014) und der Gewerbesteuerhebesatz 345 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2008).

3. Rechenschaftsbericht

3.1 Überblick über das Haushaltsjahr

Der Gemeinderat hat am 27.03.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 12.04.2023. Die Haushaltssatzung wurde am 12.05.2023 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 15.05.2023 bis einschließlich 24.05.2023 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2023:

1. Ergebnisrechnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
1.1 Ordentliche Erträge	21.249.100 €	22.538.894,49 €	1.289.794 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-24.945.000 €	-23.824.818,62 €	1.120.181 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-3.695.900 €	-1.285.924,13 €	2.409.976 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €	64.244,20 €	64.244 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-18.005,98 €	-18.006 €
1.6 Sonderergebnis	0 €	46.238,22 €	46.238 €
1.7 Gesamtergebnis	-3.695.900 €	-1.239.685,91 €	2.456.214 €
2. Finanzrechnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.902.200 €	22.362.122,04 €	1.459.922 €
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.586.700 €	-22.363.476,06 €	1.223.224 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.684.500 €	-1.354,02 €	2.683.146 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.100 €	3.886.370,40 €	477.270 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.217.600 €	-3.952.681,28 €	1.264.919 €
2.6 Saldo Investitionstätigkeit	-1.808.500 €	-66.310,88 €	1.742.189 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-4.493.000 €	-67.664,90 €	4.425.335 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	286.121,36 €	286.121 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-238.678,29 €	-238.678 €
2.10 Saldo Finanzierungstätigkeit	0 €	47.443,07 €	47.443 €
2.11 Finanzierungsmittelbestand	-4.493.000 €	-20.221,83 €	4.472.778 €

3.2 Jahresrechnung 2023 kompakt

Nach dem deutlichen Rückgang an Gewerbesteuererträgen im Vorjahr mit einem Gesamtbeitrag von rund 4,65 Mio. € waren die Gewerbesteuererträge zum Jahresende 2023 mit einem Betrag von rund 8,05 Mio. € wieder auf hohem Niveau. Das Ergebnis lag um 1,55 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Mindererträge ergaben sich beim Einkommensteueranteil mit einem Ergebnis von rund 4,79 Mio. € aufgrund der schlechten Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Die größeren Mindererträge bei den Benutzungsgebühren betreffen die Flüchtlingsunterkünfte, da die Zahl der Flüchtlinge weiterhin rückläufig ist.

Die Personalaufwendungen als größte Ausgabeposition schlugen mit rund 7,5 Mio. € zu Buche. Der Ansatz von rund 7,7 Mio. € konnte um rund 251.000 € unterschritten werden, da sich u.a. zum Jahresanfang geplante Stellenneubesetzungen verschoben haben. Bei den Sach- und Dienstleistungen ergab sich insgesamt eine Unterschreitung von rund 953.000 €. Die Minderaufwendungen betrafen größtenteils geplante Unterhaltungsmaßnahmen, die im Jahr 2023 nicht begonnen oder fertiggestellt wurden. Geringere Aufwendungen ergaben sich auch durch die sogenannte Strom- und Gaspreisbremse als Entlastungsmaßnahme des Bundes aufgrund der Energiekrise.

Die zweitgrößte Ausgabeposition bildeten die Umlagen im allgemeinen Finanzausgleich. Die Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichumlage, Gewerbesteuerumlage) betragen insgesamt rund 7,07 Mio. €. Größere Mehraufwendungen lagen bei der Abführung der Gewerbesteuer auf dem Gebiet des Baden-Airpark an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen vor (Haushaltsansatz: 2 Mio. €, Ergebnis rund: 2,7 Mio. €).

Hauptsächlich bedingt durch die Gewerbesteuermehrerträge und geringere Aufwendungen konnte das geplante negative Ergebnis unterschritten werden. Das ordentliche Rechnungsergebnis 2023 betrug -1.285.924,13 € (Haushaltsansatz: -3.695.900 €). Dennoch ist der Gemeinde Rheinmünster im Jahr 2023 die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs/ der Abschreibungen wiederum nicht gelungen. Aufgrund einer erneuten Entnahme betrug die Ergebnisrücklage zum Jahresende nur noch 1.589.374,95 € (Sonderergebnisrücklage: 175.170,06 €).

Die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei rund 3,95 Mio. € und somit um rund 25 Prozent unter dem Haushaltsansatz. Größte Bauprojekte im Jahr 2023 waren:

- Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach (Haushaltsansatz: 2,55 Mio. €, Rechnungsergebnis: rund 1,88 Mio. €)
- Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen (Haushaltsansatz: 0,9 Mio. €, Rechnungsergebnis: rund 0,65 Mio. €).

Für die Rathaussanierung ging im Jahr 2023 eine Zuweisung von 1,73 Mio. € ein. Zur Verbesserung des Haushaltes wurde im Jahr 2023 das Trägerdarlehen in Höhe von 2 Mio. €, das vom Haushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährt wurde, an den Kernhaushalt zurückgeführt.

3.3 Gesamtergebnisrechnung 2023

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	14.282.800 €	15.814.975,12 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.064.100 €	2.873.557,52 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.900 €	281.514,49 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082.400 €	930.582,13 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.300 €	1.023.215,46 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.000 €	1.230.331,09 €
Zinsen und ähnliche Erträge	85.800 €	87.840,51 €
Sonstige ordentliche Erträge	202.800 €	296.878,17 €
Ordentliche Erträge	21.249.100 €	22.538.894,49 €

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalaufwendungen	7.748.200 €	7.496.731,37 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142.600 €	4.188.923,65 €
Abschreibungen	1.358.300 €	1.196.646,67 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €	23.390,18 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	7.418.800 €	7.175.912,60 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.100 €	3.743.214,15 €
Ordentliche Aufwendungen	24.945.000 €	23.824.818,62 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis betrug -3.695.900 €. Das tatsächliche Rechnungsergebnis lag bei -1.285.924,13 €. Aufgrund u.a. höherer Gewerbesteuererinnahmen als geplant, hat sich das Ergebnis deutlich verbessert.

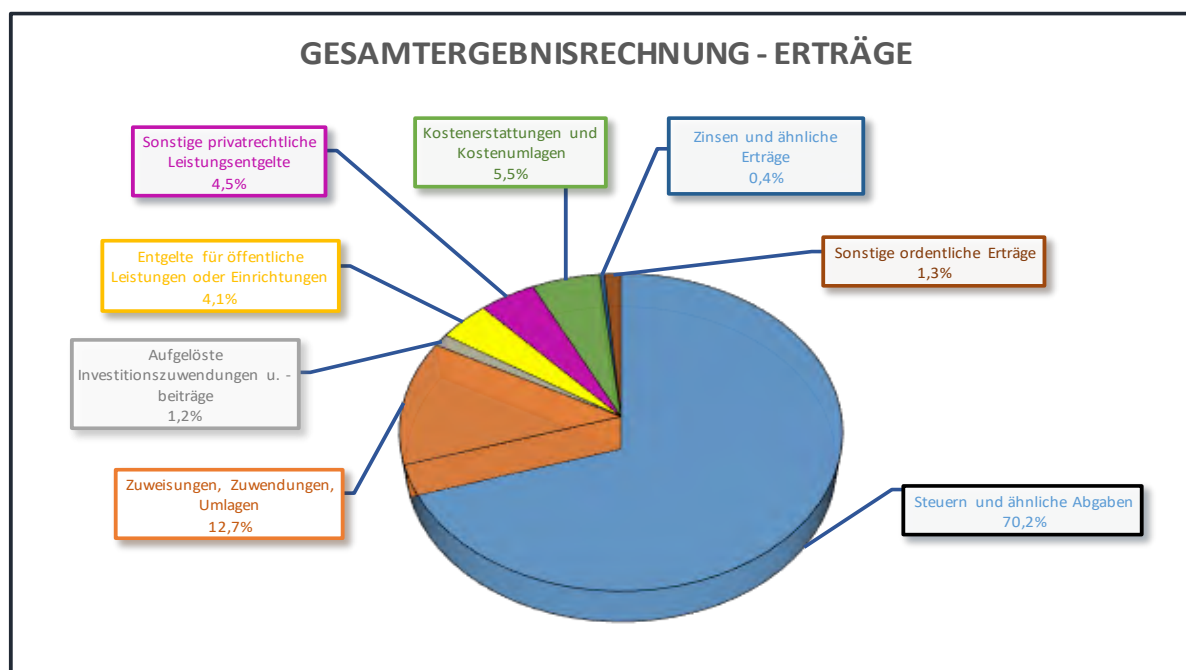
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zum Jahresende

2019	2020	2021	2022	2023
1.959.132,90 €	4.369.006,82 €	570.027,43 €	-4.022.868,07 €	-1.285.924,13 €

Entwicklung der Ergebnisrücklage (ordentliches Ergebnis) zum Jahresende

2019	2020	2021	2022	2023
1.959.132,90 €	6.328.139,72 €	6.898.167,15 €	2.875.299,08 €	1.589.374,95 €

3.3.1 Gesamtergebnisrechnung – Ordentliche Erträge



3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben haben sich wie folgt zusammengesetzt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Grundsteuer A	36.000 €	34.388,70 €
Grundsteuer B	1.020.000 €	1.044.774,35 €
Gewerbesteuer	6.500.000 €	8.050.043,32 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.139.500 €	4.795.954,40 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	767.300 €	774.462,75 €
Vergnügungssteuer	400.000 €	691.120,63 €
Hundesteuer	46.000 €	43.909,97 €
Familienleistungsausgleich	374.000 €	380.321,00 €
Insgesamt	14.282.800 €	15.814.975,12 €

- **Grundsteuer A und B**

Das Aufkommen an Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit **34.388,70 €** lag geringfügig unter dem Haushaltsansatz von 36.000 €.

Die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) lag mit einem Aufkommen von **1.044.774,35 €** um 24.774,35 € über dem Haushaltsansatz von 1.020.000 €. Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B ergeben sich, wenn bisher unbebaute Grundstücke bebaut und neu veranlagt werden. Oftmals müssen in diesen Fällen mehrere Jahre nachbezahlt werden.

Nachfolgend die Aufstellung über die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer:

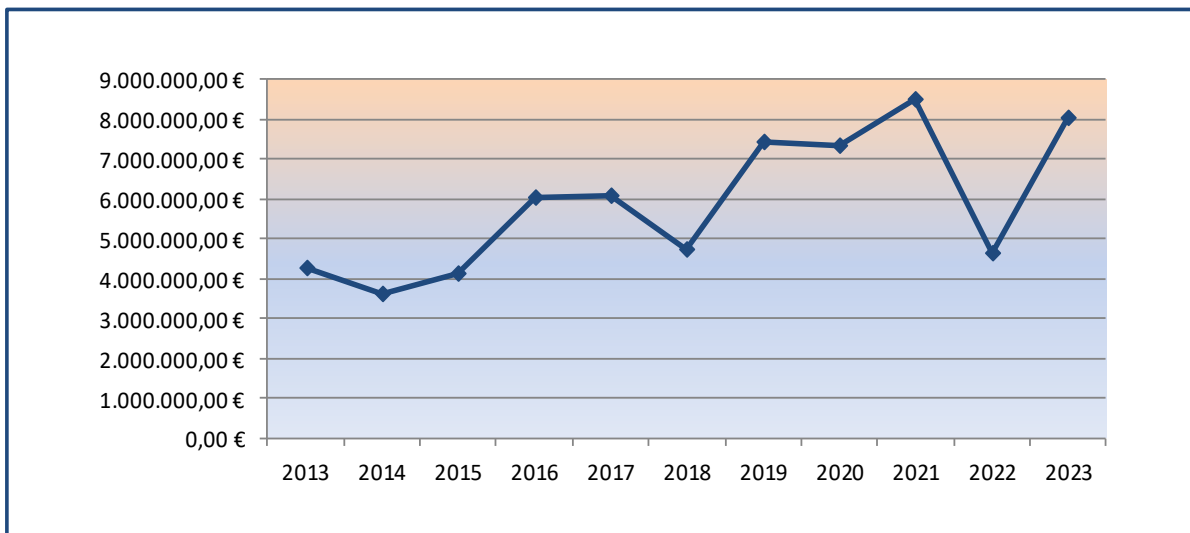
Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B		
	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis
2013	300	36.000,00 €	37.772,73 €	300	860.000,00 €	868.066,92 €
2014	320	39.000,00 €	38.586,98 €	320	925.000,00 €	943.004,97 €
2015	320	38.000,00 €	38.791,11 €	320	940.000,00 €	1.000.863,46 €
2016	320	38.000,00 €	38.344,63 €	320	950.000,00 €	937.940,72 €
2017	320	38.000,00 €	37.210,87 €	320	940.000,00 €	986.797,73 €
2018	320	38.000,00 €	36.484,86 €	320	990.000,00 €	982.802,90 €
2019	320	37.000,00 €	36.676,89 €	320	990.000,00 €	1.079.724,36 €
2020	320	37.000,00 €	37.391,43 €	320	1.000.000,00 €	1.046.651,98 €
2021	320	37.000,00 €	35.663,06 €	320	1.080.000,00 €	1.016.161,24 €
2022	320	36.000,00 €	34.153,37 €	320	1.020.000,00 €	1.051.029,46 €
2023	320	36.000,00 €	34.388,70 €	320	1.020.000,00 €	1.044.774,35 €

- **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuererträge haben sich nach dem deutlichen Rückgang im Jahr 2022, hauptsächlich aufgrund der Corona-Krise, wieder erholt. So konnten Mehrerträge von 1.550.043,32 € vereinnahmt werden. Die Einnahmen lagen mit einem Gesamtbetrag von **8.050.043,32 €** deutlich über dem Haushaltsansatz von 6,5 Mio. €. Im Jahr 2025 wird dies jedoch zu einer höheren Kreis- und Finanzausgleichsumlage führen.

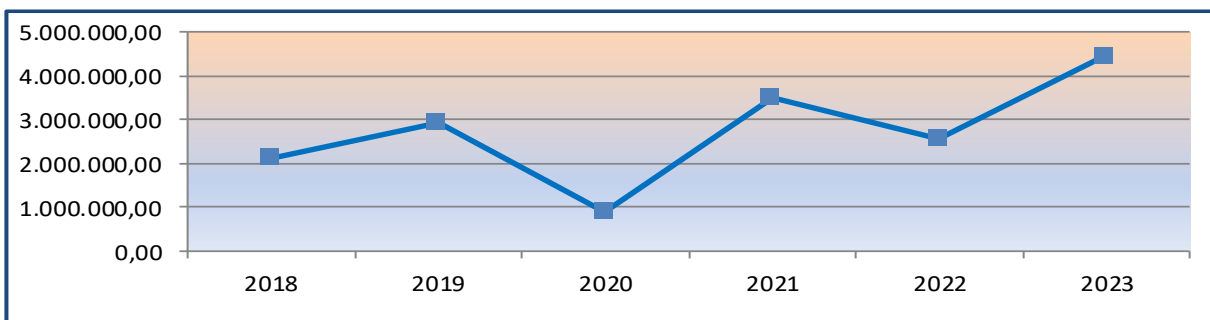
Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2013	3.900.000,00 €	4.275.874,60 €	- 2.573.205,44 €	345
2014	3.500.000,00 €	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	345
2015	3.600.000,00 €	4.137.512,81 €	+ 532.371,94 €	345
2016	3.800.000,00 €	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	345
2017	4.000.000,00 €	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
2018	5.000.000,00 €	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
2019	4.500.000,00 €	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345
2020	5.000.000,00 €	7.339.380,32 €	- 86.941,98 €	345
2021	5.000.000,00 €	8.503.019,50 €	1.163.639,18 €	345
2022	6.500.000,00 €	4.656.246,22 €	- 3.846.773,28 €	345
2023	6.500.000,00 €	8.050.043,32 €	+ 3.393.797,10 €	345



Darin enthalten sind die Gewerbesteuereinnahmen auf dem **Baden-Airpark**:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	2.126.635 €	2.938.533 €	901.079 €	3.509.814 €	2.566.008 €	4.472.200 €



Nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ ist die Gemeinde Rheinmünster verpflichtet, das auf dem Verbandsgebiet (Baden-Airpark) angefallene Istaufkommen an Gewerbesteuer abzüglich der davon abzuführenden Gewerbesteuerumlage an den Verband abzuführen. Nach Abzug der laufenden Aufwendungen des Verbandes wird die verbleibende Gewerbesteuer an die Verbandsmitglieder im Verhältnis von den in der Satzung festgelegten Verteilerschlüsseln (Rheinmünster: 38,99319 %) jährlich ausgeschüttet.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens der Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Die Einnahmen lagen im Jahr 2023 mit einem Betrag von **4.795.954,40 €** um 343.545,60 € unter dem Haushaltsansatz von 5.139.500 €. Das Ergebnis hat sich im Rahmen der Steuerschätzung im Oktober 2023 verschlechtert.

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Bei einem Betrag von **774.462,75 €** und einem Haushaltsansatz von 767.300 € ergaben sich geringfügige Mehreinnahmen von 7.162,75 €.

Die Entwicklung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils verlief in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer		Umsatzsteuer	
	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
2018	4.093.700 €	4.043.904,48 €	706.500 €	695.858,37 €
2019	4.326.600 €	4.278.059,59 €	788.700 €	789.182,14 €
2020	4.337.200 €	3.962.741,64 €	709.900 €	855.666,80 €
2021	4.064.200 €	4.267.554,01 €	807.900 €	855.023,85 €
2022	4.427.000 €	4.378.824,68 €	731.500 €	766.852,19 €
2023	5.139.500 €	4.795.954,40 €	767.300 €	774.462,75 €

- **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Die Vergnügungssteuer beträgt 18,5 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Beim Jahresabschluss 2023 wurden fünf anstatt wie bisher vier Quartale zugeordnet. Aus diesem Grund ergibt sich die hohe Abweichung zum Haushaltsansatz.

In den drei Spielhallen befanden sich 47 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und in fünf Gaststätten insgesamt zehn Stück, somit insgesamt 57 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Darüber hinaus waren in den Gaststätten noch vier Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit angebracht.

Im Jahr 2023 waren in der Gemeinde Rheinmünster 450 Hunde, davon fünf sogenannte Kampfhunde, angemeldet.

Jahr	Vergnügungssteuer		Hundesteuer	
	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
2018	480.000 €	480.094,32 €	46.000 €	45.356,92 €
2019	480.000 €	491.484,10 €	46.000 €	45.564,96 €
2020	490.000 €	400.668,68 €	46.000 €	46.815,00 €
2021	350.000 €	180.059,86 €	46.000 €	45.771,69 €
2022	250.000 €	477.648,89 €	46.000 €	45.813,32 €
2023	400.000 €	691.120,63 €	46.000 €	43.909,97 €

- **Familienleistungsausgleich**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Steuerausfälle aufgrund der Systemänderung bei der Auszahlung des Kindergeldes einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird im Verhältnis der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Die Einnahmen aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich betragen **380.321,00 €** und lagen somit geringfügig über dem Haushaltsansatz von 374.000 €.

3.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzaufweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale.

Die Schlüsselzuweisung bemisst sich nach einem anteiligen Betrag, um den die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt. Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen mit der Investitionspauschale lagen aufgrund der Erhöhung des Kopfbetrages, durch den die Bedarfsmesszahl ermittelt wird, mit einem Betrag von **1.113.161,20 €** um 88.361,20 € über dem Haushaltsansatz von 1.024.800 €.

Nachfolgend die Einnahmeentwicklung der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2019	1.934.645,50 €
2020	2.880.187,10 €
2021	1.863.477,90 €
2022	1.441.477,30 €
2023	1.113.161,20 €

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fielen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (Zuweisung für Poldereinsätze)	400 €	0,00 €
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	31.400 €	22.700,00 €
Grundschulen (Nachmittagsbetreuung, Medienausstattung)	25.400 €	47.422,25 €
Realschule (Sachkostenbeiträge, Medienausstattung)	587.400 €	453.870,00 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)	1.047.000 €	1.062.004,90 €
Gemeindeentwicklung (historische Ortsmitte)	10.000 €	0,00 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG)	119.700 €	60.575,00 €
Gewässerschutz (Hochwasserschutz)	30.600 €	0,00 €
Naturschutz (Biotopverbundplanung, Teilzahlung erfolgt)	45.000 €	22.580,96 €
Insgesamt	1.896.900 €	1.669.153,11 €

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land lagen mit einem Gesamtbetrag von **1.669.153,11 €** um 227.746,89 € unter dem Planansatz von 1.896.900 €. Die Mindererträge betreffen hauptsächlich die Medienpauschale für die Medienausstattung der Realschule (Ansatz: 133.600 €), die erst später ausgezahlt wird, sowie die Zuweisung für die Sanierung des „Place de St. Nicolas“ (Ansatz: 60.000 €), die verschoben wurde.

3.3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge belief sich auf **281.514,49 €** (Haushaltsansatz: 346.900 €).

3.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen lagen mit einem Gesamtergebnis von **930.582,13 €** unter dem Planansatz von insgesamt 1.082.400 €. Die Entgelte setzen sich aus den Verwaltungsgebühren, den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie den Kindergartengebühren für unter 3-Jährige zusammen.

- Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Finanzverwaltung, Kasse	100 €	50,60 €
Zentrale Registratur und Infothek	100 €	137,25 €
Abgabewesen	500 €	128,00 €
Ordnungswesen	3.500 €	4.242,40 €
Einwohnerwesen	51.000 €	55.060,90 €
Personenstandswesen	10.000 €	14.083,00 €
Kommunales Grundbuchwesen	3.500 €	4.910,20 €
Bauordnung	3.000 €	971,90 €
Straßenreinigung	2.000 €	0,00 €
Friedhöfe (Grabmalgenehmigungen)	200 €	585,00 €
Bestattungen (Urnenannahmebescheinigungen)	500 €	369,60 €
Insgesamt	74.400 €	80.538,85 €

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind wie folgt erzielt worden:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Brandschutz	20.000 €	9.103,50 €
Schulkindbetreuung	38.000 €	48.173,40 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	463.000 €	292.513,61 €
Kindergärten (über 3-jährige)	259.000 €	283.365,30 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	99.000 €	90.496,97 €
Insgesamt	879.000 €	723.652,78 €

Mindererträge ergaben sich bei den Gebühren für Flüchtlingsunterkünfte aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen.

- **Kindergartengebühren unter 3-Jährige**

Die Kindergartengebühren für die unter 3-Jährigen betragen **126.390,50 €** (Haushaltsansatz: 129.000 €).

3.3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen insgesamt bei **1.023.215,46 €** (Planansatz: 1.010.300 €). Die Entgelte setzen sich u.a. aus den Mieten und Pachten sowie den Erträgen aus Verkauf zusammen.

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	200 €	0,00 €
Bauhof	800 €	0,00 €
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	520.000 €	395.995,67 €
Funkmastpacht	27.500 €	32.693,48 €
Liegewiese, OT Söllingen	17.800 €	17.773,50 €
Hallen (Erträge künftig bei Entgelten gebucht)	400 €	0,00 €
Wohnungsversorgung	61.000 €	59.002,55 €
Telekommunikation (Pachterträge „Unsere Grüne Glasfaser“)	0 €	4.800,00 €
Forstwirtschaft (Jagdpacht, Eigenjagdbezirk)	10.100 €	10.599,08 €
Fischwasserpacht, Jagdpacht (Genossenschaftsjagdbezirk)	22.700 €	23.121,22 €
Insgesamt	660.500 €	543.985,50 €

Unter die Grundstücksbewirtschaftung fallen Erträge aus der Kiespacht, der Umsatzpacht sowie der Erbbauzinsen (beides Freizeitcenter Oberrhein), der Hafenspacht und der Pacht für Landwirtschaftsgrundstücke. Bei den Kiespachteinnahmen ergaben sich Mindererträge. Der bestehende Pachtvertrag endet am 31.12.2025 entsprechend der Konzession. Eine Verlängerung soll erfolgen. Größere Mindereinnahmen ergaben sich außerdem bei der Hafenspacht (Ansatz:

100.000 €), da sich die Inbetriebnahme für die touristische Nutzung des Hafens nochmals verschoben hat.

- **Erträge aus Verkauf**

Die Verkaufserträge liegen mit einem Gesamtbetrag von **233.827,87 €** über dem Ansatz von 166.700 €. Hierunter fallen Erträge aus dem Bücherverkauf sowie aus dem Verkauf von Müllbeuteln. Der Großteil entfiel auf die Erlöse aus dem Holzverkauf. Hier ergaben sich auch die Mehreinnahmen.

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei einem Gesamtbetrag von **245.402,09 €** gegenüber dem Haushaltsansatz von 183.100 € ergaben sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehreinnahmen.

Neben dem Ersatz von Schäden durch die Versicherung entfällt ein Großteil der Erträge auf die sogenannte Betriebsträgerschaft für die Kläranlage des Baden-Airparks. Hiernach ist vertraglich geregelt, dass die Gemeinde Rheinmünster für die Betreuung der Kläranlage des Baden-Airpark das Personal stellt. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster eine pauschale Aufwandsentschädigung.

Mehreinnahmen ergaben sich insbesondere durch den Ersatz von Schäden sowie beim Hallenbad, da hier der Ansatz aufgrund eventueller Sanierungen niedriger angesetzt war.

3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Erstattungen vom Bund	3.000 €	2.929,80 €
Erstattungen vom Land	43.700 €	78.328,44 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita-Kostenausgleich)	17.000 €	21.899,75 €
Erstattungen von Zweckverbänden (u.a. Airpark)	1.025.500 €	917.157,96 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	107.562,54 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.000 €	102.315,75 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.800 €	0,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	136,85 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungen) und Privaten	1.000 €	0,00 €
Insgesamt	1.174.000 €	1.230.331,09 €

Bei den Erstattungen vom Land ergaben sich Mehreinnahmen aufgrund der Gewährung von Eingliederungshilfen für den behinderungsbedingten zusätzlichen Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen.

Die Erstattungen von Zweckverbänden resultierten aus den Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau sowie des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“. Mindereinnahmen ergaben sich bei der Erstattung der Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Sölingen (gemeindlicher Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes).

Bei den Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung handelt es sich größtenteils um Erstattungen von Krankenversicherungen. Grund der Erstattungen ist ein finanzieller Ausgleich während Zeiten von Beschäftigungsverboten von schwangeren Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen. Da dies vorher nicht absehbar war, wurden keine Haushaltsansätze eingestellt.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen ergaben sich durch den Ausgleich von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachaufwendungen.

3.3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zinsertrag von Kreditinstituten (Geldanlagen)	100 €	1.735,00 €
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	85.000 €	85.228,82 €
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundene Unternehmen (Dividende)	100 €	59,00 €
Weiterbelastung Bankgebühren	600 €	817,69 €
Insgesamt	85.800 €	87.840,51 €

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Trägerdarlehen werden gemäß Gemeinderatsbeschlüssen mit 1,5 bzw. 3,5 Prozent verzinst.

Die Erträge aus Zinsen werden sich im kommenden Jahr jedoch deutlich vermindern, da das Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € zum Jahresende an den Kernhaushalt zurückgezahlt wurde. Dies war notwendig zur Tötigung von Investitionen, um die Liquidität im Kernhaushalt aufrecht zu erhalten.

3.3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Konzessionsabgaben Strom und Gas	174.800 €	285.520,22 €
Bußgelder	2.000 €	1.956,01 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000 €	12.851,57 €
Nachzahlungszinsen	15.000 €	-11.601,00 €
Verspätungszuschlag	1.000 €	2.600,00 €
Andere ordentliche Erträge und Kleinbeträge	0 €	5.551,37 €
Insgesamt	202.800 €	296.878,17 €

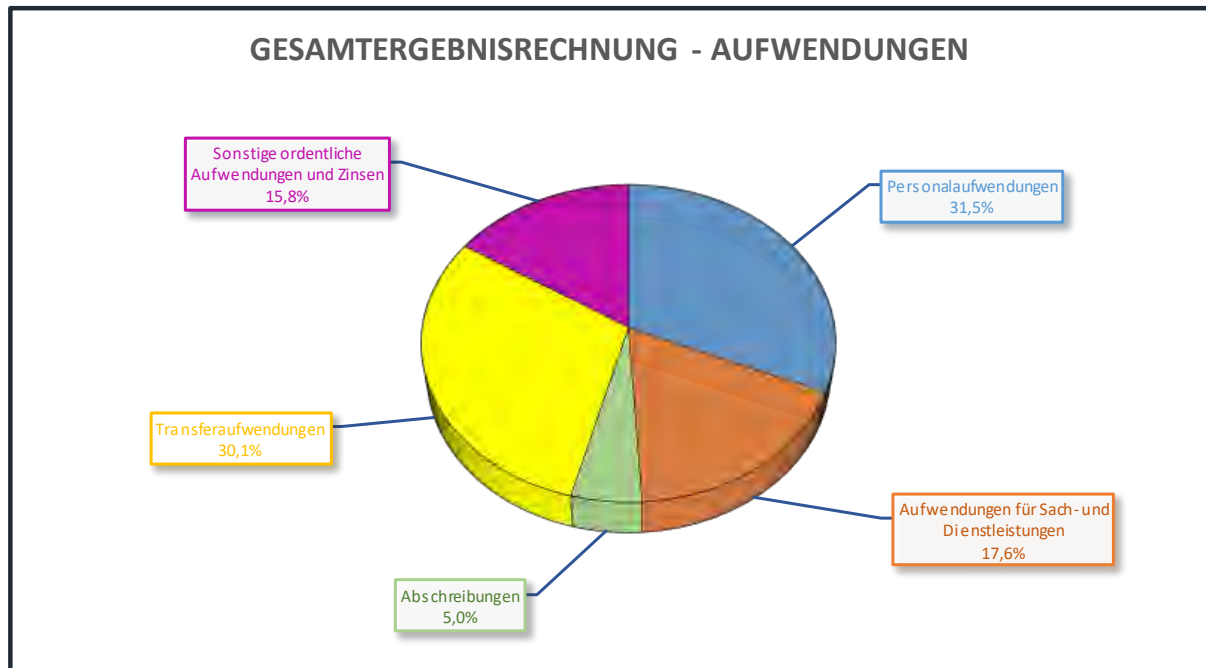
Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen hauptsächlich aufgrund einer größeren Nachzahlung für Stromkonzessionsabgaben über dem Haushaltsansatz.

Mit der Süwag Energie AG wurde am 10.10.2013 ein neuer Stromkonzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet.

Am 21.12.2011 wurde ein neuer Konzessionsvertrag mit der badenova AG & Co. KG mit einer 20-jährigen Laufzeit abgeschlossen. In diesem Vertrag räumt die Gemeinde dem Versorgungsbetrieb während der Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume für den Bau und Betrieb von Gasversorgungseinrichtungen zu benutzen.

Ziel der Verträge ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Elektrizitätsversorgungs- bzw. Gasversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke eine möglichst sichere, preisgünstige, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie bzw. Gas zu gewährleisten.

3.3.2 Gesamtergebnisrechnung - Ordentliche Aufwendungen



3.3.2.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Beamte	221.000 €	217.082,93 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.552.400 €	5.394.886,83 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	336.300 €	309.734,71 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	471.400 €	432.944,22 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.157.400 €	1.065.124,03 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	9.700 €	23.958,65 €
Zuführung zu Personalrückstellung (Altersteilzeit)	0 €	53.000,00 €
Insgesamt	7.748.200 €	7.496.731,37 €

Die Personalaufwendungen des Jahres 2023 lagen um 251.468,63 € unter dem Haushaltsansatz. Die Minderaufwendungen betreffen größtenteils die Bereiche Kindertagesstätten und EDV Administration, da sich geplante Stellenneubesetzungen verschoben haben.

Entwicklung der Personalaufwendungen pro Einwohner (6.918 Einwohner zum 30.06.2023):

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
780,35 €	833,67 €	879,23 €	906,37 €	913,09 €	958,72 €	1.083,66 €

Mehrausgaben im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich jährlich durch allgemeine Tarif- und Stufenerhöhungen.

3.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.176.700 €	857.395,49 €
Holzfallung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	158.300 €	213.892,17 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	914.200 €	741.965,16 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.700 €	19.943,70 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Geräte Hausmeister	356.200 €	279.042,02 €
Atemschutz, Funk-/ Alarmempfänger, Löschgeräte, Ausrüstung	67.000 €	49.986,27 €
Mieten und Pachten, Leasing	165.000 €	125.336,40 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.207.200 €	908.247,38 €
Haltung von Fahrzeugen	182.700 €	190.278,01 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139.900 €	104.405,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524.200 €	517.046,16 €
Ortsteilmittel	18.800 €	9.509,57 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	106.300 €	79.108,78 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	13.000 €	6.691,31 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.400 €	86.076,23 €
Insgesamt	5.142.600 €	4.188.923,65 €

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2023 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt worden:

- Rathäuser, Denkmäler, Hütten: Elektroprüfungen
- Bauhof: Elektroprüfungen, Notstromeinspeisung
- FFW: Abteilung Greffern, Durchlauferhitzer erneuert
- Grundschule Rheinmünster: Sanierung Heizungsanlage
- Grundschule Greffern: Rückbau Fallschutz Außenbereich Spielgerät
- Realschule: Rück- und Neubau Fahrradabstellplatz
- Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte: Elektroprüfungen
- Kindertagesstätte Greffern: Fertigstellung Schlafräum

- Kindertagesstätte Söllingen: Beschattung Oberlicht und Essbereich
- Hallenbad: Elektroprüfungen
- Schul- und Vereinssporthalle: Elektroprüfungen, Zugangstür Pelletlager, Klimatisierung Technikraum
- Mietwohnungen: Elektroprüfungen

Größere Minderaufwendungen ergaben sich, da teilweise Maßnahmen verschoben wurden, wie z.B. der Austausch der Heizungsanlage in der Fischerstraße 23.

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege. Der Ausbau der barrierefreien Buswartestellen wurde verschoben und investiv veranlagt.

- **Mieten und Pachten**

Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Hier ergaben sich geringere Aufwendungen, da weniger Wohnungen angemietet werden mussten. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u. a. Server, Telefonanlage), für das Backbone-Netz sowie für Dienstfahrzeuge.

- **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuern, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster. Es ergaben sich Minderaufwendungen aufgrund der von der Bundesregierung beschlossenen Gas- und Strompreisbremse zur Bekämpfung der Energiekrise.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Der Ansatz für besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Unter Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades, der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlage, Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation, Besichtigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung,

Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Schülerpreise, Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern und –ausflüge sowie EDV-Kosten.

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, vor allem für die Schnakenbekämpfung. Bei den Dienstleistungen entfällt ein Anteil auf die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, die seit dem Jahr 2019 in der Realschule angeboten wird.

3.3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

Für das Jahr 2023 waren bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.358.300 € veranschlagt. Tatsächlich sind Abschreibungen in Höhe von **1.196.646,67 €** angefallen. Wenn Bauprojekte nicht zeitnah umgesetzt werden, ergeben sich bei den Abschreibungen Abweichungen im Vergleich zum Haushaltsansatz.

3.3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt ergaben sich Aufwendungen in Höhe von **23.390,18 €** (Haushaltsansatz: 10.000 €). Dies betrifft die Verzinsung des Kassenbestandes der Eigenbetriebe sowie Bankgebühren.

3.3.2.5 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	43.000 €	46.764,94 €
Zuschüsse übrige Bereiche	70.000 €	53.785,92 €
Gewerbesteuerumlage	530.300 €	440.675,70 €
Finanzausgleichsumlage	3.083.300 €	3.043.529,80 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	3.685.700 €	3.584.799,00 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €	1.383,00 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	5.100 €	4.974,24 €
Insgesamt	7.418.800 €	7.175.912,60 €

- **Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände**

Zuweisungen erfolgen für folgende Zwecke: Stadt Bühl für städtische Musikschule, Landratsamt Rastatt für Fahrbücherei, Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau (GVV) für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen.

- **Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche**

Die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche werden u. a. für die Feuerwehrkameradschaftskasse, für Vereine und für die Kindertagespflege gewährt. Geringere Aufwendungen ergaben sich im Bereich der Sport- und Musikkförderung, da verschiedene Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. keine Mittel abgerufen wurden.

- **Gewerbesteuerumlage**

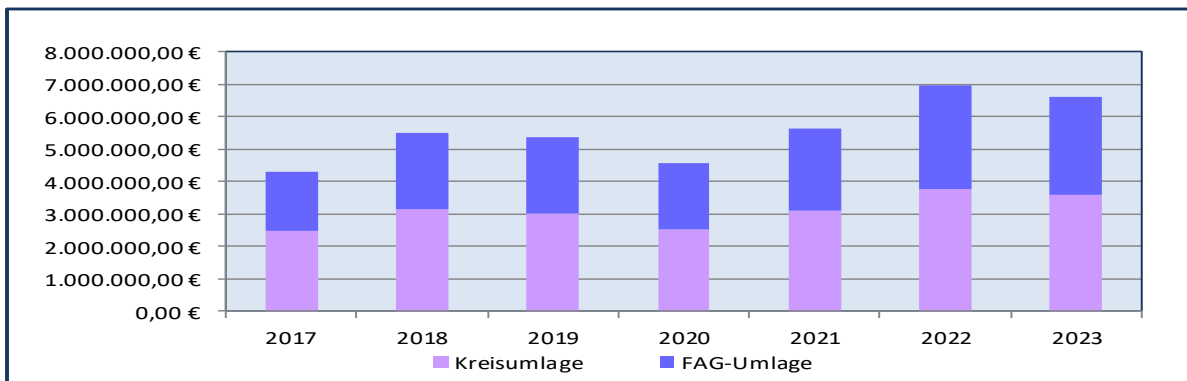
Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Diese lag im Jahr 2023 aufgrund einer größeren Umlageerstattung aus der Endabrechnung für 2022 unter dem Haushaltsansatz.

- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Umlagen bemessen sich anteilig an der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Im Jahr 2023 lag der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bei 24,32 v.H. und für die Kreisumlage bei 28,5 v.H.

Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2017	2.472.385,00 €	31,00	1.830.044,50 €	22,94	4.302.429,50 €
2018	3.134.731,00 €	31,00	2.380.420,40 €	23,54	5.515.151,40 €
2019	3.008.257,00 €	30,00	2.348.445,40 €	23,42	5.356.702,40 €
2020	2.541.708,00 €	29,00	2.028.497,20 €	22,76	4.570.205,20 €
2021	3.097.846,00 €	29,00	2.522.041,50 €	23,60	5.619.887,50 €
2022	3.782.820,67 €	28,50	3.175.712,10 €	23,96	6.958.532,77 €
2023	3.584.799,00 €	28,50	3.043.529,80 €	24,32	6.628.328,80 €



3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden kann. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt untergliedert:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.700 €	120.596,44 €
Verfügun gsmittel	1.000 €	250,00 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112.700 €	117.099,77 €
Geschäftsaufwendungen	509.600 €	392.861,87 €
Dienstfahrten, Reisekosten	21.300 €	6.018,68 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122.400 €	96.657,53 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	2.310.400 €	2.985.489,86 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	30.000 €	24.240,00 €
Insgesamt	3.267.100 €	2.985.489,86 €

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betreffen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher sowie Feuerwehrangehörige.

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter diese Aufwandsart fallen die Schülerbeförderungskosten, die Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

- **Geschäftsaufwendungen**

Unter den Geschäftsaufwendungen sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten, Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung gebucht.

Beratungskosten werden eingestellt für beispielsweise die Voruntersuchungen von Baugebieten und Baugebietsentwicklungen, Verpachtungen (z.B. Kiespacht, Hafenspacht), Ausschreibungen sowie für Projekte, wie das Hochwasserschutzprogramm oder der landesweite Biotopverbund. Ein Teil der Projekte wurde nicht umgesetzt. Aus diesem Grund ergaben sich geringere Aufwendungen.

Weitere Aufwendungen betreffen die Beratungsleistungen in Sachen Datenschutz sowie Kosten für Prüfungen und Steuerberatungen.

- **Erstattungszinsen, Säumniszuschläge**

Aufwendungen aus Erstattungszinsen können bei Gewerbesteuerückzahlungen anfallen. Der Zinslauf beginnt, wenn der Steuerbescheid mehr als 15 Monate nach der Entstehung der Steuer(erstattung) erlassen wird.

- **Erstattungen an Bund, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche**

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €	70,35 €
Erstattungen an das Land (Fischereiabgabe)	3.000 €	1.416,00 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	172.000 €	149.974,82 €
Erstattungen an Zweckverbände	2.000.000 €	2.695.361,44 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €	127.252,00 €
Erstattungen an private Unternehmen	15.300 €	11.415,25 €
Insgesamt	2.310.400 €	2.985.489,86 €

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u. a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl, den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten, den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“ sowie den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis.

Auf dem Baden-Airpark ergaben sich höhere Gewerbesteuereinnahmen als geplant. Dies hat zu höheren Abführungen von Gewerbesteuer (fast 2,7 Mio. €) an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ geführt.

Die Erstattungen an private Unternehmen entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm, die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter sowie für Fundtiere, Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimburgerwaldes.

3.4 Sonderergebnis 2023

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen. Betroffen sind insbesondere Erträge oder ggf. Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücksverkäufe, welche über oder unter dem Restbuchwert liegen.

Im Haushaltsjahr 2023 ergab sich aus Grundstücksveräußerungen insgesamt ein außerordentlicher Ertrag von 64.244,20 €. Demgegenüber standen außerplanmäßige Abschreibungen von 18.005,98 €, da die Maßnahmen „Neubau Fahrzeughalle“ im Bauhof sowie die Planungskosten für die Kreisverkehrsanlage im Ortsteil Stollhofen aus 2019 investiv gebucht, jedoch nicht umgesetzt und damit aktiviert wurden. Im Bereich der Feuerwehr und Friedhöfe wurden im Rahmen der Inventur Rollbehälter und ein Frontmäher vor Ablauf der Nutzungsdauer neubeschafft.

Das außerordentliche Ergebnis lag somit bei **46.238,22 €**.

3.5 Gesamtfinanzrechnung 2023

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen ersichtlich. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten in der Gesamtfinanzzrechnung auf:

Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	14.282.800 €	15.884.356,82 €
Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.100 €	2.873.557,52 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.082.400 €	967.151,05 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.300 €	1.036.760,98 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.000 €	1.223.126,49 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.800 €	84.049,69 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.800 €	293.119,49 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.902.200 €	22.362.122,04 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.409.100 €	1.820.962,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0 €	65.408,40 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	2.000.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.100 €	3.886.370,40 €

Dem gegenüber stehen Auszahlungen in der Gesamtfinanzzrechnung mit:

Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalauszahlungen	7.748.200 €	7.442.154,78 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142.600 €	4.021.156,56 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000 €	11.868,97 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.418.800 €	7.175.912,60 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.267.100 €	3.712.383,15 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.586.700 €	22.363.476,06 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000 €	31.405,48 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.480.000 €	3.413.147,43 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.200 €	493.050,37 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200 €	150,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.200 €	14.928,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.217.600 €	3.952.681,28 €

Im Jahr 2023 ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf. Dieser betrug **-1.354,02 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Gegenüber der Haushaltsplanung, bei der von einem negativen Ergebnis von -2.684.500 € ausgegangen wurde, ergab sich somit eine Verbesserung um 2.683.145,98 €. Dies lag vor allem an den überplanmäßigen Gewerbesteuereinzahlungen in Höhe von über 1,7 Mio. €.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) betrug **-66.310,88 €** (Planansatz: -1.808.500 €).

Durch die Rückzahlung des Trägerdarlehens in Höhe von 2 Mio. € vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung an den Haushalt konnte im Jahr 2023 der Zahlungsmittelbedarf deutlich vermindert werden. Insgesamt ergab sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres 2023 von **-67.664,90 €** (Haushaltsplanung: -4.493.000 €).

3.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Im Jahr 2023 wurden keine Beiträge festgesetzt.

- **Investitionszuwendungen vom Bund**

Im Jahr 2023 ergaben sich keine Zuwendungen vom Bund.

- **Investitionszuwendungen vom Land**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	2.413.000 €	1.731.562,00 €
Feuerwehr (712600000010)	Ansparrate für neues Feuerwehrboot, Zuweisung ELW	27.100 €	27.100,00 €
Realschule (721100400010)	Neues Tafelsystem (Digitalpakt)	4.000 €	0,00 €
Realschule (721100400300)	Sanierungen	300.000 €	52.300,00 €
Poststraße 21 (731400500300)	Generalsanierung	625.000 €	0,00 €
Ortskernsanierung (751100000902)	Zuschuss für private Maßnahmen	40.000 €	0,00 €
insgesamt		3.409.100 €	1.810.962,00 €

- **Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Spenden)**

Für die Anlage eines Freiluft-Klassenzimmers der Realschule erhielt die Gemeinde eine Spende in Höhe von **10.000,00 €**.

- **Veräußerungserlöse**

Durch Grundstücksveräußerungen in den Ortsteilen Schwarzach und Greffern ergaben sich Veräußerungserlöse in Höhe von **65.408,40 €**.

- **Einzahlungen aus Finanzvermögen**

Die Rückzahlung des Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betrug **2 Mio. €**.

3.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Bei den Grundstückskäufen ergab sich ein Betrag von **31.405,48 €** für Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke. Dieser lag um 18.594,52 € unter dem allgemeinen Haushaltsansatz von 50.000 €.

- **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (711250000100)	Anbau Umkleidetrakt	50.000 €	400,00 €
Feuerwehr (712600000100)	Planungskosten Gesamtkonzeption	10.000 €	26.469,43 €
Feuerwehr (712600000101)	Neubau Doppelgarage, Abteilung Söllingen	80.000 €	97.933,41 €
Realschule (721100400300)	Sanierung Fachräume Schlussrechnungen (gebucht bei sonstigen Baumaßnahmen)	170.000 €	0,00 €
Poststraße 21 (731400500300)	Generalsanierung des Gebäudes (Ansatz bei sonst. Baumaßnahmen)	0 €	654.796,16 €
Kita Schwarzach (736501102300)	Sonnensegel (Ansatz in Ergebnishaushalt)	0 €	11.747,01 €
insgesamt		310.000 €	791.346,01 €

- **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Telekommunikationseinrichtungen (753600000101)	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762	55.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100100)	Neubau von Straßen, Allgemein	10.000 €	0,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Gemeindestraßen (754100100101)	Gewerbegebiet „Grünfeld“, Ortsteil Stollhofen, Schlussrech- nung	10.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100103)	Baugebiet Östlich der Kirche, OT Söllingen	0 €	23.903,80 €
Gemeindestraßen (754100100308)	Erhardusstraße, OT Stollhofen	140.000 €	72.396,76 €
Gemeindestraßen (754100100309)	Verbindungsstraße Siedlerhöfe, OT Schwarzach	0 €	224,91 €
Friedhöfe (755300010102)	Baum- und Urnengräber, Friedhof Ortsteil Söllingen	0 €	12.434,63 €
	insgesamt	215.000 €	108.960,10 €

- **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	2.550.000 €	1.886.401,31 €
Realschule (721100400300)	Sanierung Fachräume und Aula (gebucht bei Hochbaumaßnah- men)	0 €	189.253,30 €
Poststraße 21 (731400500300)	Generalsanierung des Gebäudes (gebucht bei Hochbaumaßnah- men)	900.000 €	0,00 €
Hallenbad (742400200300)	Planungskosten Generalsanierung	500.000 €	437.186,71 €
Verkehrsausstattung (754100200100)	Ausbau Straßenbeleuchtung	5.000 €	0,00 €
	insgesamt	3.955.000 €	2.512.841,32 €

Insgesamt ergaben sich Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **3.413.147,43 €** (Haus-
haltsansatz: 4.480.000 €).

- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711100000010)	Möblierung Bürgermeisterzimmer	10.000 €	9.652,33 €

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711220000010)	Möblierung Rechnungsamt im Zuge Rathaussanierung (verschoben)	15.000 €	0,00 €
Rathaus Schwarzach (711240010010)	Möblierung Sitzungssaal	4.000 €	6.420,07 €
Bauhof (711250000010)	Einachsgeräteträger, Container, Transportkiste	30.000 €	23.759,74 €
Feuerwehr (712600000010)	Einsatzleitwagen, TACBAG mobiles Schlauchsystem, Atemschutzgeräte	181.000 €	181.656,52 €
GS Rheinmünster (721100101010)	Sonnenschirm und Spielgerätehütte	7.000 €	4.977,77 €
GS Greffern (721100102010)	Spielgerät für Außenbereich inklusive Bodenarbeiten	30.000 €	53.537,53 €
GS Greffern (721100102020)	Aufsitzmäher Hausmeister	40.000 €	35.803,01 €
Realschule (721100400010)	Möblierung Aula und BK-Saal	19.500 €	23.748,57 €
Realschule (721100400020)	Nass- und Trockensauger, Anbaue- gerät Traktor für Hausmeister	0 €	8.748,23 €
Flüchtlingsunter- künfte (731400700010)	Elektrischer Treppensteiger Haus- meister für Umzüge	3.000 €	2.935,46 €
Kindertagesstätte, OT Greffern (736501101010)	Sprungkasten, Gartenhaus, Hänge- matte mit Gestell, Ausstattung Schlafraum	11.500 €	11.795,99 €
Kindertagesstätte, OT Söllingen (736501103010)	Ersatzbeschaffung Bewegungsbe- reich (Motorikset)	8.000 €	1.599,00 €
Kindertagesstätte, OT Stollhofen (736501104010)	Schrankwand, Matsch-Tisch	5.200 €	6.772,73 €
Natur- und Waldkin- dergarten (736501106010)	Mobiler Bauwagen	150.000 €	69.229,82 €
Hallenbad (742400200011)	Nass-Sauger	3.000 €	1.631,28 €
Schul- und Vereins- sporthalle (742410102010)	Videosystem Sicherheitstechnik	0 €	3.741,24 €
Rheingoldhalle (742410103010)	Reinigungsmaschine	15.000 €	7.348,17 €
Spielplätze (755100200010)	Schaukel-Kombi, Tor-Schaukel, 2- Turm-Spielanlage mit Brücke, Mini- Schloss	30.000 €	23.490,68 €

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300400010)	Frontmäherwerk	18.000 €	14.746,60 €
Forst (755500000010)	Allgemeine Anschaffungen	3.000 €	1.455,63 €
	insgesamt	583.200 €	493.050,37 €

- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde kein privater Antrag zum Förderanteil der Gemeinde gestellt (Haushaltsansatz: 80.000 €). An den FV Stollhofen wurde für die Anschaffung eines Rasentraktors ein Investitionszuschuss in Höhe von **14.928,00 €** (Ansatz: 24.200 €) gewährt.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Im Jahr 2023 ergab sich eine Erhöhung des Stammkapitalanteils des BGV in Höhe von **150,00 €**.

3.5.3 Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen

Der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe führen eine sogenannte Einheitskasse als Liquiditätsverbund, d.h. die Eigenbetriebe haben keine eigenen Bankkonten. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben zu vergüten. Die Verzinsung wird anhand eines Durchschnitts der über SAP ermittelten Monatsalden berechnet.

Zum Jahresende wird der fiktive Kontostand, entweder als Kassenbestand (positiver Betrag) oder als Kassenvorgriff (negativer Betrag), ermittelt und im Rahmen des Jahresabschlusses eingebucht. Zum 31.12.2023 bestand ein Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von **238.678,29 €**. Dieser wird vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb als Kassenkredit gewährt. Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ergab sich ein Kassenbestand von **743.469,15 €**.

3.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Hierunter werden u.a. sogenannte Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet.

Auch durchlaufende Gelder (wie z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres. Die wesentlichen Vorgänge werden nachfolgend aufgeführt.

Übersicht der haushaltsunwirksamen Einzahlungen:

• Durchlaufende Gelder	103.298,27 €
• Klärungsbestand	-722,37 €
• Durchlaufende Gelder Akonto	-4.045,72 €
• Verrechnungskonto Sozialversicherung	21,29 €
• Einbehalte Verrechnung	23.734,34 €
• Geldanlagen	2.000.000,00 €
• Einzahlungen aus Umsatzsteuer	69.375,01 €
insgesamt	2.191.660,82 €

Übersicht der haushaltsunwirksamen Auszahlungen:

• Durchlaufende Gelder	57.568,14 €
• Lohnsteuer Verrechnung	2.428,89 €
• Sozialversicherung Verrechnung	21,29 €
• Einbehalte Verrechnung Ausgaben E-Bike	23.734,34 €
• Auszahlungen aus Vorsteuer	102.713,66 €
insgesamt	186.466,32 €

Es ergab sich ein Saldo von **2.005.194,50 €**. Größere Beträge ergeben sich bei der Auflösung und Neuanlage von Geldanlagen.

3.6 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2023

3.6.1 Allgemeines

Es findet ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Bei den Zugängen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer herangezogen. Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde.

Neben den geltenden Regelungen der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung wurde die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sowie der Bilanzierungsleitfaden herangezogen. Die Bestimmungen der Einzelbewertung wurden beachtet.

Bei den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss die nach § 62 sowie 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zulässigen Vereinfachungsregelungen zur erstmaligen Bewertung des Vermögens angewendet. Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz verzichtet.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurücklag (vor dem Zeitraum 2013 bis 2018), wurde gemäß der Vereinfachungsregelung in § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

Als weitere Vereinfachung wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze von 800 € netto für bewegliche Vermögensgegenstände auf einen Wert von 1.000 € netto pro Einzelgegenstand festgesetzt (Ausnahme: Betriebe gewerblicher Art).

Die Gebäude wurden in der Eröffnungsbilanz anhand der Gebäudeversicherungswerte und die Straßen nach einer Kamerabefahrung unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregelungen bewertet.

Bei den Herstellungskosten sind keine Zinsen aus Fremdkapital enthalten.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden für die Eröffnungsbilanz anhand von aktuellen Listen des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sowie dem Grundbuch ermittelt. Die Bewertung erfolgte nach den Eckkosten, sofern diese vorlagen. Flurstücke, zu denen keine Eckkosten vorlagen, wurden nach dem Ersatzwertverfahren bewertet inklusive einer teilweisen Rückindizierung auf den 01.01.1974.

Die Waldgrundstücke wurden anhand der von der Forstverwaltung zur Verfügung gestellten Excel-Listen der Forsteinrichtung auf Datenbasis vom Vermessungsamt ermittelt. Danach erfolgte eine Anpassung der Daten anhand eines Datenabgleiches über GIS. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

3.6.2 Aktiva

3.6.2.1 Vermögen

- **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen). Hierbei handelt es sich um das Ausschreibungsprogramm California, Archivierungsprogramm Regisafe sowie der Zusatzbaustein für die Erstellung von Hallenbelegungsplänen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- **Sachvermögen**

- **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Sind auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
16.246.131,72 €	31.405,48 €	1.164,20 €	0,00 €	16.276.373,00 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden bei Grünflächen	1.282.984,87 €
❖ Ackerland	3.056.997,69 €
❖ Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.258.412,67 €
❖ Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.014.358,72 €
❖ Sonstige unbebaute Grundstücke	1.663.619,05 €

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Zugänge ergaben sich u.a. bei Landwirtschaftsflächen.

➤ **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit.

Stand Jahresanfang	Zugang und Umbuchung	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
14.887.161,18 €	2.198.919,46 €	0,00 €	675.032,36 €	16.411.048,28 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden bei Wohnbauten	346.264,98 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	514.433,24 €
❖ Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	84.618,60 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sozialen Einrichtungen	2.911.123,05 €
❖ Grund und Boden mit Schulen	363.550,56 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.807.992,95 €
❖ Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	1.183.098,94 €
❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl.	2.881.260,52 €
❖ Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.	749.742,24 €
❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Gebäude	568.963,20 €

➤ **Infrastrukturvermögen**

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze sowie die Einrichtungen für die Ver- und Entsorgung (Kanal, Wasser). Letztgenanntes ist in der Bilanz der Gemeinde nicht enthalten, sondern vielmehr in den Bilanzen der beiden Eigenbetriebe.

Stand Jahresanfang	Zugang und Umbuchung	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
3.621.679,82 €	207.742,46 €	0,00 €	191.897,13 €	3.637.525,15 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	354.095,47 €
❖ Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	229.878,31 €
❖ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.217.384,11 €
❖ Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	33.215,30 €
❖ Verteilungsanlagen	135.307,45 €
❖ Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	488.855,47 €
❖ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	178.789,04 €

➤ **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
657.260,57 €	271.621,55 €	2.405,37 €	124.730,23 €	801.746,52 €

Es bestehen zum Jahresende folgende Anlagewerte:

❖ Fahrzeuge	584.109,28 €
❖ Maschinen	201.151,89 €
❖ Technische Anlagen	16.485,35 €

Die größten Anschaffungen wurden für die Feuerwehr getätigt (mobiles Schlauchsystem, Atemschutzgeräte, Restbetrag Einsatzleitwagen).

➤ **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
571.571,89 €	152.199,00 €	602,13 €	92.788,03 €	630.380,73 €

Der Großteil der Zugänge betraf die erste Teilzahlung für die Anschaffung eines mobilen Bauwagens für den künftigen Waldkindergarten.

➤ **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Anlagen im Bau (AiB) sind Anlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind. Dies betrifft hauptsächlich größere Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Eine Aktivierung der Anlage und somit auch der Beginn von Abschreibungen erfolgt erst mit dem Datum der Fertigstellung bzw. der Inbetriebnahme.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang und Umbuchung	Abschreibung	Stand Jahresende
7.796.348,02 €	3.471.033,55 €	2.397.253,85 €	0,00 €	8.870.127,72 €

Die umfangreichsten Maßnahmen, die als Anlagen im Bau geführt werden, waren die Rathausenerweiterung, die umfassenden Sanierungsmaßnahmen in der Realschule sowie die Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen. Da die Maßnahmen in der Realschule abgeschlossen werden konnten, wurde die Anlage im Bau aufgelöst und auf die Realschule umgebucht.

• **Finanzvermögen**

➤ **Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
2.273.701,80 €	150,00 €	0,00 €	97.316,00 €	2.176.535,80 €

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

❖ Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG)	1.600,00 €
❖ Zweckverband Gewerbepark Söllingen	306.775,00 €
❖ Beteiligung BTG an Baden Airpark GmbH (BAG)	417.500,00 €
❖ Kapitalzuführung Beteiligung BTG an BAG	1.424.163,00 €
❖ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	5.190,73 €
❖ Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdB	19.757,07 €
❖ Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	1.550,00 €

Die Abschreibung betraf die Beteiligung der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) an der Baden Airpark GmbH (BAG). In der Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2019 wurde dargelegt, dass die stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, das Anlagevermögen der BAG jährlich verringern.

Somit verringerte sich auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Der Beteiligungswert musste deshalb angepasst werden.

➤ **Sondervermögen**

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Für die Eigenbetriebe werden eigenständige Bilanzen geführt. Die Eigenbetriebe wurden mit Stammkapital ausgestattet.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
930.000,00 €	0,00 €	0,00 €	930.000,00 €

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

- ❖ Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung 430.000,00 €
- ❖ Stammkapital Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 500.000,00 €

➤ **Ausleihungen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
2.382.421,07 €	0,00 €	2.000.000,00 €	382.421,07 €

an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen:

Hierunter zählen folgende Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe:

- ❖ Trägerdarlehen 1 an Eigenbetrieb Wasserversorgung 132.421,07 €
- ❖ Trägerdarlehen 2 an Eigenbetrieb Wasserversorgung 250.000,00 €

Das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € wurde im Jahr 2023 an den Kernhaushalt zurückbezahlt.

an Kreditinstituten:

Bei örtlichen Banken bestehen folgende Geschäftsanteile:

- ❖ Geschäftsanteile Volksbank Bühl e.G. 450,00 €
- ❖ Geschäftsanteile VR Bank Mittelbaden 1.600,00 €

➤ **Wertpapiere und sonstige Einlagen**

Geldanlagen wurden in Form von Termineinlagen und Sparbriefen getätigt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
5.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €

❖ Termingelder	0,00 €
❖ Sparbriefe und Zuwachssparen	3.000.000,00 €

➤ **Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
420.935,01 €	0,00 €	8.617,83 €	412.317,18 €

Größere Beträge betreffen vor allem Gewerbesteuerforderungen, bei denen die Veranlagung und die Fälligkeit der Steuer jahresübergreifend sind.

Der Forderungsbestand wird laufend per Einzelwertberichtigung bereinigt. Unbefristete Niederschlagungen werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat in Überwachungslisten erfasst und überwacht. Befristete Niederschlagungen sind nicht vorhanden. Unbefristete Niederschlagungen werden jeweils fallbezogen ausgebucht.

Aufgrund des bereinigten Forderungsbestandes durch Einzelwertberichtigungen ist eine Pauschalwertberichtigung im Zuge der Jahresrechnung nicht erforderlich.

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Hierbei handelt es sich u.a. um Mieten, Pachten (z. B. Kiespacht) und Holzverkäufe.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
590.883,42 €	0,00 €	87.694,50 €	503.188,92 €

Die offenen Forderungen betreffen größtenteils die Verbuchungen zwischen den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt werden, wie die Zinsen für die Trägerdarlehen sowie Verwaltungskostenbeiträge.

➤ **Liquide Mittel**

Im NKHR entspricht der Bestand an liquiden Mitteln dem Bestand an Kassenmitteln bei den Kreditinstituten (Girokonten).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
746.868,85 €	1.984.972,67 €	0,00 €	2.731.841,52 €

Mit den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung besteht eine sogenannte Einheitskasse, da diese keine eigene Bankverbindung haben. Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit sichergestellt.

Auf die beiden Eigenbetriebe entfällt folgender Kassenvorgriff- bzw. bestand:

❖ Eigenbetrieb Wasserversorgung (Kassenvorgriff)	-238.678,29 €
❖ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kassenbestand)	743.469,15 €

3.6.2.2 Abgrenzungsposten

- **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hierunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
15.585,42 €	14.008,83 €	15.585,42 €	14.008,83 €

Der Bilanzwert entspricht der Beamtenbesoldung für den Monat Januar, die im Dezember ausbezahlt wurde.

- **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen unter anderem die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter wie z. B. Baukostenzuschüsse für einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
167.800,39 €	14.928,00 €	14.648,67 €	168.079,72 €

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde kein Förderanteil der Gemeinde von Privatpersonen abgerufen. Der FV Stollhofen erhielt gemäß den Vereinsförderrichtlinien einen Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Front-Rasenmähers.

3.6.3 Passiva

3.6.3.1 Eigenkapital

- **Basiskapital**

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z.B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Der Anfangsbestand ergab sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
45.173.813,26 €	0,00 €	0,00 €	45.173.813,26 €

- **Rücklagen**

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. Sie entspricht nicht der kameralen Rücklage. Es handelt sich im NKHR ausschließlich um ErgebnISRücklagen, die im Laufe der Jahre entstehen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
3.004.230,92 €	0,00 €	1.239.685,91 €	1.764.545,01 €

- **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

Fehlbeträge waren in der Eröffnungsbilanz nicht enthalten, da diese erst in den kommenden Jahren anfallen können. Sodann werden Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, vorgetragen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO). Im Jahr ergab sich noch kein Fehlbetrag, da ein Ausgleich über die Ergebnisrücklage möglich war.

3.6.3.2 Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

- **Sonderposten für Investitionszuweisungen**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Zuweisungen und Zuschüsse Dritter werden passiviert und analog des begünstigten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Stand Jahresanfang	Zugang und Umbuchung	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
3.811.629,27 €	717.600,00 €	0,00 €	196.701,22 €	4.332.528,05 €

- **Sonderposten für Investitionsbeiträge**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
1.632.942,77 €	0,00 €	0,00 €	84.813,27 €	1.548.129,50 €

- **Sonderposten für Sonstiges**

Neben dem Wert von Sachspenden und Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb werden unter dieser Bilanzposition auch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind und deshalb vergleichbar der Anlagen im Bau noch nicht einer konkreten Bilanzposition zugeordnet werden können (Sonderposten für Anlagen im Bau).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang und Umbuchung	Auflösung	Stand Jahresende
1.652.569,70 €	1.736.662,00 €	633.300,00 €	0,00 €	2.755.931,70 €

Die Sonderposten betreffen die Rathouserweiterung im Klosterhof 1, Ortsteil Schwarzach, die Sanierung der Fachräume in der Realschule sowie die Ansparrate für die Wiederbeschaffung des Rettungsbootes der Freiwilligen Feuerwehr.

3.6.3.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/ oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

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

Der Gesetzgeber hat folgende Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen:

- ❖ Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- ❖ Unterhaltsvorschussrückstellungen
- ❖ Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN
- ❖ Gebührenüberschussrückstellungen
- ❖ Altlastensanierungsrückstellungen
- ❖ Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Übernahme einer Bürgschaft/ Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nachrichtlich auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Aufgrund von Altersteilzeit wurde folgende Rückstellung gebildet:

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
0,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €

Nachrichtlich:

Der Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zum 31.12.2023 beträgt 5.250.025 €. Diese Rückstellungen werden nicht in den Bilanzen der einzelnen Kommunen dargestellt, sondern in der Bilanz des KVBW.

3.6.3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlusstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden.

• **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	180.397,45 €	0,00 €	180.397,45 €

• **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen beispielsweise Akontozahlungen (Ist vor Soll Zahlungen) und Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
303.866,50 €	93.366,25 €	0,00 €	397.232,75 €

Der größte Anteil ergibt sich aus Gewerbesteuerzahlungen, die vor der Fälligkeit überwiesen wurden.

3.6.3.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebühren bilanziert. Diese wurden über das Friedhofsabrechnungsprogramm WinFried berechnet.

Die Werte werden jährlich zum Stichtag 31.12. ermittelt und der Bilanzwert im Rahmen der Jahresrechnung angepasst.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
731.346,74 €	10.719,98 €	0,00 €	742.066,72 €

3.7 Schuldenstand

3.7.1 Kreditmarktschulden

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

3.7.2 Trägerdarlehen

Das Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in Höhe von 2 Mio. € aus dem Jahr 2004 musste im Jahr 2023 an den Kernhaushalt zurückgefordert werden. Somit bestanden zum Jahresende nur noch die Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung:

Betreff	Betrag
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 1 aus dem Jahr 2004	132.421,07 €
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 2 aus dem Jahr 2014	250.000,00 €
insgesamt	382.421,07 €

3.7.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Bereich	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung (6.918 Einwohner)	Landesdurchschnitt (pro Einwohner)
Kernhaushalt	0,00 €	0,00 €	419,35 €
Eigenbetriebe			602,68 €
• Kreditmarktschulden	2.679.208,00 €	387,28 €	
• Trägerdarlehen	382.421,07 €	55,28 €	
Eigenbetriebe insgesamt	3.061.629,07 €	442,56 €	
Kernhaushalt und Eigenbetriebe insgesamt	3.061.629,07 €	442,56 €	1.022,03 €

3.8 Haushaltsübertragungen

Im Jahr 2023 erfolgten keine Haushaltsübertragungen.

3.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

In den Haushalt 2023 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Feuerwehr Rettungsboot	180	0	180	0	0
Summe	180	0	180	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Die Anschaffung des Feuerwehrrettungsbootes hat sich verschoben. Es erfolgten somit keine Auftragsvergaben aus Verpflichtungsermächtigungen.

4. Beteiligungsbericht



Einleitung und Übersicht

Die Gemeinde Rheinmünster hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO). Der vorliegende Beteiligungsbericht zeigt dabei nicht nur die Beteiligung an Unternehmen und Organisationen in Privatrechtsform auf, sondern behandelt auch alle Beteiligungen an nicht-rechtsfähigen Unternehmen (Eigenbetriebe) und öffentlich-rechtlich geregelten Zusammenschlüssen (Zweckverbände).

Die Gemeinde Rheinmünster war zum 31.12.2023 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

- Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

2) Eigenbetriebe

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Eigenbetrieb Wasserversorgung

3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau
- Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“
- Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

- Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR)
- Zweckverband 4IT (früher KIVBF)
- Badischer Gemeindeversicherungsverband
- Volksbank Bühl e.G.
- VR Bank Mittelbaden Iffezheim

1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

- **Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH**

Rechtsform: GmbH

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 20.12.2000

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung von Kommunen, Landkreisen und sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie gegebenenfalls Privaten aus der Region an der als Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH gegründeten Baden Airpark Erwerbsgesellschaft mbH, künftig Baden Airpark GmbH.

Deren Zweck ist im Wesentlichen die Einrichtung und der Betrieb des Gewerbeparks Baden Airpark sowie des Regionalflughafens Baden Airport Karlsruhe/ Baden-Baden und die Übernahme der dafür erforderlichen Grundstücke und Anlagen, sowie die Einrichtung und der Betrieb bzw. die Ermöglichung von Freizeiteinrichtungen (Golfplatz, Eissporthalle, Bogenschützen etc.) auf dem Konversionsgelände. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke i. S. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

Gesellschafter:

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Stammkapital
Stadt Karlsruhe	ca. 44 %	14.400 €
Stadt Baden-Baden	ca. 15 %	5.100 €
Landkreis Karlsruhe	ca. 13 %	4.150 €
Landkreis Rastatt	ca. 13 %	4.150 €
Stadt Bühl	ca. 4 %	1.400 €
Gemeinde Hügelshem	ca. 5 %	1.600 €
Gemeinde Rheinmünster	ca. 5 %	1.600 €
Stadt Rheinau	ca. 1 %	400 €
Gesamt	100,00 %	32.800 €

Organe:

Gesellschaftsversammlung:

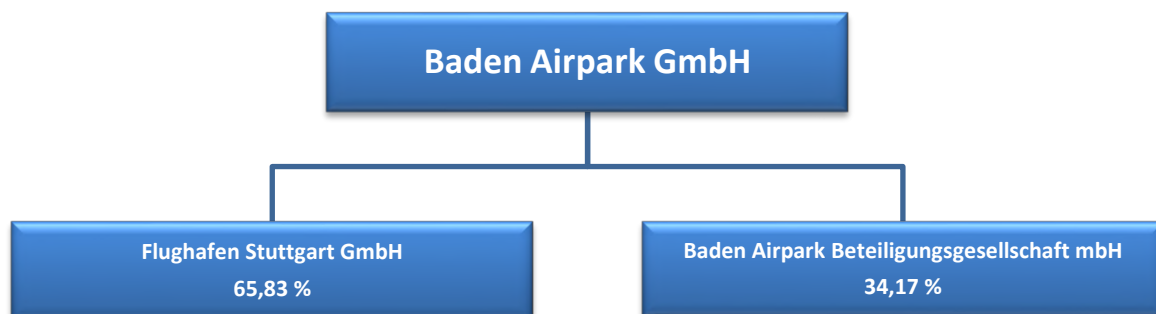
- Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Vorsitzender

Geschäftsführung:

- Thomas Eibl, Geschäftsführer Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Burkhard Jung, Prokurist

Beteiligung an anderen Unternehmen:

Die Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) ist am Stammkapital der Baden Airpark GmbH (BAG) von 25,05 Mio. € mit 34,17 %, d.h. 8,559 Mio. € beteiligt. Der Hauptanteil von 65,83 %, somit 16,491 Mio. €, wird von der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) gehalten. Die FSG und die Gesellschafter der BTG haben ihre Einlage entsprechend ihrer Beteiligung (Rheinmünster: 417.500 €) erbracht. Das Stammkapital der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH von 32.800 € ist durch die Gesellschafter voll einbezahlt.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Vorbemerkung

Am 30.07.2003 haben sich die Gesellschafter der Baden Airpark GmbH und das Land Baden-Württemberg in einer Rahmenvereinbarung verpflichtet, in den Jahren 2003 bis 2015 zur Fortentwicklung der Baden Airpark GmbH in jährlich gleichen Teilbeträgen insgesamt 114 Mio. € im Verhältnis 2/3 (FSG) zu 1/3 (BTG) aufzubringen. Gleichzeitig wurde das Gesellschafterdarlehen der FSG von 50 Mio. € in eine Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB umgewandelt.

Die bis zum Jahr 2005 fälligen Jahresbeträge aus der Rahmenvereinbarung wurden von allen Gesellschaftern der Beteiligungsgesellschaft bezahlt, ebenso für das Jahr 2006 mit Ausnahme des damaligen Gesellschafters Gemeinde Iffezheim (Fehlbetrag 35.662 €) und der Stadt Bühl (Fehlbetrag 98.800 € durch Reduzierung des Anteils von 4,88 % auf 1,5 %).

Der noch ausstehende Gesamtbetrag von 134.462 € ist durch die BAG bis auf weiteres gestundet. Die Stadt Bühl hat seit dem Jahr 2007 ihren Anteil auf 4,15 % erhöht. Gleichzeitig hat der

Landkreis Rastatt das Stammkapital der Gemeinde Iffezheim von 1,22 % voll und vom Stammkapital der Stadt Bühl den restlichen Anteil von 0,73 % und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung übernommen. Die Beteiligungsgesellschaft kommt somit ihrer Zahlungsverpflichtung ab dem Jahr 2007 wieder in vollem Umfang nach.

Geschäftsverlauf und Lagebericht der Baden Airpark GmbH (Auszug aus Lagebericht):

- Am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden (FKB) wurden im Jahr 2023 1.743.808 Passagiere (Vorjahr: 1.315.525 Passagiere) abgefertigt. Davon 1.728.851 sogenannte gewerbliche Passagiere im Linien-, Pauschal-, Tramp- und Anforderungsverkehr. Damit liegt die Zahl der gesamt abgefertigten Passagiere 45,3 % über dem Planwert. Insgesamt fanden 40.938 Flugbewegungen (Vorjahr: 37.464) statt (17,0 % über Plan). Durch Frachtflugzeuge wurden 1.829,9 t Luftfracht befördert (Vorjahr: 1.783,0 t) und damit 22,0 % über Plan. Die Erholung am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden entwickelte sich deutlich besser als der Branchendurchschnitt. Insgesamt erwirtschaftete das Profit Center Verkehr (PCV) 2023 Aviation-Erlöse i.H.v. TEUR 13.166 (Vorjahr: TEUR 10.473) und lag somit um 34,0 % über Plan.
- Das Profit Center Immobilien (PCI) entwickelte sich ebenfalls positiv. Die sogenannten Non-Aviation Erlöse im Bereich Gastronomie, Parkierung, Mietwagen, etc. sind zum Großteil direkt von den Passagierzahlen abhängig. Insgesamt erwirtschaftete der Bereich Immobilien Umsatzerlöse i.H.v. TEUR 11.125 (Vorjahr: TEUR 8.500) und lag somit um 46,4 % über dem Plan.
- Im Jahr 2023 weist die Baden-Airpark GmbH ein positives EBITDA in Höhe von TEUR 3.142 (Vorjahr: TEUR 1.419) aus. Das operative Betriebsergebnis lag aufgrund der im Vergleich zum Plan positiven Entwicklung der Verkehrszahlen damit um 121,4 % über dem Vorjahr und um 297,9 % über dem Plan.
- Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 2.832 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 5.233) und lag damit um 62,3 % besser als geplant.
- Die Investitionen waren im Jahr 2023 geringer als im ursprünglichen Wirtschaftsplan vorgesehen. Es wurden überwiegend die dringend notwendigen Ersatzinvestitionen vorgenommen. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von TEUR 1.698 getätigt und entsprechend aktiviert. Die Investitionen beschränkten sich im Wesentlichen auf neues Flughafenequipment (TEUR 1.357), auf den Immobilienbereich (TEUR 248) sowie auf die Flughafen- und die IT-Sicherheit (TEUR 93).
- Zum 31.12.2023 betragen die liquiden Mittel TEUR 7.164 (Vorjahr: TEUR 5.085).
- Das Eigenkapital der Gesellschaft sank wegen des Jahresfehlbetrages im Geschäftsjahr auf TEUR 92.048 (Vorjahr: TEUR 94.880). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 94,3 % (Vorjahr: 95,0 %).
- Im Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 24.291 erzielt. Dies resultierte wesentlich aus höheren Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahr. Die Aviation-Erlöse erhöhten sich um TEUR 2.693 bzw. 25,7 % und die Umsatzerlöse Immobilien um TEUR 2.625 bzw. 30,9 %. Die Umsatzerlöse lagen aufgrund der gegenüber dem Wirtschaftsplan deutlich höheren Verkehrszahlen um 39,4 % über der Annahme aus dem Wirtschaftsplan.

- Dagegen standen im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 24.059 (Vorjahr: TEUR 19.730). Diese setzen sich zusammen aus Materialaufwand TEUR 3.533 (Vorjahr: TEUR 2.625), Personalaufwand TEUR 11.859 (Vorjahr: TEUR 10.541) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 8.667 (Vorjahr: TEUR 6.564). Der erhöhte Aufwand steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit den erhöhten Verkehrszahlen.

Die im Lagebericht dargestellten Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Entwicklung des Reiseverhaltens ist weiterhin durch Nachwirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie geprägt. Hinzu kommt seit Februar 2022 der Ukrainekonflikt und seit Oktober 2023 der Nahostkonflikt und die damit zusammenhängende Unsicherheit im Reise- und Verbraucherverhalten. Das Passagieraufkommen am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden (FKB) wird voraussichtlich, auch im Hinblick auf die krisenbedingte Inflation, im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert bleiben. Das Luftfrachtaufkommen wird sich aufgrund einer eingestellten Strecke leicht negativ entwickeln.
- Das Profitcenter Immobilien wird, wie in den Jahren zuvor, mit der hohen und profitablen Auslastung der Grundstücke, Gebäude und Geschäfte einen stabilen Beitrag zum Ergebnis leisten. Die Höhe der sogenannten Non-Aviation-Erlöse hängt dabei wesentlich von der Erreichung der notwendigen Passagierzahlen ab.
- Nach derzeitiger Prognose werden in den Folgejahren bis 2026, bei unveränderter Erlös- und Kostenstruktur sowie Umsetzung der geplanten Instandsetzung von Flugbetriebsflächen, Reparaturen und Investitionen, finanzielle Mittel zum Ausgleich der Unterdeckung notwendig sein. Diese Unterdeckung kann durch eigene kurzfristig verfügbare Mittel aus der Darlehensforderung gegen die FSG gedeckt werden.
- Am Baden-Airpark wird aufgrund der nicht realisierten Stationierung eines vierten Ryanair-Flugzeugs im Sommer 2024, von der bei der Wirtschaftsplanung 2024 noch ausgegangen wurde, konservativ damit gerechnet, dass ein Passagieraufkommen in 2024 in Höhe von 1,765 Mio. Passagieren erreicht wird. Für das Luftfrachtvolumen wird aufgrund einer eingestellten Strecke mit einem Rückgang auf 1.675 t gerechnet. Basierend auf diesen Annahmen wird in der aktuellen Hochrechnung mit Aviation-Erlösen im Bereich Profit Center Verkehr (PCV) in Höhe von TEUR 13.310 gerechnet.
- Die Entwicklung im Gewerbepark wird weiterhin auf stabilem Niveau bleiben, während die Non-Aviation Erlöse (Parking, Umsatzmieten, Retailerlöse) stark abhängig von den Passagierzahlen sein werden. Ausgehend von der Annahme der oben genannten Passagierzahlen für das Jahr 2024 rechnet die Geschäftsführung deshalb im Bereich PCI mit Umsatzerlösen von insgesamt TEUR 11.207.
- Die Fortführung der stringenten Kostenkontrolle und die weitere Optimierung in den operativen Bereichen werden auch 2024 einen maßgeblichen Stellenwert einnehmen. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von TEUR 25.373 gerechnet. Die Kosten setzen sich dabei aus TEUR 12.400 Material-, Betriebs- sowie Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen, TEUR 12.445 Personalaufwendungen und TEUR 528 sonstige betriebliche Aufwendungen zusammen.

- Insgesamt wird deshalb konservativ mit einem EBITDA von TEUR 1.085 für 2024 gerechnet. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen rechnet die Geschäftsführung damit, dass der Jahresfehlbetrag 2024 bei rd. TEUR 4.100 liegen wird.
- Darüber hinaus wird abschreibungsbedingt auch für die nächsten Jahre, trotz positivem EBITDA, weiterhin mit negativen Jahresergebnissen gerechnet.

Kapitalzuführung durch die Gemeinde Rheinmünster:

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30. Juli 2003 beteiligt sich die Gemeinde Rheinmünster an den von der Region zu erbringenden 38 Mio. € Investitionskosten (1/3 von 114 Mio. €) in den Jahren 2003 bis 2015 mit 4,88 % (142.646 €) jährlich. Es wurden bisher 1.854.398 € aufgewendet.

Aufgrund der stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, nimmt das Anlagevermögen der BAG jährlich ab und damit auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Dies konnte bisher durch im Betriebsvermögen der BAG enthaltene stille Reserven aufgefangen werden. Abzusehen war aber eine erste Wertberichtigung beim Jahresabschluss 2019 und in Folge dessen auch die Notwendigkeit, dass alle Gesellschafter der BTG ihren Beteiligungswert in den eigenen kommunalen Bilanzen berichtigen müssen.

Für die Gemeinde Rheinmünster (Anteil 5 %) wirkt sich die Wertberichtigung wie folgt aus:

2019	2020	2021	2022	2023
74.422 €	95.608 €	85.135 €	77.754 €	97.316 €

2) Eigenbetriebe

• Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Rechtsform: Eigenbetrieb

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 2002

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Gemeinde Rheinmünster

Mitglieder: Gemeinde Rheinmünster

Stammkapital: 500.000,00 €

Organe:

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

Geschäftsleitung:

- Bürgermeister Thomas Lachnicht

Beteiligung an anderen Unternehmen:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist am Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau mit einem Anteil von 21,64 % beteiligt. Zum Jahresende betrug der Anteil 720.033,36 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Eigenbetrieb besitzt das Grundstück, auf dem die Kläranlage Rheinmünster gebaut ist. Das Anlagevermögen umfasst die Kläranlage, die Abwässerkanäle und die Betriebs- und Geschäftseinrichtungen. Die Abwässer des Ortsteils Greffern werden in der Kläranlage des Abwasserverbandes „Schwarzwasser“ eingeleitet. Die Gemeinde Rheinmünster ist Mitglied des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ mit Sitz in Lichtenau.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebs umfasst ca. 68 km. Die Einrichtungen werden sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren (ca. 10 km) betrieben. Vom Eigenbetrieb werden 9 Pumpwerke, 2 Regenklärbecken, 4 Rückhaltebecken und 5 Regenüberläufe unterhalten.

Durch die Kanalanschlüsse sind Gewerbebetriebe und private Haushalte auf der Gemarkung Rheinmünster mit dem Kanalnetz verbunden.

Ortsteil	Schmutzwasser- menge (m ³)	Schmutzwasser- gebühren	Versiegelte anrechenbare Fläche (m ²)	Niederschlags- wassergebühren
Greffern	76.163	245.381,84 €	256.050	104.980,50 €
Schwarzach	77.428	246.981,97 €	223.298	91.552,18 €
Söllingen mit Baden-Airpark	42.277	134.880,04 €	111.746	45.815,86 €
Stollhofen	90.111	288.708,12 €	167.846	68.795,41 €
Insgesamt	285.979	915.951,97 €	758.940	311.143,95 €

Die Schmutzwassergebühr lag bei 3,19 € pro m³. Die Niederschlagswassergebühr betrug 0,41 € je m².

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Im Jahr 2023 entstanden folgende größere Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.787,14 €
Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	263.328,13 €
Eigenkontrollverordnung, Sanierungen, Wartungen, Reinigungen Kanäle	459.319,12 €

Verschuldung:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2023	2.679.208,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster Trägerdarlehen zum 31.12.2023	0,00 €

Im Jahr 2023 musste das Trägerdarlehen in Höhe von 2 Mio. € an den Kernhaushalt der Gemeinde zurückbezahlt und fremdfinanziert werden. Somit ergab sich der Anstieg bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Allgemeine Rücklage/ Kassenbestand:

Die allgemeine Rücklage beträgt	2.850.867,95 €
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2023	743.469,15 €

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind drei Personen angestellt (davon eine Stelle 50 %).

• Eigenbetrieb Wasserversorgung

<u>Rechtsform:</u>	Eigenbetrieb
<u>Sitz:</u>	Rheinmünster
<u>Gründung:</u>	1988
<u>Verbandsgebiet:</u>	Gemarkung der Gemeinde Rheinmünster

Gegenstand des Unternehmens:

Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ Rheinmünster gedeckt. Das Leitungsnetz in den Ortsteilen Greffern, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen steht im Eigentum der Gemeinde Rheinmünster. Rohrbrüche und andere Schäden werden durch private Firmen behoben. Der Eigenbetrieb besitzt keine Grundstücke.

Mitglieder: Gemeinde Rheinmünster

Stammkapital: 430.000,00 €

Organe:

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

Geschäftsleitung:

- Bürgermeister Thomas Lachnicht

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist am Stammkapital des Zweckverbandes Wasserversorgung mit 208.990,56 € beteiligt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Rheinmünster. Die Gemeinde Rheinmünster ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

Folgende größere Maßnahmen wurden im Jahr 2023 durchgeführt:

Tiefbauarbeiten in der Erhardusstraße, OT Stollhofen	27.291,83 €
Behebung von Wasserrohrbrüchen, Reparaturen	148.444,30 €

Ortsteil	Wasserverbrauch (in m ³)	Gesamtsumme Wassergebühren
Greffern	98.167	189.233,90 €
Schwarzach	81.047	156.825,59 €
Söllingen	42.742	82.655,37 €
Stollhofen	91.294	176.913,47 €
Insgesamt	313.250	605.628,33 €

Die Gesamtsumme der Wassergebühren setzt sich aus den Verbrauchsgebühren sowie den Grundgebühren zusammen. Zusätzlich wird Umsatzsteuer in Höhe von 7 % fällig. Die Wassergebühr lag bei 1,94 € pro m³. Bei gemeindeeigenen Gebäuden gilt der ermäßigte Gebührensatz von 1,75 € pro m³.

Verschuldung:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist hinsichtlich Kreditmarktschulden schuldenfrei.

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster Trägerdarlehen zum 31.12.2023	382.421,07 €
--	---------------------

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten Arbeitnehmer:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinmünster beschäftigt kein eigenes Personal.

3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

• Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Lichtenau

Gründung: 22. Februar 1967 (Beitritt der früheren Gemeinde Greffern am 01.01.1972)

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Stadt Lichtenau, der Stadt Rheinau (nur mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) und der Gemeinde Rheinmünster (nur Ortsteil Greffern).

Gegenstand des Unternehmens:

Die Stadt Lichtenau und die Gemeinden Grauelsbaum und Ulm haben am 22. Februar 1967 den Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau gegründet, mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu lösen. Nach dem 22.02.1967 sind die Gemeinden Helmlingen, Memprechtshofen, Scherzheim und Muckenschopf dem Abwasserverband beigetreten.

Der Beitritt der Gemeinde Greffern zum Abwasserzweckverband war am 01.01.1972. Seit dem 01. Oktober 1974 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Lichtenau, Stadt Rheinau (Ortsteile Helmlingen und Memprechtshofen) sowie der Gemeinde Rheinmünster (Ortsteil Greffern).

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwässer durch das Verbandsrohrnetz zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Acher) in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Mitglieder:

- Stadt Lichtenau:

Anteil:	57,33 %
Stammkapital:	1.907.556,04 €

- Stadt Rheinau:

Anteil:	21,03 %
Stammkapital:	699.736,67 €

- Gemeinde Rheinmünster:
Anteil: 21,64 %
Stammkapital: 720.033,36 €

Stammkapital gesamt: 3.327.326,07 €

Organe:

Verbandversammlung:

- Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Stadt Rheinau

Verbandsvorsitzender/ Stellvertreter:

- Vorsitzender: Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Stellvertretender Vorsitzender: Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Der Abwasserzweckverband besitzt eine Beteiligung am Badischen-Gemeindeversicherungs-Verband in Höhe von 350,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Die Reinigungsleistung befindet sich auf einem unverändert hohen Niveau. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 18.000 Einwohnergleichwerten (EWG) ausgelegt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Aufwendungen wurden eingehalten. Minderausgaben ergaben sich u. a. bei den Personalausgaben. Der Zweckverband finanziert sich aus Betriebskosten-, Abschreibungs- und Zinsumlage. In der Folge der kostendeckenden Erhebung der Umlagen von den Verbandsmitgliedern wird kein Gewinn bzw. Verlust erwirtschaftet.

Verschuldung:

Die langfristigen Verbindlichkeiten des Abwasserzweckverbands „Schwarzwasser“ Lichtenau

betragen zum 31.12.2023	712.549,80 €
der Anteil der Gemeinde Rheinmünster lag bei	9.616,00 €

Kostenbelastung der Gemeinde Rheinmünster:

Anteil Umlage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinmünster **263.328,13 €**

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau beschäftigt zwei Klärwärter.

• Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 1961

Verbandsgebiet: Gemarkungen Rheinmünster und Lichtenau

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung. Die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

- Gemeinde Rheinmünster
 Anteil: 62,5 %
 Stammkapital: 208.990,56 €
- Stadt Lichtenau:
 Anteil: 37,5 %
 Stammkapital: 125.394,33 €
- Altbeihilfen: 269.706,47 €
- Gesamt: 604.091,36 €**

Organe:

Verbandsversammlung:

- Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- jeweils vier weitere Vertreter der Gemeinde Rheinmünster und der Stadt Lichtenau

Verbandsvorsitzender:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster (bis 31.01.2023)
- Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster (seit 01.02.2023)

Beteiligungen und Geschäftsanteile an anderen Unternehmen:

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe	150,00 €
Anteil SchwarzwaldWasser GmbH	2.300,00 €
Anteil Volksbank Bühl	50,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Den in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnte in vollem Umfang nachgekommen werden. Die Trinkwasserqualität wurde im Berichtsjahr durch regelmäßige Wasseruntersuchungen in den Brunnen überwacht. Die Aufgabe der Sicherung der Wasserversorgung und Wasserqualität wurde während des Berichtsjahres konsequent wahrgenommen und erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Wasserbedarf der Stadt Lichtenau und der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt. Die Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder betrug 585.917 m³ (Vorjahr 572.159 m³). Die Wasserabgabe an Rheinmünster betrug für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt 348.385 m³ (Vorjahr 343.856 m³).

Im Geschäftsjahr 2023 wurden folgende Investitionen getätigt:

- Kolbenkompressor, Unterwassermotorpumpe und Notstromaggregat	220.972,85 €
- Aufsitzmäher	30.507,64 €

Verschuldung:

Im Wirtschaftsjahr wurde die Tilgung planmäßig vollzogen mit:	54.212,00 €
○ Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also	33.882,50 €

Im Jahr 2023 musste eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € erfolgen, so dass sich ein Anstieg der Verschuldung ergibt.

Der Zweckverband hat zum 31.12.2023 langfristige Verbindlichkeiten von:	697.221,00 €
○ Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also	435.763,13 €

Aufwendungen der Mitglieder:

Die Umlagezahlungen betragen gemäß Jahresabschluss 2023:

Umlagen	Rheinmünster	Lichtenau	Gesamt
Betriebskostenumlage	309.820,81 €	211.236,72 €	521.057,53 €
Finanzkostenumlage	58.149,60 €	34.889,76 €	93.039,36 €

Die Betriebskostenumlage ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil des Wasserverbrauchs. Die Finanzkostenumlage sowie die Vermögensumlage errechnen sich aus den Prozentverhältnissen gemäß der Verbandssatzung (siehe Mitglieder).

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ hat einen Geringfügig-Beschäftigten. Die Stadtwerke Bühl haben zum 01. Oktober 2019 die technische Betriebsführung beim Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ übernommen. Die Stadtwerke haben sich bei der europaweiten Ausschreibung durchgesetzt und sind nun für sämtliche Anlagen rund um die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung sowie die Netze und Wasserleitungen zuständig.

• **Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen**

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 29.02.1996

Verbandsgebiet: Areal der ehemaligen kanadischen Air-Base

Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen ist die Umnutzung der ehemals von den kanadischen Streitkräften militärisch genutzten Flächen und Schaffung der Voraussetzungen für folgende zivile Nutzungen:

- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Einrichtung eines Regionalflughafens
- Nutzung von Freizeitflächen für Golf und andere Feldsportarten
- Regelung der gesamten Erschließungsinfrastruktur
- Verwaltung der bereit gestellten Zuschussmittel

Hierzu ist die Erstellung des Bebauungsplans für den Baden-Airpark notwendig. Zur Finanzierung trägt der Zweckverband durch die Gewährung von Investitionszuschüssen bei. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband der Baden-Airpark GmbH.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Investitionszuschüsse der Mitglieder:

Die Verbandsmitglieder haben folgende Investitionszuschüsse an den Zweckverband für die Baden-Airpark GmbH zugesagt (zugleich Kapitaleinlage in den Zweckverband):

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Investitionszuschuss
Stadt Karlsruhe	44,80 %	4.601.627 €
Stadt Baden-Baden	17,42 %	1.789.522 €
Landkreis Rastatt	9,95 %	1.022.584 €
Stadt Bühl	7,47 %	766.938 €
Landkreis Karlsruhe	7,47 %	766.938 €
Stadt Ettlingen	4,98 %	511.292 €
Gemeinde Rheinmünster	2,99 %	306.775 €

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Investitionszuschuss
Gemeinde Hügelsheim	2,99 %	306.775 €
Gemeinde Sinzheim	1,95 %	200.000 €
Gesamt	100,00 %	10.272.451 €

Organe:

Verbandsversammlung:

- Stadt Karlsruhe 35 Stimmen
- **Gemeinde Rheinmünster 16 Stimmen**
- Stadt Baden-Baden 13 Stimmen
- Gemeinde Hügelsheim 10 Stimmen
- Landkreis Rastatt 8 Stimmen
- Stadt Bühl 6 Stimmen
- Landkreis Karlsruhe 6 Stimmen
- Stadt Ettlingen 4 Stimmen
- Gemeinde Sinzheim 2 Stimmen

Verbandsführung:

- Vorsitzender bis 31.01.2023: Bürgermeister Helmut Pautler, Gemeinde Rheinmünster
- Vorsitzender ab 18.07.2023: Bürgermeister Thomas Lachnicht, Gemeinde Rheinmünster
- 1. Stellvertreterin: Bürgermeisterin Kerstin Cee, Gemeinde Hügelsheim
- 2. Stellvertreter: Oberbürgermeister Dietmar Späth, Stadt Baden-Baden

Die Amtszeiten betragen laut Satzung zweieinhalb Jahre.

Grundlegende Unternehmensverträge:

- Vertrag mit der Baden Airpark AG vom 23.07.1996 für die Erschließung, Vermarktung und Realisierung eines Gewerbe- und Dienstleistungsparks sowie Einrichtung und den dauerhaften Betrieb eines Regionalflughafens
- Zuschussrahmenvereinbarung mit der Baden Airpark AG und der Grundstückserwerbsgesellschaft Rheinmünster über die Gewährung von regionalen Zuschüssen bis zu 22,257 Mio. DM vom 23.07.1996
- Sicherungsvereinbarung vom 12./13.08.1996 über die Eintragung von Grundschulden
- Übertragungsvertrag vom 20.12.2000 mit der Baden-Airpark GmbH
- Änderungsvereinbarung zu den Erschließungsverträgen, Ergänzungsvereinbarung zum Übertragungsvertrag vom 20.12.2000

- Zuschussprogramm zur Förderung von Investitionen bei Gewerbeansiedlungen

Wirtschaftliche Lage und Ausblick:

Die Erträge des Zweckverbandes resultieren im Wesentlichen aus den Abführungen der Grund- und Gewerbesteuern durch die beiden Belegenheitsgemeinden Hügelsheim und Rheinmünster und neuerdings auch die Zinserträge.

Bedingt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 war das Gewerbesteueraufkommen deutlich eingebrochen. Bereits Anfang 2021 zeichnete sich eine gewisse wirtschaftliche Erholung ab. Zudem sind die Gewerbebetriebe auf dem Baden-Airpark (mit Ausnahme des Flughafenbetriebes) nicht so massiv von einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung betroffen. Die zum Jahresanfang gezeigte Erholungstendenz hat sich im Jahresverlauf verstärkt. Im Rechnungsjahr ist in der Geschichte des Zweckverbandes das höchste Gewerbesteuerjahresaufkommen mit 4.138.355,87 € zu verzeichnen.

Dies zeigt die wirtschaftliche Stabilität der Firmen auf dem Baden-Airpark und spiegelt die nach wie vor gute Konjunkturlage wider. Aufgrund des breitgefächerten Branchenmixes im Gewerbebereich wird das Risiko eines Einbruchs der Gewerbesteuer auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der damit zusammenhängenden Auswirkungen als relativ gering eingeschätzt.

Das Grundsteueraufkommen ist konjunkturunabhängig und damit relativ stabil. Im Jahr 2023 ist es mit 140.375,35 € nahezu identisch mit dem Vorjahresaufkommen.

Die Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer-aufkommen	Gewerbesteuer-aufkommen
2019	147.985,61 €	2.454.941,61 €
2020	122.789,82 €	816.127,15 €
2021	203.102,88 €	3.241.601,53 €
2022	140.367,04 €	2.699.967,99 €
2023	140.375,35 €	4.138.355,87 €

Auf die Gemeinde Rheinmünster entfällt ein anteiliger Ausschüttungsbetrag in Höhe von 1.587.236,15 € (Vorjahr: 879.944,64 €). Seit dem Jahr 1998 werden beim Zweckverband Überschüsse erwirtschaftet, die jährlich an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet wurden.

Laufende Projekte und deren Risiken:

Breitbandversorgung Baden-Airpark

Die Arbeiten für den Bau eines passiven flächendeckenden Breitbandversorgungsnetzes für den Gewerbepark wurden in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen. Diese Investitionsmaßnahme wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Bei Erschließung von vorhandenen Restflächen erfolgte der weitere Ausbau dieses Verteilnetzes. Nach Bedarf wurden weitere Grundstücke an dieses Netz angeschlossen.

Steuerrechtlich wurde für den Betrieb des Breitbandnetzes ein Betrieb gewerblicher Art gebildet. Das passive Breitbandnetz ist an die Stadtwerke Bühl GmbH / TelemaxX Kommunikation GmbH unter der Marke Baden.Net verpachtet. Die Pachteinnahmen decken noch nicht die anfallenden Aufwendungen. Das Gesamtdefizit ist jedoch überschaubar und mit den Erträgen aus der übrigen Tätigkeit des Zweckverbandes sicher gedeckt. Das Breitband-Projekt ist langfristig angelegt und für den Wirtschaftsstandort Baden-Airpark zur optimalen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen auf Glasfaserbasis unverzichtbar. Die Investition wird sich daher bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung langfristig bezahlt machen.

Im Jahr 2023 wurden weitere Hausanschlüsse nach Anforderung der Grundstückseigentümer für 12.919,88 € gebaut. Die Kosten dafür wurden in voller Höhe von den Grundstückseigentümern getragen.

Der Bau einer zweiten Backbone-Anbindung, die bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 geplant war, konnte im Rechnungsjahr 2023 realisiert werden. Es wurden dafür 229.118,20 € im Jahr 2023 investiert. Mit den im Vorjahr angefallenen Planungs- und Vorbereitungskosten von 9.606,66 € beträgt die Gesamtinvestition 238.724,86 €. Der Kostenrahmen von 250.000 € konnte damit eingehalten werden. An Zuschüssen wurden vom Land Baden-Württemberg im Dezember 2022 einschließlich der Mietzuschüsse 145.661,03 € bewilligt. Durch das Projekt wird das Ergebnis des Breitbandbetriebes durch zusätzliche Abschreibungen und Mietkosten belastet. Allerdings werden die Versorgungssicherheit für den Baden-Airpark sowie das Vermarktungspotential für Breitbanddienste entscheidend verbessert. Zudem erhält auch der Flughafen damit eine zweite Anbindung an das Backbone-Netz, wodurch auch die Versorgungssicherheit im Flughafenbereich signifikant verbessert wird.

Durchführung von Bebauungsplanverfahren

Das seit Ende 2018 laufende Änderungsbebauungsplanverfahren für den B-Sektor wurde in der Verbandsversammlung am 18.07.2023 mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen. Der Bebauungsplan ist seit dem 27.10.2023 in Kraft. Grundsätzlich kann ein Normenkontrollverfahren nicht ausgeschlossen werden, wenn auch das Risiko nicht als sehr hoch eingeschätzt wird. Für das Rechnungsjahr 2023 wird daher für dieses Verfahren eine Risikorückstellung für drohende Gerichtsverfahren nicht als notwendig erachtet.

Das Bebauungsplanänderungsverfahren für das Fahrsicherheitszentrum wurde am 06.12.2017 ebenfalls mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen. Der Bebauungsplan konnte auch im Jahr 2023 aufgrund noch fehlender Ausgleichsmaßnahmen nicht in Kraft gesetzt werden. Eine rechtliche Überprüfung durch ein Normenkontrollverfahren wurde angekündigt. Da die Möglichkeit der Klage erst mit Inkrafttreten des Bebauungsplans eröffnet wird, ist eine entsprechende Risikorückstellung für drohende Gerichtsverfahren im Jahr 2023 nicht zu bilden.

Verschuldung:

Der Verband ist schuldenfrei.

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Beschäftigte	2023	2022	2021	2020	2019
Beamte *	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Angestellte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

* Von der Stadt Karlsruhe abgeordneter Beamter (Geschäftsführer)

4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

- **Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR)**

Gegenstand des Unternehmens:

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AÖR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AÖR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte die der Komm.ONE AÖR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AÖR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt **19.757,07 €**, dies entspricht 0,282 %.

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung:
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/ des jeweiligen Landkreises.
- Der Verwaltungsrat:
Verwaltungsratsvorsitzender war Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. Zum 01.01.2024 wurde Herr Bürgermeister Dr. Albert Käuflein zum Vorsitzenden der Gesellschaft gewählt.

- Die Geschäftsführung:
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Da die Komm.ONE AÖR, der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

• **Zweckverband 4 IT (früher KIVBF)**

Gegenstand des Unternehmens:

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

Durch die Verschmelzung der bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT mit Wirkung zum 01.07.2018 war ein Vermögensausgleich zwischen den Partnern notwendig.

Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsanteil des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AÖR in Höhe von 65.943.424,98 € sowie der Beteiligungsausweis für jedes einzelne Mitglied beim Zweckverband 4 IT zum 31.12.2019 neu berechnet und mit Bescheid vom 22.12.2020 festgesetzt.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT zum Stichtag 31.12.2023 beträgt **26.969,17 €** (dies entspricht 0,0466 %).

Organe der Gesellschaft:

Die Organe des Verbands sind nach § 3 der Verbandssatzung:

- die Verbandsversammlung,
- der Verwaltungsrat und
- der Verbandsvorsitzende.

- **Badischer Gemeindeversicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Rheinmünster beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug **1.550,00 €** im Jahr 2023.

- **Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2023 Geschäftsanteile in Höhe von **450,00 €**.

- **VR Bank Mittelbaden Iffezheim**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2023 Geschäftsanteile in Höhe von **1.600,00 €**.

5. Tabellen und Übersichten



*Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 190
Mitarbeiter/-innen.*

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.004	1.765
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.875	1.589
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	129	175
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.004	1.764

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht/ Konto/ Kosten- art	Finanzrechnung	
			Rechnungsjahr 2022 (EUR)	Rechnungsjahr 2023 (EUR)
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.674.717,72	746.868,85
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-3.451.889,48	-1.354,02
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionsfähigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-3.293.541,07	-66.310,88
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-108.858,00	47.443,07
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		4.926.439,68	2.005.194,50
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		746.868,85	2.731.841,52
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	5.000.000,00	3.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	286.121,36	238.678,29
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-721.057,59	-743.469,15
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.311.932,62	5.227.050,66
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Engelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.311.932,62	5.227.050,66
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.311.932,62	5.227.050,66
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		370.367,21	395.179,67

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

Im Jahr 2023 wurde aufgrund von Investitionen im Kernhaushalt das an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährte Trägerdarlehen in Höhe von 2 Mio. € zurückgefordert. Hierzu musste der Eigenbetrieb einen Fremdkredit aufnehmen. Aus diesem Grund ergab sich im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine Erhöhung des Schuldenstandes um 2 Mio. € zum Jahresende.

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	382	382
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	382	382

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	741	2.679
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.741	2.679

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	741	2.679
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.123	3.061
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	741	2.679

Verwaltungskostenbeiträge

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2023
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	38.453,67 €
11240010	Rathäuser	19.330,76 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	3.912,69 €
11250000	Bauhof	53.702,35 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	32.657,05 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	9.878,88 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	10.016,68 €
11330401	Funkmastpacht	620,26 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	9.695,76 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	47.037,28 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	37.869,32 €
21100102	GS Greffern	34.594,99 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	10.588,03 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	14.284,82 €
21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.337,80 €
26200000	Förderung der Musik	2.626,83 €
27200000	Fahrbücherei	749,07 €
28100000	Kunst und Kultur	2.012,22 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	17.571,65 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	26.370,15 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	3.103,36 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	7.979,84 €
36500201	Förderung Kindertagespflege	5.139,37 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	42.853,85 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	41.718,05 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	46.280,06 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	41.718,05 €
36501105	Kindertagesstätte allgemein	3.821,22 €
42100000	Sportförderung	3.821,22 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	4.269,71 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	25.088,95 €
42410101	Sporthalle Greffern	12.025,81 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	10.857,64 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	10.857,64 €
42410104	Sporthalle Söllingen	6.865,96 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	9.721,84 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	13.038,69 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2023
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	15.030,16 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	42.591,51 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren	28.150,57 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	10.570,32 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	9.391,81 €
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	8.814,23 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	29.926,54 €
54100101	Buswartestellen	3.688,54 €
54100102	Feldwege	3.059,79 €
54100200	Verkehrsausstattung	8.638,80 €
54100400	Ingenieurbauwerke	4.628,14 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.345,35 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	6.868,58 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	7.234,82 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	13.761,80 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	19.213,38 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	958,62 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	2.216,11 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	6.362,44 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	13.289,78 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	18.397,08 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	9.759,98 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	3.133,44 €
57100000	Wirtschaftsförderung	3.934,27 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	8.596,03 €
57300801	Festhalle Schwarzach	9.546,55 €
57300802	Festplätze	5.077,32 €
insgesamt		961.689,71 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	6.406,78 €
11140600	Repräsentation	333,82 €
11200100	Organisationsberatung	86.891,59 €
11210000	Personalwesen	149.982,90 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	64.131,44 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	112.528,90 €
11240000	Gebäudemanagement	141.986,66 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	25.506,56 €
11320000	Abgabewesen	29.547,42 €
12200000	Ordnungsamt	26.104,07 €
12230000	Standesamt	45.957,16 €
12250000	Sozialamt	18.058,87 €
36501105	Kindertagesstätten Allgemein	12.734,46 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	73.314,56 €
52100000	Bauordnung	33.808,81 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	134.395,71 €
insgesamt		961.689,71 €

Bauhofverrechnungen

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2023
11140300	Personalrat	1.737,40 €
11240010	Rathäuser	3.617,52 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	421,94 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	13.607,57 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	1.209,98 €
12600000	Feuerwehr	936,96 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	1.365,10 €
21100102	Grundschule Greffern	4.219,40 €
21100103	Grundschule Stollhofen	372,30 €
21100400	Realschule	6.378,74 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	1.241,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	124,10 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	2.438,57 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	2.699,18 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	1.799,45 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	1.365,10 €
42400100	Liegewiesen	5.634,14 €
42400200	Hallenbad	297,84 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	341,28 €
42410103	Rheingoldhalle	1.116,90 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	142,72 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	13.930,23 €
52200000	Wohnungsversorgung	62,05 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	36.739,81 €
54100101	Buswartehäuser	1.135,52 €
54100102	Feldwege	6.918,58 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2023
54100200	Verkehrsausstattung	28.294,80 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	79.380,57 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	549.692,17 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	18.850,79 €
55200000	Kommunale Gewässer	3.723,00 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	36.410,94 €
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber (Friedhöfe)	10.114,15 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	109.183,18 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	5.708,60 €
55300600	Bestattungen, Beisetzungen (Friedhöfe)	34.313,65 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	421,94 €
55500000	Forst	15.748,29 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	14.228,07 €
57300700	Märkte	1.923,55 €
57300801	Festhalle Schwarzach	279,23 €
insgesamt		1.018.126,31 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2023
11250000	Bauhof insgesamt	1.018.126,31 €

Forstverrechnungen

Aufwand aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2023
11240010	Rathäuser	924,00 €
11250000	Bauhof	5.112,30 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unb.)	2.657,20 €
12600000	Feuerwehr	546,00 €
21100102	Grundschule Rheinmünster	168,00 €
21100102	Grundschule Greffern	42,00 €
21100400	Realschule	325,50 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	430,50 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	598,50 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	325,50 €
42410200	Sportplätze	42,00 €
54100100	Gemeindestraßen	5.973,90 €
54100102	Feldwege	7.082,05 €
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst	126,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	3.688,25 €
55100200	Spielplätze	819,00 €
55200000	Wasserläufe/ Gewässerschutz	3.276,00 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	673,20 €
55400000	Naturschutz	147,00 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	6.343,70 €
Insgesamt		39.300,60 €

Erträge aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2023
55500000	Forst insgesamt	39.300,60 €

Vereinsverrechnungen

Erträge aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2023
11240010	Rathäuser Proberäume	4.315,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	854,37 €
42410101	Sporthalle Greffern	21.432,61 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	10.785,74 €
42410103	Rheingoldhalle	2.347,36 €
42410104	Sporthalle Söllingen	9.208,21 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	10.692,57 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	3.562,50 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	4.315,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.019,42 €
Insgesamt		69.532,78 €

Aufwand aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ergebnis 2023
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	4.530,75 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	12.569,60 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	3.020,50 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	863,00 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	48.548,93 €
Insgesamt		69.532,78 €

6. Jahresrechnung Zahlenteil



Bei der Erweiterung des Rathauses wurde auf den Erhalt der denkmalgeschützten Substanz geachtet.

Bilanz

zum 31.12.2023



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	56.127.013,35	56.765.555,89	1	Eigenkapital	48.178.044,18-	46.938.358,27-
1.2	Sachvermögen	43.780.153,20	46.627.201,40	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	45.173.813,26-	45.173.813,26-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.246.131,72	16.276.373,00	1.1.1	Basiskapital	45.173.813,26-	45.173.813,26-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.887.161,18	16.411.048,28	1.2	Rücklagen	3.004.230,92-	1.764.545,01-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.621.679,82	3.637.525,15	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.875.299,08-	1.589.374,95-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	657.260,57	801.746,52	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	128.931,84-	175.170,06-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.571,89	630.380,73	2	Sonderposten	7.097.141,74-	8.636.589,25-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.796.348,02	8.870.127,72	2.1	für Investitionszuweisungen	3.811.629,27-	4.332.528,05-
1.3	Finanzvermögen	12.346.860,15	10.138.354,49	2.2	für Investitionsbeiträge	1.632.942,77-	1.548.129,50-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.273.701,80	2.176.535,80	2.3	für Sonstiges	1.652.569,70-	2.755.931,70-
1.3.3	Sondervermögen	930.000,00	930.000,00	3	Rückstellungen	0,00	53.000,00-
1.3.4	Ausleihungen	2.384.471,07	384.471,07	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	53.000,00-
1.3.5	Wertpapiere	5.000.000,00	3.000.000,00	4	Verbindlichkeiten	303.866,50-	577.630,20-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	420.935,01	412.317,18	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	180.397,45-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	590.883,42	503.188,92	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	303.866,50-	397.232,75-
1.3.8	Liquide Mittel	746.868,85	2.731.841,52	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	731.346,74-	742.066,72-
2	Abgrenzungsposten	183.385,81	182.088,55				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.585,42	14.008,83				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	167.800,39	168.079,72				
Bilanzsumme		56.310.399,16	56.947.644,44	Bilanzsumme		56.310.399,16-	56.947.644,44-

Gesamtergebnisrechnung



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.782.218,13	14.282.800	15.814.975,12	1.532.175	0	0,00	1.532.175-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.028.459,36	3.064.100	2.873.557,52	190.542-	0	0,00	190.542	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.926,82	346.900	281.514,49	65.386-	0	0,00	65.386	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	844.202,07	1.082.400	930.582,13	151.818-	0	0,00	151.818	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966.212,72	1.010.300	1.023.215,46	12.915	0	0,00	12.915-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.259,72	1.174.000	1.230.331,09	56.331	0	0,00	56.331-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.124,67	85.800	87.840,51	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.876,41	202.800	296.878,17	94.078	0	0,00	94.078-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	18.809.279,90	21.249.100	22.538.894,49	1.289.794	0	0,00	1.289.794-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.690.885,83-	7.748.200-	7.496.731,37-	251.469	0	0,00	251.469-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.611,75-	5.142.600-	4.188.923,65-	953.676	0	0,00	953.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.157.591,68-	1.358.300-	1.196.646,67-	161.653	0	0,00	161.653-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.670,82-	10.000-	23.390,18-	13.390-	0	0,00	13.390	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.812.832,06-	7.418.800-	7.175.912,60-	242.887	0	0,00	242.887-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691.555,83-	3.267.100-	3.743.214,15-	476.114-	0	0,00	476.114	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.832.147,97-	24.945.000-	23.824.818,62-	1.120.181	0	0,00	1.120.181-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.022.868,07-	3.695.900-	1.285.924,13-	2.409.976	0	0,00	2.409.976-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	123.008,65	0	64.244,20	64.244	0	0,00	64.244-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.005,98-	18.006-	0	0,00	18.006	0,00
23	=	Sonderergebnis	123.008,65	0	46.238,22	46.238	0	0,00	46.238-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	3.899.859,42-	3.695.900-	1.239.685,91-	2.456.214	0	0,00	2.456.214-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.022.868,07	0	1.285.924,13	1.285.924	0	0,00	1.285.924-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	123.008,65-	0	46.238,22-	46.238-	0	0,00	46.238	0,00

Gesamtfinanzrechnung



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.646.359,70	14.282.800	15.884.356,82	1.601.557	0	0,00	1.601.557-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028.459,36	3.064.100	2.873.557,52	190.542-	0	0,00	190.542	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.877,24	1.082.400	967.151,05	115.249-	0	0,00	115.249	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.249,06	1.010.300	1.036.760,98	26.461	0	0,00	26.461-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.097,45	1.174.000	1.223.126,49	49.126	0	0,00	49.126-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.716,45	85.800	84.049,69	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.590,91	202.800	293.119,49	90.319	0	0,00	90.319-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.329.350,17	20.902.200	22.362.122,04	1.459.922	0	0,00	1.459.922-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.770.299,35-	7.748.200-	7.442.154,78-	306.045	0	0,00	306.045-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443.948,13-	5.142.600-	4.021.156,56-	1.121.443	0	0,00	1.121.443-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.833,74-	10.000-	11.868,97-	1.869-	0	0,00	1.869	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.812.832,06-	7.418.800-	7.175.912,60-	242.887	0	0,00	242.887-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.727.326,37-	3.267.100-	3.712.383,15-	445.283-	0	0,00	445.283	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.781.239,65-	23.586.700-	22.363.476,06-	1.223.224	0	0,00	1.223.224-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.451.889,48-	2.684.500-	1.354,02-	2.683.146	0	0,00	2.683.146-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.711,00	3.409.100	1.820.962,00	1.588.138-	0	0,00	1.588.138	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.292,80	0	65.408,40	65.408	0	0,00	65.408-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,78	0	2.000.000,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.310,58	3.409.100	3.886.370,40	477.270	0	0,00	477.270-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.789,93-	50.000-	31.405,48-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488.048,90-	4.480.000-	3.413.147,43-	1.066.853	0	0,00	1.066.853-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.949,52-	583.200-	493.050,37-	90.150	0	0,00	90.150-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.963,30-	104.200-	14.928,00-	89.272	0	0,00	89.272-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.961.851,65-	5.217.600-	3.952.681,28-	1.264.919	0	0,00	1.264.919-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.293.541,07-	1.808.500-	66.310,88-	1.742.189	0	0,00	1.742.189-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.745.430,55-	4.493.000-	67.664,90-	4.425.335	0	0,00	4.425.335-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	177.263,36	0	286.121,36	286.121	0	0,00	286.121-	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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.121,36-	0	238.678,29-	238.678-	0	0,00	238.678	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	108.858,00-	0	47.443,07	47.443	0	0,00	47.443-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.854.288,55-	4.493.000-	20.221,83-	4.472.778	0	0,00	4.472.778-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	5.020.946,81		2.191.660,82					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	94.507,13-		186.466,32-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.926.439,68		2.005.194,50					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.674.717,72		746.868,85					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.927.848,87-		1.984.972,67					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	746.868,85		2.731.841,52					

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	300,00	700	300,00	400-	0	0,00	400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	51.500	1.500,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,28	700	315,85	384-	0	0,00	384	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.450,87	554.200	448.536,57	105.663-	0	0,00	105.663	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.186,65	83.800	98.590,87	14.791	0	0,00	14.791-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	761,26	600	817,69	218	0	0,00	218-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.623,29	28.000	11.357,95	16.642-	0	0,00	16.642	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	556.134,35	719.500	561.418,93	158.081-	0	0,00	158.081	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.006.879,03-	2.338.500-	2.255.718,35-	82.782	0	0,00	82.782-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.513,01-	987.800-	903.960,33-	83.840	0	0,00	83.840-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.354,69-	171.200-	64.061,22-	107.139	0	0,00	107.139-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.133,28-	10.000-	823,66-	9.176	0	0,00	9.176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.613,40-	5.100-	4.974,24-	126	0	0,00	126-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.517,64-	428.500-	303.182,21-	125.318	0	0,00	125.318-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.994.011,05-	3.941.100-	3.532.720,01-	408.380	0	0,00	408.380-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.437.876,70-	3.221.600-	2.971.301,08-	250.299	0	0,00	250.299-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.338.858,13	1.489.400	1.639.757,38	150.357	0	0,00	150.357-	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.114,87-	189.700-	196.650,27-	6.950-	0	0,00	6.950	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	5.639,85-	14.400-	12.606,91-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.149.103,41	1.285.300	1.430.500,20	145.200	0	0,00	145.200-	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.288.773,29-	1.936.300-	1.540.800,88-	395.499	0	0,00	395.499-	0,00	



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.823,38	668.000	551.937,02	116.063-	0	0,00	116.063	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.706,86-	3.769.900-	3.417.018,20-	352.882	0	0,00	352.882-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.883,48-	3.101.900-	2.865.081,18-	236.819	0	0,00	236.819-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.917,00	2.413.000	1.731.562,00	681.438-	0	0,00	681.438	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.292,80	0	65.408,40	65.408	0	0,00	65.408-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.209,80	2.413.000	1.796.970,40	616.030-	0	0,00	616.030	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.789,93-	50.000-	31.405,48-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467.686,99-	2.600.000-	1.886.801,31-	713.199	0	0,00	713.199-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.921,13-	59.000-	39.832,14-	19.168	0	0,00	19.168-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.398,05-	2.709.000-	1.958.038,93-	750.961	0	0,00	750.961-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.092.188,25-	296.000-	161.068,53-	134.931	0	0,00	134.931-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.567.071,73-	3.397.900-	3.026.149,71-	371.750	0	0,00	371.750-	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28,00	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	328,00	28	0	0,00	28-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	376.024,12-	436.000-	393.568,14-	42.432	0	0,00	42.432-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.749,11-	57.300-	43.160,38-	14.140	0	0,00	14.140-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	94,63-	95-	0	0,00	95	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.006,77-	104.200-	69.736,07-	34.464	0	0,00	34.464-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.780,00-	597.500-	506.559,22-	90.941	0	0,00	90.941-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	450.480,00-	597.200-	506.231,22-	90.969	0	0,00	90.969-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40,02-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40,02-	40-	0	0,00	40	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.480,00-	597.200-	506.271,24-	90.929	0	0,00	90.929-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.817,19-	36.400-	37.193,39-	793-	0	0,00	793	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,75-	21.600-	13.399,75-	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	9,80-	390	0	0,00	390-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.304,94-	58.400-	50.602,94-	7.797	0	0,00	7.797-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.304,94-	58.400-	50.602,94-	7.797	0	0,00	7.797-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.886,85	6.700	6.406,78	293-	0	0,00	293	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.715,95-	29.300-	38.453,67-	9.154-	0	0,00	9.154	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.829,10-	22.600-	32.046,89-	9.447-	0	0,00	9.447	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.134,04-	81.000-	82.649,83-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	235,00	765-	0	0,00	765	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,84	300	293,73	6-	0	0,00	6	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.395,84	1.300	528,73	771-	0	0,00	771	0,00
12	-	Personalaufwendungen	133.640,42-	105.200-	106.854,15-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.758,21-	31.500-	30.976,86-	523	0	0,00	523-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,01-	12.400-	3.601,79-	8.798	0	0,00	8.798-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.661,64-	149.100-	141.432,80-	7.667	0	0,00	7.667-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.265,80-	147.800-	140.904,07-	6.896	0	0,00	6.896-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293,73	300	333,82	34	0	0,00	34-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	1.737,40-	3.963	0	0,00	3.963-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293,73	5.400-	1.403,58-	3.996	0	0,00	3.996-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.972,07-	153.200-	142.307,65-	10.892	0	0,00	10.892-	0,00



11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	84.647,88-	54.600-	50.572,82-	4.027	0	0,00	4.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,00-	5.000-	4.540,60-	459	0	0,00	459-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,29-	2.000-	1.208,97-	791	0	0,00	791-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.679,17-	61.600-	56.322,39-	5.278	0	0,00	5.278-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.679,17-	61.600-	56.322,39-	5.278	0	0,00	5.278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.737,40-	1.737-	0	0,00	1.737	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.737,40-	1.737-	0	0,00	1.737	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.679,17-	61.600-	58.059,79-	3.540	0	0,00	3.540-	0,00



11140500 **Datenschutzbeauftragter**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,60-	10.100-	2.073,52-	8.026	0	0,00	8.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.701,60-	10.600-	2.073,52-	8.526	0	0,00	8.526-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.701,60-	10.600-	2.073,52-	8.526	0	0,00	8.526-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.701,60-	16.300-	2.073,52-	14.226	0	0,00	14.226-	0,00



11140600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	235,00	765-	0	0,00	765	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,84	300	293,73	6-	0	0,00	6	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.395,84	1.300	528,73	771-	0	0,00	771	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.992,54-	50.600-	56.281,33-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.079,21-	26.000-	26.436,26-	436-	0	0,00	436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,12-	300-	319,30-	19-	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.280,87-	76.900-	83.036,89-	6.137-	0	0,00	6.137	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.885,03-	75.600-	82.508,16-	6.908-	0	0,00	6.908	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293,73	300	333,82	34	0	0,00	34-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293,73	300	333,82	34	0	0,00	34-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.591,30-	75.300-	82.174,34-	6.874-	0	0,00	6.874	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.294,78	6.800	8.630,70	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.294,78	6.800	8.630,70	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	176.452,09-	259.700-	205.682,12-	54.018	0	0,00	54.018-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.499,82-	129.300-	95.848,95-	33.451	0	0,00	33.451-	0,00
15	-	Abschreibungen	473,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.910,73-	66.000-	40.625,98-	25.374	0	0,00	25.374-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.336,54-	455.000-	342.157,05-	112.843	0	0,00	112.843-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	295.041,76-	448.200-	333.526,35-	114.674	0	0,00	114.674-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.826,04	146.900	151.023,03	4.123	0	0,00	4.123-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	126.824,56	146.900	151.023,03	4.123	0	0,00	4.123-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.217,20-	301.300-	182.503,32-	118.797	0	0,00	118.797-	0,00



11200100 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,16	4.900	2.904,68	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.770,16	4.900	2.904,68	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.129,07-	112.700-	116.760,90-	4.061-	0	0,00	4.061	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,22-	2.000-	409,35-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.183,47-	35.800-	16.773,72-	19.026	0	0,00	19.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.682,76-	150.500-	133.943,97-	16.556	0	0,00	16.556-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.912,60-	145.600-	131.039,29-	14.561	0	0,00	14.561-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.579,83	103.700	86.891,59	16.808-	0	0,00	16.808	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.579,83	103.700	86.891,59	16.808-	0	0,00	16.808	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.332,77-	41.900-	44.147,70-	2.248-	0	0,00	2.248	0,00



11200200 EDV- und Kommunikationsanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524,62	1.900	5.726,02	3.826	0	0,00	3.826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.524,62	1.900	5.726,02	3.826	0	0,00	3.826-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.323,02-	147.000-	88.921,22-	58.079	0	0,00	58.079-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.129,60-	127.300-	95.439,60-	31.860	0	0,00	31.860-	0,00
15	-	Abschreibungen	473,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.727,26-	30.200-	23.852,26-	6.348	0	0,00	6.348-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.653,78-	304.500-	208.213,08-	96.287	0	0,00	96.287-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.129,16-	302.600-	202.487,06-	100.113	0	0,00	100.113-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.246,21	43.200	64.131,44	20.931	0	0,00	20.931-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.244,73	43.200	64.131,44	20.931	0	0,00	20.931-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.884,43-	259.400-	138.355,62-	121.044	0	0,00	121.044-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,21	4.000	5.317,78	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.236,21	4.000	5.317,78	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.300,36-	205.800-	199.381,02-	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.307,09-	29.000-	76.905,72-	47.906-	0	0,00	47.906	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.180,49-	93.200-	84.371,02-	8.829	0	0,00	8.829-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.787,94-	328.000-	360.657,76-	32.658-	0	0,00	32.658	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.551,73-	324.000-	355.339,98-	31.340-	0	0,00	31.340	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.331,54	72.000	149.982,90	77.983	0	0,00	77.983-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	126.331,54	72.000	149.982,90	77.983	0	0,00	77.983-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.220,19-	252.000-	205.357,08-	46.643	0	0,00	46.643-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,50	100	50,60	49-	0	0,00	49	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.324,78	37.400	40.287,99	2.888	0	0,00	2.888-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	761,26	600	817,69	218	0	0,00	218-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.739,79	26.000	9.401,94	16.598-	0	0,00	16.598	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.936,33	64.100	50.558,22	13.542-	0	0,00	13.542	0,00
12	-	Personalaufwendungen	259.009,72-	290.500-	265.516,06-	24.984	0	0,00	24.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.574,10-	56.500-	37.816,06-	18.684	0	0,00	18.684-	0,00
15	-	Abschreibungen	691,48-	500-	475,89-	24	0	0,00	24-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.133,28-	10.000-	823,66-	9.176	0	0,00	9.176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.613,40-	5.100-	4.974,24-	126	0	0,00	126-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.808,01-	50.100-	37.945,94-	12.154	0	0,00	12.154-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.829,99-	412.700-	347.551,85-	65.148	0	0,00	65.148-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	288.893,66-	348.600-	296.993,63-	51.606	0	0,00	51.606-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.578,17	76.900	112.528,90	35.629	0	0,00	35.629-	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29,16-	100-	36,78-	63	0	0,00	63-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.549,01	76.800	112.492,12	35.692	0	0,00	35.692-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.344,65-	271.800-	184.501,51-	87.298	0	0,00	87.298-	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	51.500	1.500,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.618,80	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.356,05	17.100	14.765,40	2.335-	0	0,00	2.335	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.856,05	68.800	17.884,20	50.916-	0	0,00	50.916	0,00
12	-	Personalaufwendungen	175.745,94-	197.200-	192.015,54-	5.184	0	0,00	5.184-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.995,63-	186.900-	162.432,38-	24.468	0	0,00	24.468-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.795,18-	128.700-	17.051,73-	111.648	0	0,00	111.648-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707,61-	18.500-	3.719,15-	14.781	0	0,00	14.781-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.244,36-	531.300-	375.218,80-	156.081	0	0,00	156.081-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.388,31-	462.500-	357.334,60-	105.165	0	0,00	105.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.992,76	134.900	146.301,66	11.402	0	0,00	11.402-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.047,37-	29.300-	28.206,91-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.355,63-	10.500-	5.561,73-	4.938	0	0,00	4.938-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.589,76	95.100	112.533,02	17.433	0	0,00	17.433-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.798,55-	367.400-	244.801,58-	122.598	0	0,00	122.598-	0,00



11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	51.500	1.500,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.618,80	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.356,05	17.100	14.765,40	2.335-	0	0,00	2.335	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.856,05	68.800	17.884,20	50.916-	0	0,00	50.916	0,00
12	-	Personalaufwendungen	175.745,94-	197.200-	192.015,54-	5.184	0	0,00	5.184-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.995,63-	186.900-	162.432,38-	24.468	0	0,00	24.468-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.795,18-	128.700-	17.051,73-	111.648	0	0,00	111.648-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707,61-	18.500-	3.719,15-	14.781	0	0,00	14.781-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.244,36-	531.300-	375.218,80-	156.081	0	0,00	156.081-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.388,31-	462.500-	357.334,60-	105.165	0	0,00	105.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.992,76	134.900	146.301,66	11.402	0	0,00	11.402-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.047,37-	29.300-	28.206,91-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.355,63-	10.500-	5.561,73-	4.938	0	0,00	4.938-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.589,76	95.100	112.533,02	17.433	0	0,00	17.433-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.798,55-	367.400-	244.801,58-	122.598	0	0,00	122.598-	0,00



11240010 Rathäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.618,80	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	1.618,80	48.381-	0	0,00	48.381	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.530,55-	45.000-	49.444,70-	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.889,79-	166.000-	150.120,62-	15.879	0	0,00	15.879-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.514,08-	125.300-	13.770,62-	111.529	0	0,00	111.529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,28-	5.000-	808,26-	4.192	0	0,00	4.192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.624,70-	341.300-	214.144,20-	127.156	0	0,00	127.156-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.624,70-	291.300-	212.525,40-	78.775	0	0,00	78.775-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.195,00	9.200	4.315,00	4.885-	0	0,00	4.885	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.791,23-	20.700-	23.872,28-	3.172-	0	0,00	3.172	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	975,26-	10.000-	4.972,35-	5.028	0	0,00	5.028-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.571,49-	21.500-	24.529,63-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.196,19-	312.800-	237.055,03-	75.745	0	0,00	75.745-	0,00



11240020 Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.700	1.500,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,95-	13.100-	8.882,71-	4.217	0	0,00	4.217-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.154,83-	3.200-	3.154,83-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.066,78-	16.300-	12.037,54-	4.262	0	0,00	4.262-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.566,78-	14.600-	10.537,54-	4.062	0	0,00	4.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.256,14-	8.600-	4.334,63-	4.265	0	0,00	4.265-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	373,11-	400-	580,44-	180-	0	0,00	180	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.629,25-	9.000-	4.915,07-	4.085	0	0,00	4.085-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.196,03-	23.600-	15.452,61-	8.147	0	0,00	8.147-	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,49	2.000	2.263,27	263	0	0,00	263-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,90	0	1.798,06	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.532,39	2.400	4.061,33	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	521.784,78-	616.200-	637.854,45-	21.654-	0	0,00	21.654	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.980,61-	284.000-	268.221,34-	15.779	0	0,00	15.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.467,87-	41.000-	45.512,69-	4.513-	0	0,00	4.513	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.337,68-	10.000-	4.911,32-	5.089	0	0,00	5.089-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.570,94-	951.200-	956.499,80-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	760.038,55-	948.800-	952.438,47-	3.638-	0	0,00	3.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	828.882,86	1.004.100	1.018.126,31	14.026	0	0,00	14.026-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.661,74-	51.700-	58.814,65-	7.115-	0	0,00	7.115	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.182,57-	3.600-	6.873,19-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	760.038,55	948.800	952.438,47	3.638	0	0,00	3.638-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,98	100	137,25	37	0	0,00	37-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,30	3.500	1.898,55	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,43	200	177,86	22-	0	0,00	22	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,50	2.000	1.956,01	44-	0	0,00	44	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.276,21	5.800	4.169,67	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
12	-	Personalaufwendungen	116.988,28-	130.400-	129.840,13-	560	0	0,00	560-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558,67-	15.900-	10.682,86-	5.217	0	0,00	5.217-	0,00
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	737,83-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.009,42-	53.000-	45.449,30-	7.551	0	0,00	7.551-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.294,20-	200.100-	186.710,12-	13.390	0	0,00	13.390-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.017,99-	194.300-	182.540,45-	11.760	0	0,00	11.760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.273,21	23.500	25.506,56	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59,95-	100-	81,47-	19	0	0,00	19-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.213,26	23.400	25.425,09	2.025	0	0,00	2.025-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.804,73-	170.900-	157.115,36-	13.785	0	0,00	13.785-	0,00



11260100 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294,49-	10.000-	7.349,78-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.294,49-	10.000-	7.349,78-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.294,49-	10.000-	7.349,78-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.294,49-	10.000-	7.349,78-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00



11260400 Zentrale Registratur und Infothek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,98	100	137,25	37	0	0,00	37-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,30	3.500	1.898,55	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,43	200	177,86	22-	0	0,00	22	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.392,71	3.800	2.213,66	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.050,93-	71.100-	72.990,93-	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,29-	5.000-	2.195,70-	2.804	0	0,00	2.804-	0,00
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	737,83-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.315,93-	42.300-	37.695,02-	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.301,98-	119.200-	113.619,48-	5.581	0	0,00	5.581-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.909,27-	115.400-	111.405,82-	3.994	0	0,00	3.994-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.273,21	23.500	25.506,56	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59,95-	100-	81,47-	19	0	0,00	19-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.213,26	23.400	25.425,09	2.025	0	0,00	2.025-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.696,01-	92.000-	85.980,73-	6.019	0	0,00	6.019-	0,00



11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,50	2.000	1.956,01	44-	0	0,00	44	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.883,50	2.000	1.956,01	44-	0	0,00	44	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.937,35-	59.300-	56.849,20-	2.451	0	0,00	2.451-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,38-	10.900-	8.487,16-	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00-	700-	404,50-	296	0	0,00	296-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.697,73-	70.900-	65.740,86-	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.814,23-	68.900-	63.784,85-	5.115	0	0,00	5.115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.814,23-	68.900-	63.784,85-	5.115	0	0,00	5.115-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.993,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,68-	45.000-	37.578,92-	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,00-	1.500-	1.233,60-	266	0	0,00	266-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.074,68-	46.500-	38.812,52-	7.687	0	0,00	7.687-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.081,25-	46.500-	38.812,52-	7.687	0	0,00	7.687-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.396,32-	10.600-	32.657,05-	22.057-	0	0,00	22.057	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.396,32-	10.600-	32.657,05-	22.057-	0	0,00	22.057	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.477,57-	57.100-	71.469,57-	14.370-	0	0,00	14.370	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204,80	500	128,00	372-	0	0,00	372	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.364,66	18.000	27.291,35	9.291	0	0,00	9.291-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.569,46	18.500	27.419,35	8.919	0	0,00	8.919-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.116,13-	61.100-	87.813,35-	26.713-	0	0,00	26.713	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.486,40-	13.800-	12.596,42-	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
15	-	Abschreibungen	188,43-	200-	188,45-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,02-	500-	1.386,64-	887-	0	0,00	887	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.475,98-	75.600-	101.984,86-	26.385-	0	0,00	26.385	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.906,52-	57.100-	74.565,51-	17.466-	0	0,00	17.466	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.792,97	24.100	29.547,42	5.447	0	0,00	5.447-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,06-	100-	13,72-	86	0	0,00	86-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.781,91	24.000	29.533,70	5.534	0	0,00	5.534-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.124,61-	33.100-	45.031,81-	11.932-	0	0,00	11.932	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.743,65	547.500	442.520,95	104.979-	0	0,00	104.979	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.743,65	547.500	442.520,95	104.979-	0	0,00	104.979	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.726,94-	117.000-	114.340,69-	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.922,90-	18.700-	10.191,60-	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.649,84-	135.700-	124.532,29-	11.168	0	0,00	11.168-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	395.093,81	411.800	317.988,66	93.811-	0	0,00	93.811	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.293,49-	63.100-	36.780,59-	26.319	0	0,00	26.319-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.293,49-	63.100-	36.780,59-	26.319	0	0,00	26.319-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.800,32	348.700	281.208,07	67.492-	0	0,00	67.492	0,00



11330100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.300,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.300,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.300,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.284,00-	7.700-	9.878,88-	2.179-	0	0,00	2.179	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.284,00-	7.700-	9.878,88-	2.179-	0	0,00	2.179	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.284,00-	7.700-	2.421,12	10.121	0	0,00	10.121-	0,00



11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.743,65	547.500	430.220,95	117.279-	0	0,00	117.279	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.743,65	547.500	430.220,95	117.279-	0	0,00	117.279	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.726,94-	117.000-	114.340,69-	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.922,90-	18.700-	10.191,60-	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.649,84-	135.700-	124.532,29-	11.168	0	0,00	11.168-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.093,81	411.800	305.688,66	106.111-	0	0,00	106.111	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.009,49-	55.400-	26.901,71-	28.498	0	0,00	28.498-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.009,49-	55.400-	26.901,71-	28.498	0	0,00	28.498-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.084,32	356.400	278.786,95	77.613-	0	0,00	77.613	0,00



11330401 Funkmastpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.540,57	27.500	32.693,48	5.193	0	0,00	5.193-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.540,57	27.500	32.693,48	5.193	0	0,00	5.193-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.540,57	27.500	32.693,48	5.193	0	0,00	5.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,20-	400-	620,26-	220-	0	0,00	220	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349,20-	400-	620,26-	220-	0	0,00	220	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.191,37	27.100	32.073,22	4.973	0	0,00	4.973-	0,00

Investitionen Teilhaushalt 1



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711100000010: Beschaffung 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	10.000-	9.652,33-	348	0	0,00	348-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.652,33-	348	0	0,00	348-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.652,33-	348	0	0,00	348-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	9.652,33-	348	0	0,00	348-	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711220000010: Beschaffung 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	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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010010: Beschaffung 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	174.201,27-	4.000-	6.420,07-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.201,27-	4.000-	6.420,07-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.201,27-	4.000-	6.420,07-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.201,27-	4.000-	6.420,07-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.917,00	2.413.000	1.731.562,00	681.438-	0	0,00	681.438	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.917,00	2.413.000	1.731.562,00	681.438-	0	0,00	681.438	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467.686,99-	2.550.000-	1.886.401,31-	663.599	0	0,00	663.599-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467.686,99-	2.550.000-	1.886.401,31-	663.599	0	0,00	663.599-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.878.769,99-	137.000-	154.839,31-	17.839-	0	0,00	17.839	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.467.686,99-	2.550.000-	1.886.401,31-	663.599	0	0,00	663.599-	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
71125000010: Beschaffung 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	45.719,86-	30.000-	23.759,74-	6.240	0	0,00	6.240-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.719,86-	30.000-	23.759,74-	6.240	0	0,00	6.240-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.719,86-	30.000-	23.759,74-	6.240	0	0,00	6.240-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.719,86-	30.000-	23.759,74-	6.240	0	0,00	6.240-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Umbau und 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	50.000-	400,00-	49.600	0	0,00	49.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	400,00-	49.600	0	0,00	49.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	400,00-	49.600	0	0,00	49.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	400,00-	49.600	0	0,00	49.600-	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330100001: Verkauf Grundstück unbebaut										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.292,80	0	65.408,40	65.408	0	0,00	65.408-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.292,80	0	65.408,40	65.408	0	0,00	65.408-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.026,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.266,80	0	65.408,40	65.408	0	0,00	65.408-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.026,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330100900: Kauf Grundstück unbebaut									
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	2.763,93-	50.000-	31.405,48-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763,93-	50.000-	31.405,48-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.763,93-	50.000-	31.405,48-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.763,93-	50.000-	31.405,48-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2



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	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	1.586.682,06	2.038.600	1.704.296,32	334.304-	0	0,00	334.304	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.426,82	295.400	280.014,49	15.386-	0	0,00	15.386	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.889,79	1.081.700	930.266,28	151.434-	0	0,00	151.434	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.640,63	433.400	551.557,67	118.158	0	0,00	118.158-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.073,07	1.090.200	1.131.740,22	41.540	0	0,00	41.540-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.253,12	174.800	285.520,22	110.720	0	0,00	110.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.922.965,49	5.114.100	4.883.395,20	230.705-	0	0,00	230.705	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.684.006,80-	5.409.700-	5.241.013,02-	168.687	0	0,00	168.687-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.098,74-	4.154.800-	3.284.963,32-	869.837	0	0,00	869.837-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.098.043,51-	1.187.100-	1.132.354,43-	54.746	0	0,00	54.746-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	107.948,38-	114.400-	101.933,86-	12.466	0	0,00	12.466-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390.038,19-	2.838.600-	3.440.031,94-	601.432-	0	0,00	601.432	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.124.135,62-	13.704.600-	13.200.296,57-	504.303	0	0,00	504.303-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.201.170,13-	8.590.500-	8.316.901,37-	273.599	0	0,00	273.599-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.286,19	554.200	448.892,02	105.308-	0	0,00	105.308	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.575.029,45-	1.853.900-	1.891.999,13-	38.099-	0	0,00	38.099	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
23	-	kalkulatorische Kosten	167.024,18-	243.700-	270.684,92-	26.985-	0	0,00	26.985	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.321.767,44-	1.543.400-	1.713.792,03-	170.392-	0	0,00	170.392	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.522.937,57-	10.133.900-	10.030.693,40-	103.207	0	0,00	103.207-	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	4.594.560,87	4.818.700	4.650.532,25	168.168-	0	0,00	168.168	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060.945,49-	12.517.500-	11.866.408,05-	651.092	0	0,00	651.092-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.466.384,62-	7.698.800-	7.215.875,80-	482.924	0	0,00	482.924-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.794,00	996.100	89.400,00	906.700-	0	0,00	906.700	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.000.000,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.794,00	996.100	2.089.400,00	1.093.300	0	0,00	1.093.300-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.361,91-	1.880.000-	1.526.346,12-	353.654	0	0,00	353.654-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.028,39-	524.200-	453.218,23-	70.982	0	0,00	70.982-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.963,30-	104.200-	14.928,00-	89.272	0	0,00	89.272-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.353,60-	2.508.400-	1.994.492,35-	513.908	0	0,00	513.908-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.201.559,60-	1.512.300-	94.907,65	1.607.208	0	0,00	1.607.208-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.667.944,22-	9.211.100-	7.120.968,15-	2.090.132	0	0,00	2.090.132-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.939,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,21-	2.200-	3.732,46-	1.532-	0	0,00	1.532	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,08-	2.000-	413,49-	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.782,29-	4.200-	4.145,95-	54	0	0,00	54-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.842,38-	4.200-	4.145,95-	54	0	0,00	54-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.929,19-	9.300-	9.695,76-	396-	0	0,00	396	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.929,19-	9.300-	9.695,76-	396-	0	0,00	396	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.771,57-	13.500-	13.841,71-	342-	0	0,00	342	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.527,20	3.500	4.242,40	742	0	0,00	742-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.527,20	4.600	4.242,40	358-	0	0,00	358	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.223,40-	71.100-	69.607,35-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.029,93-	52.000-	49.810,59-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
15	-	Abschreibungen	482,58-	600-	536,75-	63	0	0,00	63-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793,10-	10.000-	16.360,48-	6.360-	0	0,00	6.360	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.529,01-	133.700-	136.315,17-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.001,81-	129.100-	132.072,77-	2.973-	0	0,00	2.973	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.718,88	25.400	26.104,07	704	0	0,00	704-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.415,87-	11.000-	1.209,98-	9.790	0	0,00	9.790-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25,18-	100-	35,17-	65	0	0,00	65-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.277,83	14.300	24.858,92	10.559	0	0,00	10.559-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.723,98-	114.800-	107.213,85-	7.586	0	0,00	7.586-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.035,85	51.000	55.060,90	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.035,85	51.000	55.060,90	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.213,47-	64.500-	64.874,57-	375-	0	0,00	375	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,91-	28.700-	18.483,78-	10.216	0	0,00	10.216-	0,00
15	-	Abschreibungen	564,68-	700-	615,75-	84	0	0,00	84-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.393,28-	38.100-	36.585,67-	1.514	0	0,00	1.514-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.776,34-	132.000-	120.559,77-	11.440	0	0,00	11.440-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.740,49-	81.000-	65.498,87-	15.501	0	0,00	15.501-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.530,83	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29,33-	100-	40,11-	60	0	0,00	60-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.501,50	800	40,11-	840-	0	0,00	840	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.238,99-	80.200-	65.538,98-	14.661	0	0,00	14.661-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.268,30	10.000	14.083,00	4.083	0	0,00	4.083-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.268,30	10.000	14.083,00	4.083	0	0,00	4.083-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.817,96-	57.700-	65.311,93-	7.612-	0	0,00	7.612	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,36-	11.500-	6.385,71-	5.114	0	0,00	5.114-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,49-	3.100-	1.370,18-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.477,81-	72.300-	73.067,82-	768-	0	0,00	768	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.209,51-	62.300-	58.984,82-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.728,93	45.300	45.957,16	657	0	0,00	657-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.728,93	45.300	45.957,16	657	0	0,00	657-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.480,58-	17.000-	13.027,66-	3.972	0	0,00	3.972-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.684,40	3.500	4.910,20	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.684,40	3.500	4.910,20	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.830,72-	17.800-	17.469,38-	331	0	0,00	331-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.830,72-	18.700-	17.469,38-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.146,32-	15.200-	12.559,18-	2.641	0	0,00	2.641-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.146,32-	24.700-	12.559,18-	12.141	0	0,00	12.141-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.041,37-	59.600-	58.801,38-	799	0	0,00	799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	80,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,09-	800-	472,26-	328	0	0,00	328-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.629,46-	62.100-	59.353,64-	2.746	0	0,00	2.746-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.629,46-	62.100-	59.353,64-	2.746	0	0,00	2.746-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.303,18	23.100	18.058,87	5.041-	0	0,00	5.041	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.303,18	23.100	18.058,87	5.041-	0	0,00	5.041	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.326,28-	39.000-	41.294,77-	2.295-	0	0,00	2.295	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.010,00	31.900	26.219,90	5.680-	0	0,00	5.680	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.534,35	10.600	11.305,19	705	0	0,00	705-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.954,56	20.000	9.103,50	10.897-	0	0,00	10.897	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659,03	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,03	0	136,85	137	0	0,00	137-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.593,97	62.500	48.265,44	14.235-	0	0,00	14.235	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.455,01-	320.200-	292.596,41-	27.604	0	0,00	27.604-	0,00
15	-	Abschreibungen	92.928,91-	94.000-	97.688,39-	3.688-	0	0,00	3.688	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.725,24-	81.000-	79.841,04-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.109,16-	499.200-	474.125,84-	25.074	0	0,00	25.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.515,19-	436.700-	425.860,40-	10.840	0	0,00	10.840-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.672,59-	41.900-	48.520,24-	6.620-	0	0,00	6.620	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
23	-	kalkulatorische Kosten	11.446,74-	12.200-	19.299,17-	7.099-	0	0,00	7.099	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.119,33-	54.100-	67.819,41-	13.719-	0	0,00	13.719	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.634,52-	490.800-	493.679,81-	2.880-	0	0,00	2.880	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	17.421,60-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	17.421,60-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	16.000-	17.421,60-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	0,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	0,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.700-	17.421,60-	13.278	0	0,00	13.278-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.498,25	753.200	529.610,25	223.590-	0	0,00	223.590	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.663,92	130.600	111.806,98	18.793-	0	0,00	18.793	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.454,50	38.000	48.173,40	10.173	0	0,00	10.173-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.709,87	700	10.892,25	10.192	0	0,00	10.192-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,45	11.000	12.995,00	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.469,99	933.500	713.477,88	220.022-	0	0,00	220.022	0,00
12	-	Personalaufwendungen	586.131,92-	632.200-	658.842,20-	26.642-	0	0,00	26.642	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.483,33-	1.083.100-	880.760,82-	202.339	0	0,00	202.339-	0,00
15	-	Abschreibungen	384.173,12-	427.800-	389.554,21-	38.246	0	0,00	38.246-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.990,64-	114.800-	127.108,03-	12.308-	0	0,00	12.308	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.775.029,01-	2.258.400-	2.056.265,26-	202.135	0	0,00	202.135-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.138.559,02-	1.324.900-	1.342.787,38-	17.887-	0	0,00	17.887	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	830,61	1.900	854,37	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.879,89-	91.100-	112.546,00-	21.446-	0	0,00	21.446	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	56.010,24-	79.500-	91.407,47-	11.907-	0	0,00	11.907	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	143.059,52-	168.700-	203.099,10-	34.399-	0	0,00	34.399	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281.618,54-	1.493.600-	1.545.886,48-	52.286-	0	0,00	52.286	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.248,25	753.200	529.610,25	223.590-	0	0,00	223.590	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.663,92	130.600	111.806,98	18.793-	0	0,00	18.793	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.454,50	38.000	48.173,40	10.173	0	0,00	10.173-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.709,87	700	10.892,25	10.192	0	0,00	10.192-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.249,99	922.500	700.482,88	222.017-	0	0,00	222.017	0,00
12	-	Personalaufwendungen	586.131,92-	632.200-	658.842,20-	26.642-	0	0,00	26.642	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.903,33-	1.081.100-	880.760,82-	200.339	0	0,00	200.339-	0,00
15	-	Abschreibungen	384.173,12-	427.800-	389.554,21-	38.246	0	0,00	38.246-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.578,26-	83.800-	87.456,23-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731.786,63-	2.224.900-	2.016.613,46-	208.287	0	0,00	208.287-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.110.536,64-	1.302.400-	1.316.130,58-	13.731-	0	0,00	13.731	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	830,61	1.900	854,37	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.718,49-	88.900-	110.208,20-	21.308-	0	0,00	21.308	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	56.010,24-	79.500-	91.407,47-	11.907-	0	0,00	11.907	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	140.898,12-	166.500-	200.761,30-	34.261-	0	0,00	34.261	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.251.434,76-	1.468.900-	1.516.891,88-	47.992-	0	0,00	47.992	0,00



21100101 Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.787,50	154.800	38.336,50	116.464-	0	0,00	116.464	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.109,60	20.200	20.109,60	90-	0	0,00	90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.188,90	25.000	28.563,40	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,43	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.407,95	200.100	87.009,50	113.091-	0	0,00	113.091	0,00
12	-	Personalaufwendungen	196.520,53-	202.000-	202.143,62-	144-	0	0,00	144	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.929,35-	337.700-	295.073,32-	42.627	0	0,00	42.627-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.583,89-	74.000-	74.507,74-	508-	0	0,00	508	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.656,63-	23.700-	23.396,80-	303	0	0,00	303-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.690,40-	637.400-	595.121,48-	42.279	0	0,00	42.279-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.282,45-	437.300-	508.111,98-	70.812-	0	0,00	70.812	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.271,32-	29.400-	39.402,42-	10.002-	0	0,00	10.002	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.295,94-	13.000-	15.962,21-	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.567,26-	42.400-	55.364,63-	12.965-	0	0,00	12.965	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.849,71-	479.700-	563.476,61-	83.777-	0	0,00	83.777	0,00



21100102 Grundschule, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.633,75	11.000	19.119,75	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.494,08	13.500	13.494,08	6-	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.265,60	13.000	19.610,00	6.610	0	0,00	6.610-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.993,43	37.600	52.223,83	14.624	0	0,00	14.624-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	136.704,47-	154.800-	175.123,97-	20.324-	0	0,00	20.324	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.872,59-	163.400-	73.705,09-	89.695	0	0,00	89.695-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.900,93-	46.800-	51.788,39-	4.988-	0	0,00	4.988	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.908,91-	15.100-	14.107,29-	993	0	0,00	993-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.386,90-	380.100-	314.724,74-	65.375	0	0,00	65.375-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.393,47-	342.500-	262.500,91-	79.999	0	0,00	79.999-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.279,46-	29.000-	38.856,39-	9.856-	0	0,00	9.856	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.782,84-	14.700-	18.323,44-	3.623-	0	0,00	3.623	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.062,30-	43.700-	57.179,83-	13.480-	0	0,00	13.480	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.455,77-	386.200-	319.680,74-	66.519	0	0,00	66.519-	0,00



21100103 Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.096,72	14.100	14.096,72	3-	0	0,00	3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.096,72	14.100	14.096,72	3-	0	0,00	3	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.551,31-	51.300-	34.811,49-	16.489	0	0,00	16.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.271,12-	42.300-	45.134,95-	2.835-	0	0,00	2.835	0,00
15	-	Abschreibungen	46.989,07-	47.000-	46.989,06-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,85-	2.500-	1.440,90-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.291,35-	143.100-	128.376,40-	14.724	0	0,00	14.724-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.194,63-	129.000-	114.279,68-	14.720	0	0,00	14.720-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	830,61	1.900	854,37	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.539,98-	9.100-	10.960,33-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.726,85-	1.800-	2.055,78-	256-	0	0,00	256	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.436,22-	9.000-	12.161,74-	3.162-	0	0,00	3.162	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.630,85-	138.000-	126.441,42-	11.559	0	0,00	11.559-	0,00



21100400 Realschule, OT Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.827,00	587.400	472.154,00	115.246-	0	0,00	115.246	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.963,52	82.800	64.106,58	18.693-	0	0,00	18.693	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,44	500	10.892,25	10.392	0	0,00	10.392-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.751,89	670.700	547.152,83	123.547-	0	0,00	123.547	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.355,61-	224.100-	246.763,12-	22.663-	0	0,00	22.663	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.830,27-	537.700-	466.847,46-	70.853	0	0,00	70.853-	0,00
15	-	Abschreibungen	216.699,23-	260.000-	216.269,02-	43.731	0	0,00	43.731-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.532,87-	42.500-	48.511,24-	6.011-	0	0,00	6.011	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.417,98-	1.064.300-	978.390,84-	85.909	0	0,00	85.909-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.666,09-	393.600-	431.238,01-	37.638-	0	0,00	37.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.627,73-	21.400-	20.989,06-	411	0	0,00	411-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.204,61-	50.000-	55.066,04-	5.066-	0	0,00	5.066	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.832,34-	71.400-	76.055,10-	4.655-	0	0,00	4.655	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.498,43-	465.000-	507.293,11-	42.293-	0	0,00	42.293	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.970,00	11.000	12.995,00	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.220,00	11.000	12.995,00	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.412,38-	31.000-	39.651,80-	8.652-	0	0,00	8.652	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.242,38-	33.500-	39.651,80-	6.152-	0	0,00	6.152	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.022,38-	22.500-	26.656,80-	4.157-	0	0,00	4.157	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.161,40-	2.200-	2.337,80-	138-	0	0,00	138	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.161,40-	2.200-	2.337,80-	138-	0	0,00	138	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.183,78-	24.700-	28.994,60-	4.295-	0	0,00	4.295	0,00



21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.970,00	11.000	12.995,00	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.970,00	11.000	12.995,00	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.412,38-	31.000-	39.651,80-	8.652-	0	0,00	8.652	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.412,38-	31.000-	39.651,80-	8.652-	0	0,00	8.652	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.442,38-	20.000-	26.656,80-	6.657-	0	0,00	6.657	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.161,40-	2.200-	2.337,80-	138-	0	0,00	138	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.161,40-	2.200-	2.337,80-	138-	0	0,00	138	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.603,78-	22.200-	28.994,60-	6.795-	0	0,00	6.795	0,00



21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.830,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580,00-	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.816,48-	23.000-	12.451,54-	10.548	0	0,00	10.548-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.816,48-	23.000-	12.451,54-	10.548	0	0,00	10.548-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.816,48-	23.000-	12.451,54-	10.548	0	0,00	10.548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.288,30-	11.900-	7.157,58-	4.742	0	0,00	4.742-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.288,30-	11.900-	7.157,58-	4.742	0	0,00	4.742-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.104,78-	34.900-	19.609,12-	15.291	0	0,00	15.291-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.450,00-	13.000-	12.450,00-	550	0	0,00	550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.450,00-	13.000-	12.450,00-	550	0	0,00	550-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.450,00-	13.000-	12.450,00-	550	0	0,00	550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703,27-	700-	749,07-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	703,27-	700-	749,07-	49-	0	0,00	49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.153,27-	13.700-	13.199,07-	501	0	0,00	501-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,55-	2.200-	768,67-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	355,00-	1.500-	504,00-	996	0	0,00	996-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	1.000-	20,00-	980	0	0,00	980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863,55-	4.700-	1.292,67-	3.407	0	0,00	3.407-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	636,45	4.700-	1.292,67-	3.407	0	0,00	3.407-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.689,89-	30.500-	15.822,82-	14.677	0	0,00	14.677-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.689,89-	30.500-	15.822,82-	14.677	0	0,00	14.677-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.053,44-	35.200-	17.115,49-	18.085	0	0,00	18.085-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.362,72	463.000	292.513,61	170.486-	0	0,00	170.486	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,32	3.100	260,00	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.383,04	5.000	5.711,32	711	0	0,00	711-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.623,08	471.100	298.484,93	172.615-	0	0,00	172.615	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.482,76-	55.400-	54.362,36-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.136,59-	234.800-	129.547,38-	105.253	0	0,00	105.253-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.937,13-	19.700-	19.798,61-	99-	0	0,00	99	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,82-	1.900-	10.436,72-	8.537-	0	0,00	8.537	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.763,30-	311.800-	214.145,07-	97.655	0	0,00	97.655-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.859,78	159.300	84.339,86	74.960-	0	0,00	74.960	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.125,76-	36.200-	44.065,90-	7.866-	0	0,00	7.866	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.886,87-	7.600-	12.702,01-	5.102-	0	0,00	5.102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.012,63-	43.800-	56.767,91-	12.968-	0	0,00	12.968	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.152,85-	115.500	27.571,95	87.928-	0	0,00	87.928	0,00



31400500 Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.878,08	16.000	14.758,18	1.242-	0	0,00	1.242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	120,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.878,08	16.100	14.878,18	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,47-	21.000-	3.617,95-	17.382	0	0,00	17.382-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.064,47-	21.400-	3.617,95-	17.782	0	0,00	17.782-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186,39-	5.300-	11.260,23	16.560	0	0,00	16.560-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.062,96-	13.500-	17.571,65-	4.072-	0	0,00	4.072	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.062,96-	13.500-	17.571,65-	4.072-	0	0,00	4.072	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.249,35-	18.800-	6.311,42-	12.489	0	0,00	12.489-	0,00



31400700 Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.484,64	447.000	277.755,43	169.245-	0	0,00	169.245	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,32	3.000	140,00	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.383,04	5.000	5.711,32	711	0	0,00	711-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.745,00	455.000	283.606,75	171.393-	0	0,00	171.393	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.482,76-	55.400-	54.362,36-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.072,12-	213.800-	125.929,43-	87.871	0	0,00	87.871-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.937,13-	19.700-	19.798,61-	99-	0	0,00	99	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,82-	1.500-	10.436,72-	8.937-	0	0,00	8.937	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.698,83-	290.400-	210.527,12-	79.873	0	0,00	79.873-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.046,17	164.600	73.079,63	91.520-	0	0,00	91.520	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.062,80-	22.700-	26.494,25-	3.794-	0	0,00	3.794	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.886,87-	7.600-	12.702,01-	5.102-	0	0,00	5.102	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.949,67-	30.300-	39.196,26-	8.896-	0	0,00	8.896	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.903,50-	134.300	33.883,37	100.417-	0	0,00	100.417	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.830,55-	58.700-	58.012,33-	688	0	0,00	688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,00-	16.000-	15.628,90-	371	0	0,00	371-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.834,00-	4.000-	3.106,00-	894	0	0,00	894-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,49-	1.500-	633,19-	867	0	0,00	867-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.855,04-	80.200-	77.380,42-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.655,04-	80.200-	75.880,42-	4.320	0	0,00	4.320-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.810,04-	9.400-	6.123,86-	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.810,04-	9.400-	6.123,86-	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.465,08-	89.600-	82.004,28-	7.596	0	0,00	7.596-	0,00



31800000 Sonst. soz. Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,00-	15.000-	15.082,69-	83-	0	0,00	83	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.834,00-	4.000-	3.106,00-	894	0	0,00	894-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,69-	500-	412,69-	87	0	0,00	87-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.916,69-	19.500-	18.601,38-	899	0	0,00	899-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.716,69-	19.500-	17.101,38-	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.810,04-	9.400-	6.123,86-	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.810,04-	9.400-	6.123,86-	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.526,73-	28.900-	23.225,24-	5.675	0	0,00	5.675-	0,00



31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.830,55-	58.700-	58.012,33-	688	0	0,00	688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	546,21-	454	0	0,00	454-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,80-	1.000-	220,50-	780	0	0,00	780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.938,35-	60.700-	58.779,04-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.938,35-	60.700-	58.779,04-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.938,35-	60.700-	58.779,04-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.609,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.154,50	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.609,50	3.000	5.154,50	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.335,63-	54.400-	54.515,33-	115-	0	0,00	115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,75-	14.800-	8.235,49-	6.565	0	0,00	6.565-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	710,00-	500-	1.510,00-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,11-	2.200-	1.709,00-	491	0	0,00	491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.886,49-	71.900-	65.969,82-	5.930	0	0,00	5.930-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.276,99-	68.900-	60.815,32-	8.085	0	0,00	8.085-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.384,93-	9.700-	8.842,84-	857	0	0,00	857-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.384,93-	9.700-	8.842,84-	857	0	0,00	857-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.661,92-	78.600-	69.658,16-	8.942	0	0,00	8.942-	0,00



36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.609,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.154,50	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.609,50	3.000	5.154,50	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.335,63-	54.400-	54.515,33-	115-	0	0,00	115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,75-	14.800-	8.235,49-	6.565	0	0,00	6.565-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	710,00-	500-	1.510,00-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,11-	2.200-	1.709,00-	491	0	0,00	491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.886,49-	71.900-	65.969,82-	5.930	0	0,00	5.930-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.276,99-	68.900-	60.815,32-	8.085	0	0,00	8.085-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.384,93-	9.700-	8.842,84-	857	0	0,00	857-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.384,93-	9.700-	8.842,84-	857	0	0,00	857-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.661,92-	78.600-	69.658,16-	8.942	0	0,00	8.942-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.161,00	1.048.200	1.064.104,90	15.905	0	0,00	15.905-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.610,08	90-	0	0,00	90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.663,80	388.000	409.755,80	21.756	0	0,00	21.756-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,82	100	399,00	299	0	0,00	299-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.386,75	6.000	143.742,81	137.743	0	0,00	137.743-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640.028,45	1.467.000	1.642.612,59	175.613	0	0,00	175.613-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.969.521,76-	3.435.700-	3.259.491,57-	176.208	0	0,00	176.208-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.123,71-	441.600-	312.582,22-	129.018	0	0,00	129.018-	0,00
15	-	Abschreibungen	166.806,89-	207.100-	170.069,85-	37.030	0	0,00	37.030-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.543,57-	18.000-	19.659,00-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.161,36-	90.700-	47.743,08-	42.957	0	0,00	42.957-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.477.157,29-	4.193.100-	3.809.545,72-	383.554	0	0,00	383.554-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.837.128,84-	2.726.100-	2.166.933,13-	559.167	0	0,00	559.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.041,34	14.000	12.734,46	1.266-	0	0,00	1.266	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.820,73-	145.400-	190.861,90-	45.462-	0	0,00	45.462	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	40.439,34-	48.100-	64.716,07-	16.616-	0	0,00	16.616	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170.218,73-	179.500-	242.843,51-	63.344-	0	0,00	63.344	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.007.347,57-	2.905.600-	2.409.776,64-	495.823	0	0,00	495.823-	0,00



36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.783,91	280.900	287.224,60	6.325	0	0,00	6.325-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.631,00	109.000	119.195,80	10.196	0	0,00	10.196-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.757,93	0	5.266,80	5.267	0	0,00	5.267-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.172,84	390.000	411.687,20	21.687	0	0,00	21.687-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	892.884,10-	988.600-	962.056,28-	26.544	0	0,00	26.544-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.996,92-	132.000-	132.652,87-	653-	0	0,00	653	0,00
15	-	Abschreibungen	24.298,69-	24.500-	24.586,30-	86-	0	0,00	86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,38-	14.300-	14.861,27-	561-	0	0,00	561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985.683,09-	1.159.400-	1.134.156,72-	25.243	0	0,00	25.243-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.510,25-	769.400-	722.469,52-	46.930	0	0,00	46.930-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.491,74-	40.100-	45.722,92-	5.623-	0	0,00	5.623	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.006,51-	4.700-	7.840,85-	3.141-	0	0,00	3.141	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.498,25-	44.800-	53.563,77-	8.764-	0	0,00	8.764	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.008,50-	814.200-	776.033,29-	38.167	0	0,00	38.167-	0,00



36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.116,92	247.700	249.564,82	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.610,08	90-	0	0,00	90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.396,00	89.000	100.089,00	11.089	0	0,00	11.089-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,82	0	399,00	399	0	0,00	399-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.647,54	0	65.197,82	65.198	0	0,00	65.198-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.977,36	361.400	439.860,72	78.461	0	0,00	78.461-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	684.728,50-	826.000-	754.843,57-	71.156	0	0,00	71.156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.413,06-	123.200-	50.643,21-	72.557	0	0,00	72.557-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.682,10-	98.300-	98.282,53-	17	0	0,00	17-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136,04-	11.800-	8.141,61-	3.658	0	0,00	3.658-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.959,70-	1.059.300-	911.910,92-	147.389	0	0,00	147.389-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.982,34-	697.900-	472.050,20-	225.850	0	0,00	225.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.537,42-	27.700-	44.417,23-	16.717-	0	0,00	16.717	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.120,53-	25.400-	28.374,92-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.657,95-	53.100-	72.792,15-	19.692-	0	0,00	19.692	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.640,29-	751.000-	544.842,35-	206.158	0	0,00	206.158-	0,00



36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.286,01	198.900	201.253,68	2.354	0	0,00	2.354-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.276,80	95.000	77.943,50	17.057-	0	0,00	17.057	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.936,33	0	37.097,92	37.098	0	0,00	37.098-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.499,14	293.900	316.295,10	22.395	0	0,00	22.395-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	538.180,51-	582.200-	559.555,62-	22.644	0	0,00	22.644-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.446,56-	65.400-	51.796,92-	13.603	0	0,00	13.603-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.240,58-	37.300-	37.228,09-	72	0	0,00	72-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,29-	9.300-	6.542,94-	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.045,94-	694.200-	655.123,57-	39.076	0	0,00	39.076-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.546,80-	400.300-	338.828,47-	61.472	0	0,00	61.472-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.447,89-	29.200-	48.678,01-	19.478-	0	0,00	19.478	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.713,00-	16.200-	26.927,37-	10.727-	0	0,00	10.727	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.160,89-	45.400-	75.605,38-	30.205-	0	0,00	30.205	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.707,69-	445.700-	414.433,85-	31.266	0	0,00	31.266-	0,00



36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.744,16	239.600	241.609,90	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.360,00	95.000	112.527,50	17.528	0	0,00	17.528-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.990,97	0	27.775,52	27.776	0	0,00	27.776-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.095,13	334.600	381.912,92	47.313	0	0,00	47.313-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	719.695,02-	893.100-	841.517,15-	51.583	0	0,00	51.583-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.544,40-	71.000-	50.109,38-	20.891	0	0,00	20.891-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.585,52-	47.000-	9.972,93-	37.027	0	0,00	37.027-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.671,85-	13.700-	12.080,76-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.496,79-	1.024.800-	913.680,22-	111.120	0	0,00	111.120-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.401,66-	690.200-	531.767,30-	158.433	0	0,00	158.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.545,44-	28.000-	43.083,15-	15.083-	0	0,00	15.083	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	599,30-	1.800-	1.572,93-	227	0	0,00	227-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.144,74-	29.800-	44.656,08-	14.856-	0	0,00	14.856	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.546,40-	720.000-	576.423,38-	143.577	0	0,00	143.577-	0,00



36501105 Kindertagesstätten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.230,00	81.100	83.951,90	2.852	0	0,00	2.852-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.053,98	6.000	8.404,75	2.405	0	0,00	2.405-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.283,98	87.100	92.356,65	5.257	0	0,00	5.257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.033,63-	145.800-	141.518,95-	4.281	0	0,00	4.281-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.722,77-	50.000-	27.379,84-	22.620	0	0,00	22.620-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.671,80-	41.600-	6.116,50-	35.484	0	0,00	35.484-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.428,20-	237.400-	175.015,29-	62.385	0	0,00	62.385-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.144,22-	150.300-	82.658,64-	67.641	0	0,00	67.641-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.041,34	14.000	12.734,46	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.165,00-	14.900-	3.821,22-	11.079	0	0,00	11.079-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.876,34	900-	8.913,24	9.813	0	0,00	9.813-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.267,88-	151.200-	73.745,40-	77.455	0	0,00	77.455-	0,00



36501106 Natur- und Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

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
17	-	Transferaufwendungen	16.543,57-	18.000-	19.659,00-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.543,57-	18.000-	19.659,00-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.543,57-	18.000-	19.659,00-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.633,24-	5.500-	5.139,37-	361	0	0,00	361-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.633,24-	5.500-	5.139,37-	361	0	0,00	361-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.176,81-	23.500-	24.798,37-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00



36500201 Förderung Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.543,57-	18.000-	19.659,00-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.543,57-	18.000-	19.659,00-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.543,57-	18.000-	19.659,00-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.633,24-	5.500-	5.139,37-	361	0	0,00	361-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.633,24-	5.500-	5.139,37-	361	0	0,00	361-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.176,81-	23.500-	24.798,37-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.652,04-	10.800-	11.784,08-	984-	0	0,00	984	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.464,03-	33.500-	20.061,92-	13.438	0	0,00	13.438-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,47-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.168,54-	45.300-	31.846,00-	13.454	0	0,00	13.454-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.568,54-	45.300-	31.246,00-	14.054	0	0,00	14.054-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.163,11-	106.500-	56.402,38-	50.098	0	0,00	50.098-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.084,10-	1.200-	2.047,05-	847-	0	0,00	847	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.247,21-	107.700-	58.449,43-	49.251	0	0,00	49.251-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.815,75-	153.000-	89.695,43-	63.305	0	0,00	63.305-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.638,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,50	42.800	82.061,17	39.261	0	0,00	39.261-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.412,23	42.800	82.061,17	39.261	0	0,00	39.261-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.930,35-	150.300-	147.816,10-	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.258,92-	184.100-	129.674,86-	54.425	0	0,00	54.425-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.010,62-	2.100-	2.055,94-	44	0	0,00	44-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,28-	10.400-	9.794,94-	605	0	0,00	605-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.142,17-	346.900-	289.341,84-	57.558	0	0,00	57.558-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.729,94-	304.100-	207.280,67-	96.819	0	0,00	96.819-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.632,73-	51.300-	35.290,64-	16.009	0	0,00	16.009-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,87-	200-	77,88-	122	0	0,00	122-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.705,60-	51.500-	35.368,52-	16.131	0	0,00	16.131-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.435,54-	355.600-	242.649,19-	112.951	0	0,00	112.951-	0,00



42400100 Liegewiese, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,50	17.800	17.773,50	27-	0	0,00	27	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.773,50	17.800	17.773,50	27-	0	0,00	27	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924,77-	14.000-	9.310,73-	4.689	0	0,00	4.689-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.484,60-	1.500-	1.484,60-	15	0	0,00	15-	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	9.409,37-	16.500-	10.795,33-	5.705	0	0,00	5.705-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.364,13	1.300	6.978,17	5.678	0	0,00	5.678-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.312,37-	22.100-	9.903,85-	12.196	0	0,00	12.196-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,40-	100-	18,56-	81	0	0,00	81-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.345,77-	22.200-	9.922,41-	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018,36	20.900-	2.944,24-	17.956	0	0,00	17.956-	0,00



42400200 Hallenbad, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.638,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	64.287,67	39.288	0	0,00	39.288-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.638,73	25.000	64.287,67	39.288	0	0,00	39.288-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.930,35-	150.300-	147.816,10-	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.334,15-	170.100-	120.364,13-	49.736	0	0,00	49.736-	0,00
15	-	Abschreibungen	526,02-	600-	571,34-	29	0	0,00	29-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,28-	9.400-	9.794,94-	395-	0	0,00	395	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.732,80-	330.400-	278.546,51-	51.853	0	0,00	51.853-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.094,07-	305.400-	214.258,84-	91.141	0	0,00	91.141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.320,36-	29.200-	25.386,79-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39,47-	100-	59,32-	41	0	0,00	41-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.359,83-	29.300-	25.446,11-	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.453,90-	334.700-	239.704,95-	94.995	0	0,00	94.995-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.605,79	37.700	37.605,78	94-	0	0,00	94	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.770,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,38	5.800	10.240,73	4.441	0	0,00	4.441-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.200,11	43.500	47.846,51	4.347	0	0,00	4.347-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	83.355,16-	84.600-	87.912,24-	3.312-	0	0,00	3.312	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.444,50-	481.100-	420.707,44-	60.393	0	0,00	60.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	121.258,79-	119.400-	119.884,30-	484-	0	0,00	484	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.539,08-	8.400-	10.002,71-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.597,53-	693.500-	638.506,69-	54.993	0	0,00	54.993-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	489.397,42-	650.000-	590.660,18-	59.340	0	0,00	59.340-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.545,74	122.600	58.028,99	64.571-	0	0,00	64.571	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.323,04-	77.100-	79.266,21-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.591,76-	44.000-	37.387,90-	6.612	0	0,00	6.612-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.369,06-	1.500	58.625,12-	60.125-	0	0,00	60.125	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.766,48-	648.500-	649.285,30-	785-	0	0,00	785	0,00



42410101 Sporthalle, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,54	1.200	1.509,54	310	0	0,00	310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	904,54	1.200	1.509,54	310	0	0,00	310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.041,05-	57.700-	61.411,12-	3.711-	0	0,00	3.711	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.364,38-	68.500-	97.468,14-	28.968-	0	0,00	28.968	0,00
15	-	Abschreibungen	6.729,31-	6.600-	6.579,12-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,50-	1.700-	869,13-	831	0	0,00	831-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.800,24-	134.500-	166.327,51-	31.828-	0	0,00	31.828	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.895,70-	133.300-	164.817,97-	31.518-	0	0,00	31.518	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.836,57	45.800	21.432,61	24.367-	0	0,00	24.367	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.296,79-	13.000-	12.025,81-	974	0	0,00	974-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	955,97-	900-	1.425,82-	526-	0	0,00	526	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.583,81	31.900	7.980,98	23.919-	0	0,00	23.919	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.311,89-	101.400-	156.836,99-	55.437-	0	0,00	55.437	0,00



42410102 Schul- u. Vereinssport. Rhm., OT Schwa.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.111,40	35.200	35.111,40	89-	0	0,00	89	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.202,00	902	0	0,00	902-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.111,40	35.500	36.313,40	813	0	0,00	813-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.321,03-	121.900-	92.044,17-	29.856	0	0,00	29.856-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.893,99-	97.000-	97.308,09-	308-	0	0,00	308	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,59-	2.500-	5.783,98-	3.284-	0	0,00	3.284	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.061,61-	221.400-	195.136,24-	26.264	0	0,00	26.264-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.950,21-	185.900-	158.822,84-	27.077	0	0,00	27.077-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.517,25	23.100	10.785,74	12.314-	0	0,00	12.314	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.090,45-	9.700-	11.524,42-	1.824-	0	0,00	1.824	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.023,79-	42.500-	35.175,51-	7.324	0	0,00	7.324-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.596,99-	29.100-	35.914,19-	6.814-	0	0,00	6.814	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.547,20-	215.000-	194.737,03-	20.263	0	0,00	20.263-	0,00



42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,39	2.500	2.494,38	6-	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.752,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	3.100	4.939,19	1.839	0	0,00	1.839-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.289,33	5.600	7.433,57	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.507,91-	14.400-	14.384,68-	15	0	0,00	15-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.649,34-	70.200-	42.755,63-	27.444	0	0,00	27.444-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.536,88-	13.600-	13.874,25-	274-	0	0,00	274	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,56-	1.200-	962,75-	237	0	0,00	237-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.583,69-	99.400-	71.977,31-	27.423	0	0,00	27.423-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.294,36-	93.800-	64.543,74-	29.256	0	0,00	29.256-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.282,08	5.100	2.347,36	2.753-	0	0,00	2.753	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.228,32-	11.100-	11.974,54-	875-	0	0,00	875	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	294,65-	200-	304,64-	105-	0	0,00	105	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.240,89-	6.200-	9.931,82-	3.732-	0	0,00	3.732	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.535,25-	100.000-	74.475,56-	25.524	0	0,00	25.524-	0,00



42410104 Schulsporthalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806,56-	26.000-	20.963,93-	5.036	0	0,00	5.036-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.806,56-	26.000-	20.963,93-	5.036	0	0,00	5.036-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.806,56-	26.000-	20.963,93-	5.036	0	0,00	5.036-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.952,13	19.600	9.208,21	10.392-	0	0,00	10.392	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.014,79-	5.500-	6.865,96-	1.366-	0	0,00	1.366	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.937,34	14.100	2.342,25	11.758-	0	0,00	11.758	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.869,22-	11.900-	18.621,68-	6.722-	0	0,00	6.722	0,00



42410105 Sporthalle, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.100	2.590,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243,00	1.100	2.590,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.806,20-	12.500-	12.116,44-	384	0	0,00	384-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.016,14-	75.500-	59.292,57-	16.207	0	0,00	16.207-	0,00
15	-	Abschreibungen	916,16-	1.000-	940,39-	60	0	0,00	60-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,51-	1.500-	685,74-	814	0	0,00	814-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.430,01-	90.500-	73.035,14-	17.465	0	0,00	17.465-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.187,01-	89.400-	70.445,14-	18.955	0	0,00	18.955-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.395,21	22.800	10.692,57	12.107-	0	0,00	12.107	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.941,59-	10.100-	9.864,56-	235	0	0,00	235-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	63,13-	100-	87,81-	12	0	0,00	12-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390,49	12.600	740,20	11.860-	0	0,00	11.860	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.796,52-	76.800-	69.704,94-	7.095	0	0,00	7.095-	0,00



42410200 Sportplätze und Sportanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,84	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.651,84	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.287,05-	119.000-	108.183,00-	10.817	0	0,00	10.817-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.182,45-	1.200-	1.182,45-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,92-	1.500-	1.701,11-	201-	0	0,00	201	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.915,42-	121.700-	111.066,56-	10.633	0	0,00	10.633-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.263,58-	121.600-	111.066,56-	10.533	0	0,00	10.533-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.562,50	6.200	3.562,50	2.638-	0	0,00	2.638	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.751,10-	27.700-	27.010,92-	689	0	0,00	689-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	254,22-	300-	394,12-	94-	0	0,00	94	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.442,82-	21.800-	23.842,54-	2.043-	0	0,00	2.043	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.706,40-	143.400-	134.909,10-	8.491	0	0,00	8.491-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	489,33	600	531,52	68-	0	0,00	68	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,72	7.500	7.910,92	411	0	0,00	411-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.143,05	18.100	8.442,44	9.658-	0	0,00	9.658	0,00
12	-	Personalaufwendungen	100.342,21-	105.700-	102.995,34-	2.705	0	0,00	2.705-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,00-	2.100-	42,95-	2.057	0	0,00	2.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.442,20-	2.600-	2.596,84-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.675,85-	50.100-	85.843,47-	35.743-	0	0,00	35.743	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.546,26-	160.500-	191.478,60-	30.979-	0	0,00	30.979	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.403,21-	142.400-	183.036,16-	40.636-	0	0,00	40.636	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.214,08	74.100	73.314,56	785-	0	0,00	785	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.339,72-	15.300-	15.030,16-	270	0	0,00	270-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	928,61-	1.200-	1.587,48-	387-	0	0,00	387	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.945,75	57.600	56.696,92	903-	0	0,00	903	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.457,46-	84.800-	126.339,24-	41.539-	0	0,00	41.539	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksdaten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.302,00	9.000	20.497,66	11.498	0	0,00	11.498-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.302,00	9.000	20.497,66	11.498	0	0,00	11.498-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.844,67-	6.000-	7.269,24-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.793,63-	15.000-	26.808,40-	11.808-	0	0,00	11.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.618,36-	80.500-	33.642,50-	46.858	0	0,00	46.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.256,66-	101.500-	67.720,14-	33.780	0	0,00	33.780-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.954,66-	92.500-	47.222,48-	45.278	0	0,00	45.278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.166,84-	41.500-	42.591,51-	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.166,84-	41.500-	42.591,51-	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.121,50-	134.000-	89.813,99-	44.186	0	0,00	44.186-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.634,00	3.000	971,90	2.028-	0	0,00	2.028	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,04	5.300	7.712,30	2.412	0	0,00	2.412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.522,04	8.300	8.684,20	384	0	0,00	384-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.795,24-	38.900-	38.103,56-	796	0	0,00	796-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,89-	900-	676,96-	223	0	0,00	223-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,85-	1.100-	55,10-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.555,48-	40.900-	38.836,12-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.033,44-	32.600-	30.151,92-	2.448	0	0,00	2.448-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.851,12	30.800	33.808,81	3.009	0	0,00	3.009-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.968,14-	27.800-	28.150,57-	351-	0	0,00	351	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.882,98	3.000	5.658,24	2.658	0	0,00	2.658-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.150,46-	29.600-	24.493,68-	5.106	0	0,00	5.106-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.662,69	61.500	59.002,55	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.662,69	61.500	59.002,55	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.748,61-	132.200-	57.469,14-	74.731	0	0,00	74.731-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.774,12-	2.800-	2.774,12-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,79-	200-	93,93-	106	0	0,00	106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.616,52-	135.200-	60.337,19-	74.863	0	0,00	74.863-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.046,17	73.700-	1.334,64-	72.365	0	0,00	72.365-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.195,00	9.200	4.315,00	4.885-	0	0,00	4.885	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.100,56-	17.100-	10.632,37-	6.468	0	0,00	6.468-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	472,33-	500-	717,88-	218-	0	0,00	218	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.377,89-	8.400-	7.035,25-	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.668,28	82.100-	8.369,89-	73.730	0	0,00	73.730-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.147,71	166.000	276.016,03	110.016	0	0,00	110.016-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.147,71	166.000	276.016,03	110.016	0	0,00	110.016-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.147,71	166.000	276.016,03	110.016	0	0,00	110.016-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.147,71	166.000	276.016,03	110.016	0	0,00	110.016-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.105,41	8.800	9.504,19	704	0	0,00	704-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.105,41	8.800	9.504,19	704	0	0,00	704-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.105,41	8.800	9.504,19	704	0	0,00	704-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.105,41	8.800	9.504,19	704	0	0,00	704-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148,31	0	1.779,76	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.930,40	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.078,71	0	6.579,76	6.580	0	0,00	6.580-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,00-	22.000-	13.447,00-	8.553	0	0,00	8.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.154,11-	8.200-	8.154,11-	46	0	0,00	46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,06-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.676,17-	35.200-	21.601,11-	13.599	0	0,00	13.599-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.597,46-	35.200-	15.021,35-	20.179	0	0,00	20.179-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.418,68-	13.300-	9.391,81-	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.939,55-	3.000-	3.701,55-	702-	0	0,00	702	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.358,23-	16.300-	13.093,36-	3.207	0	0,00	3.207-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.955,69-	51.500-	28.114,71-	23.385	0	0,00	23.385-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.747,64	138.000	141.844,60	3.845	0	0,00	3.845-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.747,64	138.000	141.844,60	3.845	0	0,00	3.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.593,62-	128.400-	137.226,63-	8.827-	0	0,00	8.827	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,30-	3.100-	2.130,74-	969	0	0,00	969-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,30-	3.000-	968,75	3.969	0	0,00	3.969-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.394,22-	134.500-	138.388,62-	3.889-	0	0,00	3.889	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	353,42	3.500	3.455,98	44-	0	0,00	44	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.767,23-	3.500-	8.814,23-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.767,23-	3.500-	8.814,23-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.413,81-	0	5.358,25-	5.358-	0	0,00	5.358	0,00



53800001 Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.747,64	138.000	141.844,60	3.845	0	0,00	3.845-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.747,64	138.000	141.844,60	3.845	0	0,00	3.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.593,62-	128.400-	137.226,63-	8.827-	0	0,00	8.827	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,30-	3.100-	2.130,74-	969	0	0,00	969-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,30-	3.000-	968,75	3.969	0	0,00	3.969-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.394,22-	134.500-	138.388,62-	3.889-	0	0,00	3.889	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353,42	3.500	3.455,98	44-	0	0,00	44	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.767,23-	3.500-	8.814,23-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.767,23-	3.500-	8.814,23-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.413,81-	0	5.358,25-	5.358-	0	0,00	5.358	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.212,50	119.700	60.575,00	59.125-	0	0,00	59.125	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.358,98	90.700	91.359,12	659	0	0,00	659-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,71	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.388,69	1.900	4.817,32	2.917	0	0,00	2.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.968,88	212.400	156.751,44	55.649-	0	0,00	55.649	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.489,83-	111.700-	113.419,86-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.270,29-	350.000-	241.364,51-	108.635	0	0,00	108.635-	0,00
15	-	Abschreibungen	146.262,28-	146.500-	148.124,69-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.740,66-	122.500-	127.303,00-	4.803-	0	0,00	4.803	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.763,06-	730.700-	630.212,06-	100.488	0	0,00	100.488-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	378.794,18-	518.300-	473.460,62-	44.839	0	0,00	44.839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.329,09	121.500	134.395,71	12.896	0	0,00	12.896-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.359,10-	150.700-	136.086,47-	14.614	0	0,00	14.614-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.163,99-	35.400-	19.105,83-	16.294	0	0,00	16.294-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.194,00-	64.600-	20.796,59-	43.803	0	0,00	43.803-	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.988,18-	582.900-	494.257,21-	88.643	0	0,00	88.643-	0,00



54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.212,50	119.700	60.575,00	59.125-	0	0,00	59.125	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.358,98	90.700	91.359,12	659	0	0,00	659-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.388,69	1.900	4.817,32	2.917	0	0,00	2.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.960,17	212.400	156.751,44	55.649-	0	0,00	55.649	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.489,83-	111.700-	113.419,86-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.946,87-	286.500-	160.321,77-	126.178	0	0,00	126.178-	0,00
15	-	Abschreibungen	123.472,00-	123.700-	125.385,33-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.740,66-	122.500-	127.303,00-	4.803-	0	0,00	4.803	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.649,36-	644.400-	526.429,96-	117.970	0	0,00	117.970-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.689,19-	432.000-	369.678,52-	62.321	0	0,00	62.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.329,09	121.500	134.395,71	12.896	0	0,00	12.896-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.293,61-	136.900-	94.524,73-	42.375	0	0,00	42.375-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.300,31-	29.800-	9.903,02-	19.897	0	0,00	19.897-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.735,17	45.200-	29.967,96	75.168	0	0,00	75.168-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.954,02-	477.200-	339.710,56-	137.489	0	0,00	137.489-	0,00



54100101 Buswartestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,32-	106.500-	2.321,67-	104.178	0	0,00	104.178-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.085,72-	3.100-	3.085,70-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.750,04-	109.600-	5.407,37-	104.193	0	0,00	104.193-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.750,04-	109.600-	5.407,37-	104.193	0	0,00	104.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.112,58-	5.800-	4.824,06-	976	0	0,00	976-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	491,58-	500-	742,18-	242-	0	0,00	242	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.604,16-	6.300-	5.566,24-	734	0	0,00	734-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.354,20-	115.900-	10.973,61-	104.926	0	0,00	104.926-	0,00



54100102 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.667,63-	35.000-	19.017,53-	15.982	0	0,00	15.982-	0,00
15	-	Abschreibungen	598,47-	600-	598,47-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.266,10-	35.600-	19.616,00-	15.984	0	0,00	15.984-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.166,10-	35.500-	19.516,00-	15.984	0	0,00	15.984-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.842,57-	28.600-	17.060,42-	11.540	0	0,00	11.540-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	246,74-	300-	398,78-	99-	0	0,00	99	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.089,31-	28.900-	17.459,20-	11.441	0	0,00	11.441-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.255,41-	64.400-	36.975,20-	27.425	0	0,00	27.425-	0,00



54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.008,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.631,25-	48.500-	57.869,99-	9.370-	0	0,00	9.370	0,00
15	-	Abschreibungen	7.738,99-	7.700-	7.688,05-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.370,24-	56.200-	65.558,04-	9.358-	0	0,00	9.358	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.361,53-	56.200-	65.558,04-	9.358-	0	0,00	9.358	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.390,40-	8.700-	36.933,60-	28.234-	0	0,00	28.234	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.149,51-	1.100-	1.722,16-	622-	0	0,00	622	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.539,91-	9.800-	38.655,76-	28.856-	0	0,00	28.856	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.901,44-	66.000-	104.213,80-	38.214-	0	0,00	38.214	0,00



54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.692,17-	15.000-	23.172,75-	8.173-	0	0,00	8.173	0,00
15	-	Abschreibungen	15.051,29-	15.100-	15.051,31-	49	0	0,00	49-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.743,46-	30.100-	38.224,06-	8.124-	0	0,00	8.124	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.743,46-	30.100-	38.224,06-	8.124-	0	0,00	8.124	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.675,09-	5.100-	4.628,14-	472	0	0,00	472-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.714,17-	4.500-	7.480,65-	2.981-	0	0,00	2.981	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.389,26-	9.600-	12.108,79-	2.509-	0	0,00	2.509	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.132,72-	39.700-	50.332,85-	10.633-	0	0,00	10.633	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918,18-	20.000-	11.371,97-	8.628	0	0,00	8.628-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.918,18-	20.000-	11.371,97-	8.628	0	0,00	8.628-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.918,18-	18.000-	11.371,97-	6.628	0	0,00	6.628-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.686,16-	131.900-	80.851,92-	51.048	0	0,00	51.048-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.686,16-	131.900-	80.851,92-	51.048	0	0,00	51.048-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.604,34-	149.900-	92.223,89-	57.676	0	0,00	57.676-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,31	0	205,31	205	0	0,00	205-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.066,66	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,31	0	1.271,97	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.940,65-	147.000-	140.864,42-	6.136	0	0,00	6.136-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.963,86-	26.500-	27.416,91-	917-	0	0,00	917	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,44-	2.300-	2.201,44-	99	0	0,00	99-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.826,95-	175.800-	170.482,77-	5.317	0	0,00	5.317-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.726,64-	175.800-	169.210,80-	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474.922,77-	579.700-	587.153,61-	7.454-	0	0,00	7.454	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.789,00-	1.400-	2.549,97-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	476.711,77-	581.100-	589.703,58-	8.604-	0	0,00	8.604	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.438,41-	756.900-	758.914,38-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00



55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,31	0	205,31	205	0	0,00	205-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.066,66	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,31	0	1.271,97	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.307,08-	112.000-	124.399,47-	12.399-	0	0,00	12.399	0,00
15	-	Abschreibungen	14.495,77-	14.500-	14.462,45-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,96-	1.700-	1.595,25-	105	0	0,00	105-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.212,81-	128.200-	140.457,17-	12.257-	0	0,00	12.257	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.112,50-	128.200-	139.185,20-	10.985-	0	0,00	10.985	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.077,66-	514.700-	560.249,00-	45.549-	0	0,00	45.549	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	813,47-	600-	993,45-	393-	0	0,00	393	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.891,13-	515.300-	561.242,45-	45.942-	0	0,00	45.942	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.003,63-	643.500-	700.427,65-	56.928-	0	0,00	56.928	0,00



55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633,57-	35.000-	16.464,95-	18.535	0	0,00	18.535-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.468,09-	12.000-	12.954,46-	954-	0	0,00	954	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,48-	600-	606,19-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.614,14-	47.600-	30.025,60-	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.614,14-	47.600-	30.025,60-	17.574	0	0,00	17.574-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.845,11-	65.000-	26.904,61-	38.095	0	0,00	38.095-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	975,53-	800-	1.556,52-	757-	0	0,00	757	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.820,64-	65.800-	28.461,13-	37.339	0	0,00	37.339-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.434,78-	113.400-	58.486,73-	54.913	0	0,00	54.913-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.600	0,00	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,40-	30.600	0,00	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.859,34-	130.000-	130.912,15-	912-	0	0,00	912	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.256,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	8.000-	6.305,01-	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.746,01-	138.000-	137.217,16-	783	0	0,00	783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.769,41-	107.400-	137.217,16-	29.817-	0	0,00	29.817	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.234,52-	20.200-	20.760,80-	561-	0	0,00	561	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.234,52-	20.200-	20.760,80-	561-	0	0,00	561	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.003,93-	127.600-	157.977,96-	30.378-	0	0,00	30.378	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	58,19	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.468,69	99.700	91.451,57	8.248-	0	0,00	8.248	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,57	600	212,61	387-	0	0,00	387	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.840,25	103.400	94.652,17	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
12	-	Personalaufwendungen	116.562,09-	127.500-	120.464,63-	7.035	0	0,00	7.035-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.101,53-	128.300-	72.494,04-	55.806	0	0,00	55.806-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.546,27-	26.900-	27.485,28-	585-	0	0,00	585	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,81-	8.000-	1.257,69-	6.742	0	0,00	6.742-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.459,70-	290.700-	221.701,64-	68.998	0	0,00	68.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.619,45-	187.300-	127.049,47-	60.251	0	0,00	60.251-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.707,50-	89.400-	238.444,05-	149.044-	0	0,00	149.044	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.983,08-	8.200-	13.491,97-	5.292-	0	0,00	5.292	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	192.690,58-	97.600-	251.936,02-	154.336-	0	0,00	154.336	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.310,03-	284.900-	378.985,49-	94.085-	0	0,00	94.085	0,00



55300010 Grabanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.396,69	70.200	55.571,97	14.628-	0	0,00	14.628	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,57	500	212,61	287-	0	0,00	287	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.780,26	70.700	55.784,58	14.915-	0	0,00	14.915	0,00
12	-	Personalaufwendungen	399,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,48-	34.600-	19.457,84-	15.142	0	0,00	15.142-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.026,64-	18.500-	18.524,10-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.150,47-	53.100-	37.981,94-	15.118	0	0,00	15.118-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.629,79	17.600	17.802,64	203	0	0,00	203-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.495,60-	36.600-	55.624,32-	19.024-	0	0,00	19.024	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.327,09-	7.300-	12.168,57-	4.869-	0	0,00	4.869	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.822,69-	43.900-	67.792,89-	23.893-	0	0,00	23.893	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.192,90-	26.300-	49.990,25-	23.690-	0	0,00	23.690	0,00



55300300 **Kriegsgräber und Ehrengräber**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,41-	1.000-	401,14-	599	0	0,00	599-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,41-	1.000-	401,14-	599	0	0,00	599-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.919,39	2.000	2.528,66	529	0	0,00	529-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.257,94-	2.500-	11.072,77-	8.573-	0	0,00	8.573	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.257,94-	2.500-	11.072,77-	8.573-	0	0,00	8.573	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.338,55-	500-	8.544,11-	8.044-	0	0,00	8.044	0,00



55300400 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.410,00-	18.500-	13.476,74-	5.023	0	0,00	5.023-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.211,38-	4.000-	4.652,84-	653-	0	0,00	653	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,23-	4.600-	845,54-	3.754	0	0,00	3.754-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.575,61-	27.100-	18.975,12-	8.125	0	0,00	8.125-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.575,61-	27.100-	18.975,12-	8.125	0	0,00	8.125-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.702,11-	24.800-	112.072,49-	87.272-	0	0,00	87.272	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	367,31-	500-	948,52-	449-	0	0,00	449	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.069,42-	25.300-	113.021,01-	87.721-	0	0,00	87.721	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.645,03-	52.400-	131.996,13-	79.596-	0	0,00	79.596	0,00



55300500 Einsegnungshallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.800,00	13.000	15.120,00	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800,00	13.100	15.120,00	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.934,45-	6.200-	1.391,24-	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.872,92-	71.200-	36.864,06-	34.336	0	0,00	34.336-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.150,59-	3.200-	3.150,58-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,25-	500-	154,06-	346	0	0,00	346-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.088,21-	81.100-	41.559,94-	39.540	0	0,00	39.540-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.288,21-	68.000-	26.439,94-	41.560	0	0,00	41.560-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.807,78-	7.700-	12.071,04-	4.371-	0	0,00	4.371	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	79,18-	100-	53,20-	47	0	0,00	47-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.886,96-	7.800-	12.124,24-	4.324-	0	0,00	4.324	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.175,17-	75.800-	38.564,18-	37.236	0	0,00	37.236-	0,00



55300600 Bestattungen und Beisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	58,19	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.272,00	16.500	20.759,60	4.260	0	0,00	4.260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.330,19	16.600	20.817,79	4.218	0	0,00	4.218-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.228,29-	121.300-	119.073,39-	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,72-	3.000-	2.294,26-	706	0	0,00	706-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.157,66-	1.200-	1.157,76-	42	0	0,00	42-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,33-	2.900-	258,09-	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.635,00-	128.400-	122.783,50-	5.617	0	0,00	5.617-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.304,81-	111.800-	101.965,71-	9.834	0	0,00	9.834-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.444,07-	17.800-	47.603,43-	29.803-	0	0,00	29.803	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	209,50-	300-	321,68-	22-	0	0,00	22	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.653,57-	18.100-	47.925,11-	29.825-	0	0,00	29.825	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.958,38-	129.900-	149.890,82-	19.991-	0	0,00	19.991	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	22.580,96	22.419-	0	0,00	22.419	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	22.580,96	22.419-	0	0,00	22.419	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572,86-	31.500-	12.302,08-	19.198	0	0,00	19.198-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,70-	70.600-	25.647,01-	44.953	0	0,00	44.953-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.200,56-	102.100-	37.949,09-	64.151	0	0,00	64.151-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.200,56-	57.100-	15.368,13-	41.732	0	0,00	41.732-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200,22-	45.400-	18.966,02-	26.434	0	0,00	26.434-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.200,22-	45.400-	18.966,02-	26.434	0	0,00	26.434-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.400,78-	102.500-	34.334,15-	68.166	0	0,00	68.166-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.396,24	173.100	227.448,40	54.348	0	0,00	54.348-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.882,20	40.500	44.841,60	4.342	0	0,00	4.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.278,44	213.600	272.290,00	58.690	0	0,00	58.690-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.287,18-	139.700-	116.772,76-	22.927	0	0,00	22.927-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.916,05-	185.500-	230.747,73-	45.248-	0	0,00	45.248	0,00
15	-	Abschreibungen	3.498,60-	3.500-	3.665,31-	165-	0	0,00	165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.938,78-	103.500-	103.121,81-	378	0	0,00	378-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.640,61-	432.200-	454.307,61-	22.108-	0	0,00	22.108	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.362,17-	218.600-	182.017,61-	36.582	0	0,00	36.582-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.034,13	81.000	39.300,60	41.699-	0	0,00	41.699	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.507,14-	10.000-	25.508,27-	15.508-	0	0,00	15.508	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	441,69-	100-	680,13-	580-	0	0,00	580	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.085,30	70.900	13.112,20	57.788-	0	0,00	57.788	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.276,87-	147.700-	168.905,41-	21.205-	0	0,00	21.205	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.643,12-	16.000-	16.132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.643,12-	16.000-	16.132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.643,12-	16.000-	16.132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.929,91-	21.500-	23.705,21-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.929,91-	21.500-	23.705,21-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.573,03-	37.500-	39.837,92-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.762,84	1.000.000	879.944,64	120.055-	0	0,00	120.055	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227.762,84	1.000.000	879.944,64	120.055-	0	0,00	120.055	0,00
15	-	Abschreibungen	77.754,00-	85.000-	97.316,00-	12.316-	0	0,00	12.316	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.475,00-	1.400-	1.383,00-	17	0	0,00	17-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811.985,42-	2.000.000-	2.695.361,44-	695.361-	0	0,00	695.361	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.891.214,42-	2.086.400-	2.794.060,44-	707.660-	0	0,00	707.660	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.663.451,58-	1.086.400-	1.914.115,80-	827.716-	0	0,00	827.716	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.754,38-	2.600-	3.934,27-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.754,38-	2.600-	3.934,27-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.666.205,96-	1.089.000-	1.918.050,07-	829.050-	0	0,00	829.050	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.816,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,46	4.500	6.675,20	2.175	0	0,00	2.175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.635,93	4.900	7.033,07	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.221,58-	15.800-	15.013,50-	787	0	0,00	787-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.506,48-	105.800-	78.742,95-	27.057	0	0,00	27.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.832,81-	2.900-	2.832,79-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,64-	400-	255,90-	144	0	0,00	144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.813,51-	124.900-	96.845,14-	28.055	0	0,00	28.055-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.177,58-	120.000-	89.812,07-	30.188	0	0,00	30.188-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963,26	4.400	2.019,42	2.381-	0	0,00	2.381	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.127,24-	27.800-	25.422,68-	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	719,50-	900-	1.137,28-	237-	0	0,00	237	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.883,48-	24.300-	24.540,54-	241-	0	0,00	241	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.061,06-	144.300-	114.352,61-	29.947	0	0,00	29.947-	0,00



57300700 Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.997,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.319,00	819	0	0,00	819-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.997,00	2.500	3.319,00	819	0	0,00	819-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.113,33-	10.000-	9.440,31-	560	0	0,00	560-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.113,33-	10.000-	9.440,31-	560	0	0,00	560-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.116,33-	7.500-	6.121,31-	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.264,51-	11.400-	10.519,58-	880	0	0,00	880-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.264,51-	11.400-	10.519,58-	880	0	0,00	880-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.380,84-	18.900-	16.640,89-	2.259	0	0,00	2.259-	0,00



57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.819,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,46	2.000	3.356,20	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.638,93	2.400	3.714,07	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.221,58-	15.800-	15.013,50-	787	0	0,00	787-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.393,15-	95.800-	69.302,64-	26.497	0	0,00	26.497-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.832,81-	2.900-	2.832,79-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,64-	400-	255,90-	144	0	0,00	144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.700,18-	114.900-	87.404,83-	27.495	0	0,00	27.495-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.061,25-	112.500-	83.690,76-	28.809	0	0,00	28.809-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963,26	4.400	2.019,42	2.381-	0	0,00	2.381	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.862,73-	16.400-	14.903,10-	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	719,50-	900-	1.137,28-	237-	0	0,00	237	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.618,97-	12.900-	14.020,96-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.680,22-	125.400-	97.711,72-	27.688	0	0,00	27.688-	0,00



57300801 Festhalle Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,46	1.000	2.048,00	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.635,65	1.400	2.405,87	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.221,58-	15.800-	15.013,50-	787	0	0,00	787-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.754,52-	90.800-	68.775,26-	22.025	0	0,00	22.025-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.832,81-	2.900-	2.832,79-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,64-	400-	255,90-	144	0	0,00	144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.061,55-	109.900-	86.877,45-	23.023	0	0,00	23.023-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.425,90-	108.500-	84.471,58-	24.028	0	0,00	24.028-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963,26	4.400	2.019,42	2.381-	0	0,00	2.381	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.445,33-	12.100-	9.825,78-	2.274	0	0,00	2.274-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	719,50-	900-	1.137,28-	237-	0	0,00	237	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.201,57-	8.600-	8.943,64-	344-	0	0,00	344	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.627,47-	117.100-	93.415,22-	23.685	0	0,00	23.685-	0,00



57300802 Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.308,20	308	0	0,00	308-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.003,28	1.000	1.308,20	308	0	0,00	308-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,63-	5.000-	527,38-	4.473	0	0,00	4.473-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.638,63-	5.000-	527,38-	4.473	0	0,00	4.473-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635,35-	4.000-	780,82	4.781	0	0,00	4.781-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.417,40-	4.300-	5.077,32-	777-	0	0,00	777	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.417,40-	4.300-	5.077,32-	777-	0	0,00	777	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.052,75-	8.300-	4.296,50-	4.004	0	0,00	4.004-	0,00

Investitionen Teilhaushalt 2



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71220000010: Beschaffung 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	1.556,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.556,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.556,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
71222000010: Beschaffung 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	1.556,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.556,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.556,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900,00	27.100	27.100,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900,00	27.100	27.100,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.447,83-	181.000-	181.656,52-	657-	0	0,00	657	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.447,83-	181.000-	181.656,52-	657-	0	0,00	657	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.547,83-	153.900-	154.556,52-	657-	0	0,00	657	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.447,83-	181.000-	181.656,52-	657-	0	0,00	657	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000100: Neubau Feuerwehrrätehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00-	10.000-	26.469,43-	16.469-	0	0,00	16.469	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00-	10.000-	26.469,43-	16.469-	0	0,00	16.469	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.570,00-	10.000-	26.469,43-	16.469-	0	0,00	16.469	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.570,00-	10.000-	26.469,43-	16.469-	0	0,00	16.469	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628,32-	80.000-	97.933,41-	17.933-	0	0,00	17.933	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628,32-	80.000-	97.933,41-	17.933-	0	0,00	17.933	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628,32-	80.000-	97.933,41-	17.933-	0	0,00	17.933	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	628,32-	80.000-	97.933,41-	17.933-	0	0,00	17.933	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	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
721100101010: Beschaffung 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	7.126,32-	7.000-	4.977,77-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126,32-	7.000-	4.977,77-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.126,32-	7.000-	4.977,77-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.126,32-	7.000-	4.977,77-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
721100102010: Beschaffung 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	30.000-	53.537,53-	23.538-	0	0,00	23.538	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	53.537,53-	23.538-	0	0,00	23.538	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	53.537,53-	23.538-	0	0,00	23.538	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	53.537,53-	23.538-	0	0,00	23.538	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
721100102020: Beschaffungen Hausmeister									
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	40.000-	35.803,01-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	35.803,01-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	35.803,01-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	35.803,01-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule, OT Schwarzach

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
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	10.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	10.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.489,83-	19.500-	23.748,57-	4.249-	0	0,00	4.249	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.489,83-	19.500-	23.748,57-	4.249-	0	0,00	4.249	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.489,83-	15.500-	13.748,57-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.489,83-	19.500-	23.748,57-	4.249-	0	0,00	4.249	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100400020: Beschaffungen Hausmeister									
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	4.666,37-	0	8.748,23-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666,37-	0	8.748,23-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.666,37-	0	8.748,23-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.666,37-	0	8.748,23-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400300: Sanierungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	52.300,00	247.700-	0	0,00	247.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	52.300,00	247.700-	0	0,00	247.700	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.231,52-	170.000-	189.253,30-	19.253-	0	0,00	19.253	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.231,52-	170.000-	189.253,30-	19.253-	0	0,00	19.253	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.231,52-	130.000	136.953,30-	266.953-	0	0,00	266.953	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.231,52-	170.000-	189.253,30-	19.253-	0	0,00	19.253	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
731400500300: Sanierung Poststraße 21										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	625.000	0,00	625.000-	0	0,00	625.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.000	0,00	625.000-	0	0,00	625.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.302,68-	900.000-	654.796,16-	245.204	0	0,00	245.204-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.302,68-	900.000-	654.796,16-	245.204	0	0,00	245.204-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.302,68-	275.000-	654.796,16-	379.796-	0	0,00	379.796	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	445.302,68-	900.000-	654.796,16-	245.204	0	0,00	245.204-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400700010: Beschaffung 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	3.000-	2.935,46-	65	0	0,00	65-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.935,46-	65	0	0,00	65-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.935,46-	65	0	0,00	65-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	2.935,46-	65	0	0,00	65-	0,00



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501101010: Beschaffung 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	2.460,78-	11.500-	11.795,99-	296-	0	0,00	296	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,78-	11.500-	11.795,99-	296-	0	0,00	296	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.460,78-	11.500-	11.795,99-	296-	0	0,00	296	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.460,78-	11.500-	11.795,99-	296-	0	0,00	296	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501102300: Generalsanierung									
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	11.747,01-	11.747-	0	0,00	11.747	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.747,01-	11.747-	0	0,00	11.747	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.747,01-	11.747-	0	0,00	11.747	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.747,01-	11.747-	0	0,00	11.747	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
736501103010: Beschaffung 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	8.000-	1.599,00-	6.401	0	0,00	6.401-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	1.599,00-	6.401	0	0,00	6.401-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	1.599,00-	6.401	0	0,00	6.401-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	1.599,00-	6.401	0	0,00	6.401-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501104010: Beschaffung 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	44.346,02-	5.200-	6.772,73-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.346,02-	5.200-	6.772,73-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.346,02-	5.200-	6.772,73-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.346,02-	5.200-	6.772,73-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
736501106010: Beschaffung 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	150.000-	69.229,82-	80.770	0	0,00	80.770-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	69.229,82-	80.770	0	0,00	80.770-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	69.229,82-	80.770	0	0,00	80.770-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	69.229,82-	80.770	0	0,00	80.770-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
74210000902: Investitionszuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.963,30-	24.200-	14.928,00-	9.272	0	0,00	9.272-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.963,30-	24.200-	14.928,00-	9.272	0	0,00	9.272-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.963,30-	24.200-	14.928,00-	9.272	0	0,00	9.272-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.963,30-	24.200-	14.928,00-	9.272	0	0,00	9.272-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

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
742400200010: Beschaffung 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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
742400200011: Beschaffung 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	0	1.631,28-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.631,28-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.631,28-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.631,28-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400200300: Generalsanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.935,99-	500.000-	437.186,71-	62.813	0	0,00	62.813-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.935,99-	500.000-	437.186,71-	62.813	0	0,00	62.813-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.935,99-	500.000-	437.186,71-	62.813	0	0,00	62.813-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.935,99-	500.000-	437.186,71-	62.813	0	0,00	62.813-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
742410102010: Beschaffung 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	0	3.741,24-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.741,24-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.741,24-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.741,24-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
742410103010: Beschaffung 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	15.000-	7.348,17-	7.652	0	0,00	7.652-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	7.348,17-	7.652	0	0,00	7.652-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	7.348,17-	7.652	0	0,00	7.652-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	7.348,17-	7.652	0	0,00	7.652-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410105010: Beschaffung 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	1.453,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.453,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.453,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000902: Investitionszuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.600,00-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,00-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000101: Verlegung Glasfaserkabel									
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	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000103: Glasfaserverkabelung IKZ Mittelbaden										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.494,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.494,00	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	44.494,00	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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000903: Gewährung Trägerdarlehen EigB										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.000.000,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	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	2.000.000,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Neubau Gemeindestraßen									
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	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen									
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	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen									
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	23.903,80-	23.904-	0	0,00	23.904	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.903,80-	23.904-	0	0,00	23.904	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.903,80-	23.904-	0	0,00	23.904	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.903,80-	23.904-	0	0,00	23.904	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100308: Erhardusstraße Stollhofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.686,16-	140.000-	72.396,76-	67.603	0	0,00	67.603-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.686,16-	140.000-	72.396,76-	67.603	0	0,00	67.603-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.686,16-	140.000-	72.396,76-	67.603	0	0,00	67.603-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.686,16-	140.000-	72.396,76-	67.603	0	0,00	67.603-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100309: Verbindungsstraße Siedlerhöfe Schwarzach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.010,06-	0	224,91-	225-	0	0,00	225	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.010,06-	0	224,91-	225-	0	0,00	225	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.010,06-	0	224,91-	225-	0	0,00	225	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.010,06-	0	224,91-	225-	0	0,00	225	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
755100200010: Beschaffung 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	6.826,67-	30.000-	23.490,68-	6.509	0	0,00	6.509-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.826,67-	30.000-	23.490,68-	6.509	0	0,00	6.509-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.826,67-	30.000-	23.490,68-	6.509	0	0,00	6.509-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.826,67-	30.000-	23.490,68-	6.509	0	0,00	6.509-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300010100: Urnenstelenanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.997,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.997,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.997,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.997,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300010102: Baum-/ Urnengräber									
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	12.434,63-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.434,63-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.434,63-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.434,63-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300400010: Beschaffung 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	31.097,25-	18.000-	14.746,60-	3.253	0	0,00	3.253-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.097,25-	18.000-	14.746,60-	3.253	0	0,00	3.253-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.097,25-	18.000-	14.746,60-	3.253	0	0,00	3.253-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.097,25-	18.000-	14.746,60-	3.253	0	0,00	3.253-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
755500000010: Beschaffung 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	3.000-	1.455,63-	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.455,63-	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.455,63-	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.455,63-	1.544	0	0,00	1.544-	0,00

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3



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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.782.218,13	14.282.800	15.814.975,12	1.532.175	0	0,00	1.532.175-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.441.477,30	1.024.800	1.168.961,20	144.161	0	0,00	144.161-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.121,22	22.700	23.121,22	421	0	0,00	421-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.363,41	85.200	87.022,82	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.330.180,06	15.415.500	17.094.080,36	1.678.580	0	0,00	1.678.580-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.193,48-	0	231,02-	231-	0	0,00	231	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,54-	0	22.566,52-	22.567-	0	0,00	22.567	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.700.270,28-	7.299.300-	7.069.004,50-	230.296	0	0,00	230.296-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.714.001,30-	7.299.300-	7.091.802,04-	207.498	0	0,00	207.498-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.616.178,76	8.116.200	10.002.278,32	1.886.078	0	0,00	1.886.078-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.616.178,76	8.116.200	10.002.278,32	1.886.078	0	0,00	1.886.078-	0,00



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.191.965,92	15.415.500	17.159.652,77	1.744.153	0	0,00	1.744.153-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702.587,30-	7.299.300-	7.080.049,81-	219.250	0	0,00	219.250-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489.378,62	8.116.200	10.079.602,96	1.963.403	0	0,00	1.963.403-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	206,78	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.489.585,40	8.116.000	10.079.452,96	1.963.453	0	0,00	1.963.453-	0,00



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.782.218,13	14.282.800	15.814.975,12	1.532.175	0	0,00	1.532.175-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.441.477,30	1.024.800	1.168.961,20	144.161	0	0,00	144.161-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.121,22	22.700	23.121,22	421	0	0,00	421-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.246.816,65	15.330.300	17.007.057,54	1.676.758	0	0,00	1.676.758-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.193,48-	0	231,02-	231-	0	0,00	231	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.700.270,28-	7.299.300-	7.069.004,50-	230.296	0	0,00	230.296-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.703.463,76-	7.299.300-	7.069.235,52-	230.064	0	0,00	230.064-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.543.352,89	8.031.000	9.937.822,02	1.906.822	0	0,00	1.906.822-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.543.352,89	8.031.000	9.937.822,02	1.906.822	0	0,00	1.906.822-	0,00



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.363,41	85.200	87.022,82	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.363,41	85.200	87.022,82	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,54-	0	22.566,52-	22.567-	0	0,00	22.567	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.537,54-	0	22.566,52-	22.567-	0	0,00	22.567	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.825,87	85.200	64.456,30	20.744-	0	0,00	20.744	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.825,87	85.200	64.456,30	20.744-	0	0,00	20.744	0,00

Investitionen Teilhaushalt 3



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
76120000903: Ausleihung Genossenschaftsant. Holzverw.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	306,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,78	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	306,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
76120000904: Stammkapitalanteil 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-	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00

7. Anlagen



*Die vier Gemeinden **Greffern, Schwarzach mit Hildmannsfeld, Sölingen** und **Stollhofen** schließen sich 1974 zu „Rheinmünster“ zusammen.
Das ist unsere heutige **Gemeinde Rheinmünster***

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.369.006,82	570.027,43	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	4.022.868,07	1.285.924,13
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.359,76	4.563,43	123.008,65	46.238,22
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	43.780.153,20	3.950.666,13	-19.170,18	0,00	0,00	-1.084.447,75	46.627.201,40
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.246.131,72	31.405,48	-1.164,20	0,00	0,00	0,00	16.276.373,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.887.161,18	11.747,01	0,00	2.187.172,45	0,00	-675.032,36	16.411.048,28
2.3. Infrastrukturvermögen	3.621.679,82	12.659,54	0,00	195.082,92	0,00	-191.897,13	3.637.525,15
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	657.260,57	271.621,55	-2.405,37	0,00	0,00	-124.730,23	801.746,52
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.571,89	152.199,00	-602,13	0,00	0,00	-92.788,03	630.380,73
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.796.348,02	3.471.033,55	-14.998,48	-2.382.255,37	0,00	0,00	8.870.127,72

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.588.172,87	150,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	-97.316,00	6.491.006,87
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	2.273.701,80	150,00	0,00	0,00	0,00	-97.316,00	2.176.535,80
3.3. Sondervermögen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.4. Ausleihungen	2.384.471,07	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	384.471,07
3.5. Wertpapiere	5.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Insgesamt	54.368.326,07	3.950.816,13	-4.019.170,18	0,00	0,00	-1.181.763,75	53.118.208,27

* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht Abgebildet (z.B. von Nr. 2,8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	570.027	4.022.868-	1.285.924-	1.681.800-	3.106.500-	4.922.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	81,46	576,43-	185,88-	243,39-	474,93-	751,40-
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,68	82,38	94,60	93,74	88,50	82,97
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.603.407	5.514.693	9.913.549	12.991.600	11.306.400	9.634.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.515,21	790,18	1.433,01	1.880,12	1.728,54	1.470,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,80	24,15	41,61	48,35	41,87	33,33
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.033.379-	9.537.562-	11.199.473-	14.673.400-	14.412.900-	14.557.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.433,75-	1.366,61-	1.618,89-	2.123,50-	2.203,47-	2.222,10-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,12	41,77	47,01	54,61	53,38	50,36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.563	123.009	46.238	520.000-	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	574.591	3.899.859-	1.239.686-	2.201.800-	3.106.500-	4.922.400-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.614.461	3.451.889-	1.354-	724.800-	2.373.800-	4.182.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	373,60	494,61-	0,20-	104,89-	362,91-	638,47-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	76.600	118.600	289.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.614.461	3.451.889-	1.354-	801.400-	2.492.400-	4.472.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	373,60	494,61-	0,20-	115,98-	381,04-	682,66-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	236.105	370.367	395.180	431.413	473.441	499.967
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.674.718	5.311.933	5.227.051	3.842.590	4.226.266	245.934-



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	52.077.796	48.178.044	46.938.358			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	45.173.705	45.173.813	45.173.813			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	86,85	85,56	82,42			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,15	14,44	17,58			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,68	104,07	108,41			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	107.794-	108.858-	47.443	2.223.400	3.141.400	4.839.500