

Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach



Inhaltsverzeichnis

1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2023	3
2. VORWORT.....	7
3. RECHENSCHAFTSBERICHT	8
3.1 Ergebnisrechnung mit Planabweichungen	8
3.1.1 Gesamtergebnis.....	8
3.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen.....	11
3.1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen	19
3.1.4 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20).....	24
3.1.5 Sonderergebnis/ Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 23).....	25
3.2 Finanzrechnung mit Planabweichungen	25
3.2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	26
3.2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	27
3.2.3 Finanzierungstätigkeit	29
3.2.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	29
3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität).....	29
3.3 Wirtschaftliche Lage.....	30
4. BILANZ	31
4.1 Bilanz zum 31.12.2023	31
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	33
4.2 Erläuterungen zur Bilanz	34
4.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	34
4.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite	35
4.2.4 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	48
5. HAUSHALTSRECHNUNG 2023.....	56
5.1 Gesamtergebnisrechnung	57
5.2 Gesamtfinanzrechnung	60
5.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)	64

5.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen).....	92
5.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	227
6. ANHANG.....	233
6.1 Organe der Stadt	233
6.2 Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten	234
6.3 Entwicklung der Liquidität (Anlage 22).....	235
6.4 Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	236
6.5 Ermächtigungsübertragungen	236
6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	236
7. ANLAGEN.....	237
7.1 Vermögensübersicht.....	237
7.2 Schuldenübersicht	238
7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	239
7.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	240
7.5 Haftungsverhältnisse/ Bürgschaften	241
7.6 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO.....	242
7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	243
8. BETEILIGUNGSBERICHT.....	245
8.1 Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden	245
8.2 Beteiligung an privaten Unternehmen.....	246
8.3 Beteiligungen an Unternehmen in Form von Ausleihungen.....	254
8.4 Beteiligungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung.....	257

1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2023

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.10.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	23.920.100,14
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.723.222,87
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.196.877,27
1.4	Außerordentliche Erträge	1.504,87
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.958,95
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-454,08
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.196.423,19
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.924.974,97
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.878.768,57
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.046.206,40
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.268,29
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.218.875,93
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.928.607,64
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-882.401,24
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-309.484,98
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-309.484,98
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.191.886,22

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.253.533,60
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.291.297,19
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-4.445.419,82
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts- jahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	6.845.877,37
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	127.156,38
3.2	Sachvermögen	74.982.475,70
3.3	Finanzvermögen	16.944.930,97
3.4	Abgrenzungsposten	1.155.471,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	93.210.034,05
3.7	Basiskapital	54.186.382,70
3.8	Rücklagen	8.754.552,90
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	24.020.846,74
3.11	Rückstellungen	386.661,02
3.12	Verbindlichkeiten	4.746.582,79
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.115.007,90
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	93.210.034,05

4.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
-----------	---

(§49 Absatz 3 Satz 4 i. V. m. §2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

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	0,00	300.154,88	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.164.964,34	4.309.515,40	1.196.877,27
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	0,00	0,00
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	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	300.154,88	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	0,00	342.340,19	741.308,78	0,00

2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	454,08
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	441.609,14	0,00	0,00	0,00

5.	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
-----------	--

Die angefallenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden genehmigt.

Zell am Harmersbach, den 20. Oktober 2025



Günter Pfundstein
Bürgermeister

2. Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2023 ist der vierte Jahresabschluss der Stadt Zell am Harmersbach nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind:

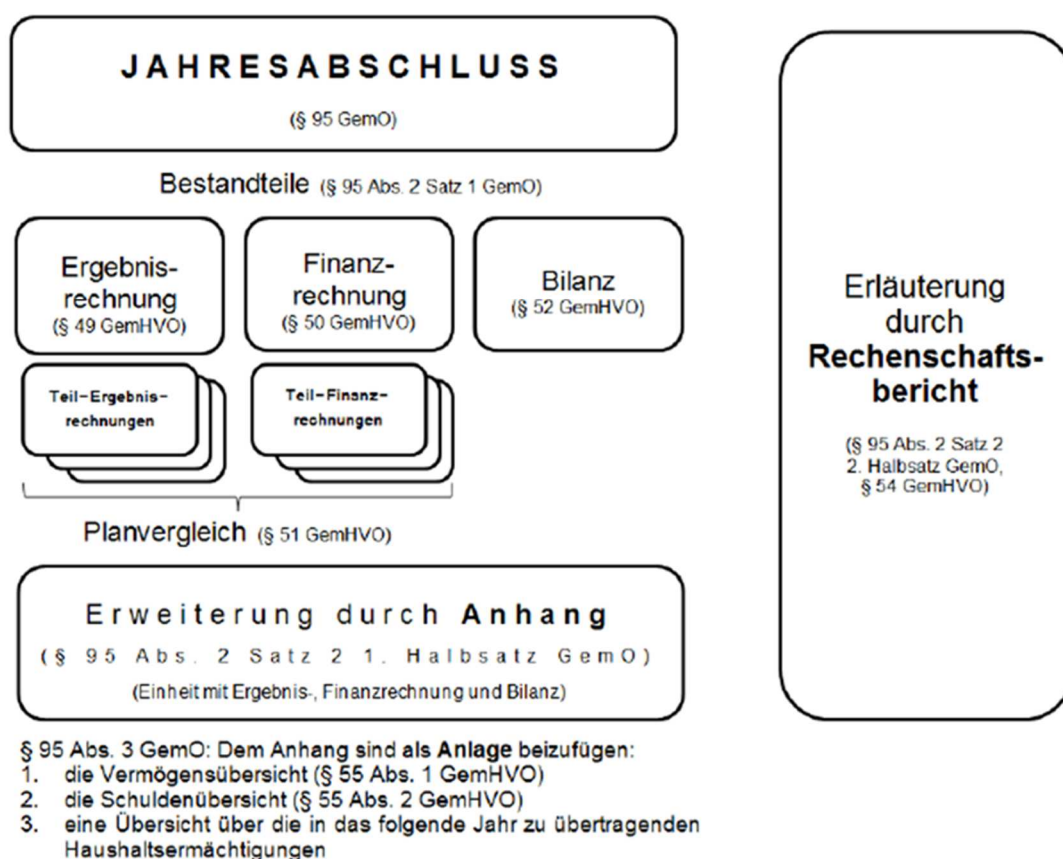


Abbildung 1 Bestandteile des Jahresabschlusses

3. Rechenschaftsbericht

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

3.1 Ergebnisrechnung mit Planabweichungen

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 detailliert dargestellt.

3.1.1 Gesamtergebnis

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Zell am Harmersbach wurde am 23. Januar 2023 vom Gemeinderat verabschiedet. Das Landratsamt Ortenaukreis hat als Rechtsaufsichtsbehörde den Aufstellungsbeschluss mit Schreiben vom 08. Februar 2023 die Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse bestätigt. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze und die Rechnungsergebnisse gegenübergestellt. Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

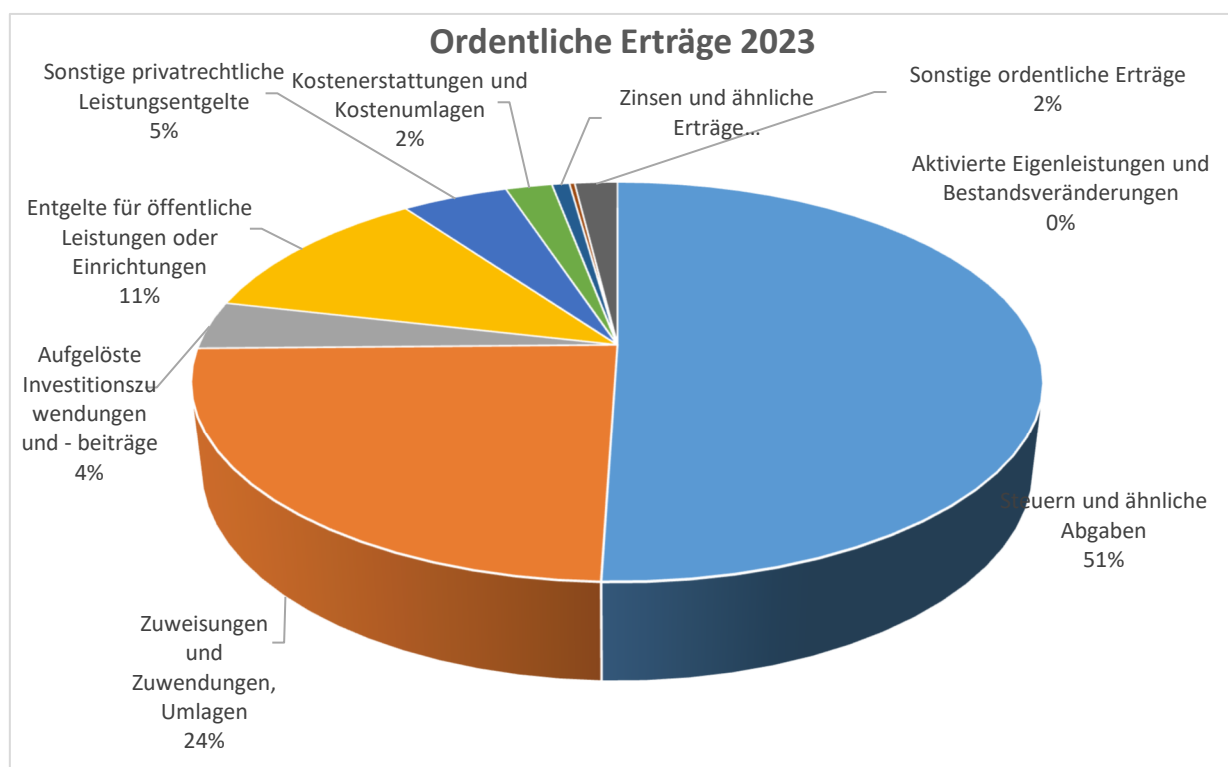
	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ordentliche Erträge	25.305.413 €	23.920.100,14 €
Ordentliche Aufwendungen	-25.487.268 €	-22.723.222,87 €
Ordentliches Ergebnis	-181.855 €	1.196.877,27 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	1.504,87 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1.958,95 €
Sonderergebnis	0,00 €	-454,08 €
Gesamtergebnis	-181.855 €	1.196.423,19 €



Zell am Harmersbach
Mein Städtle

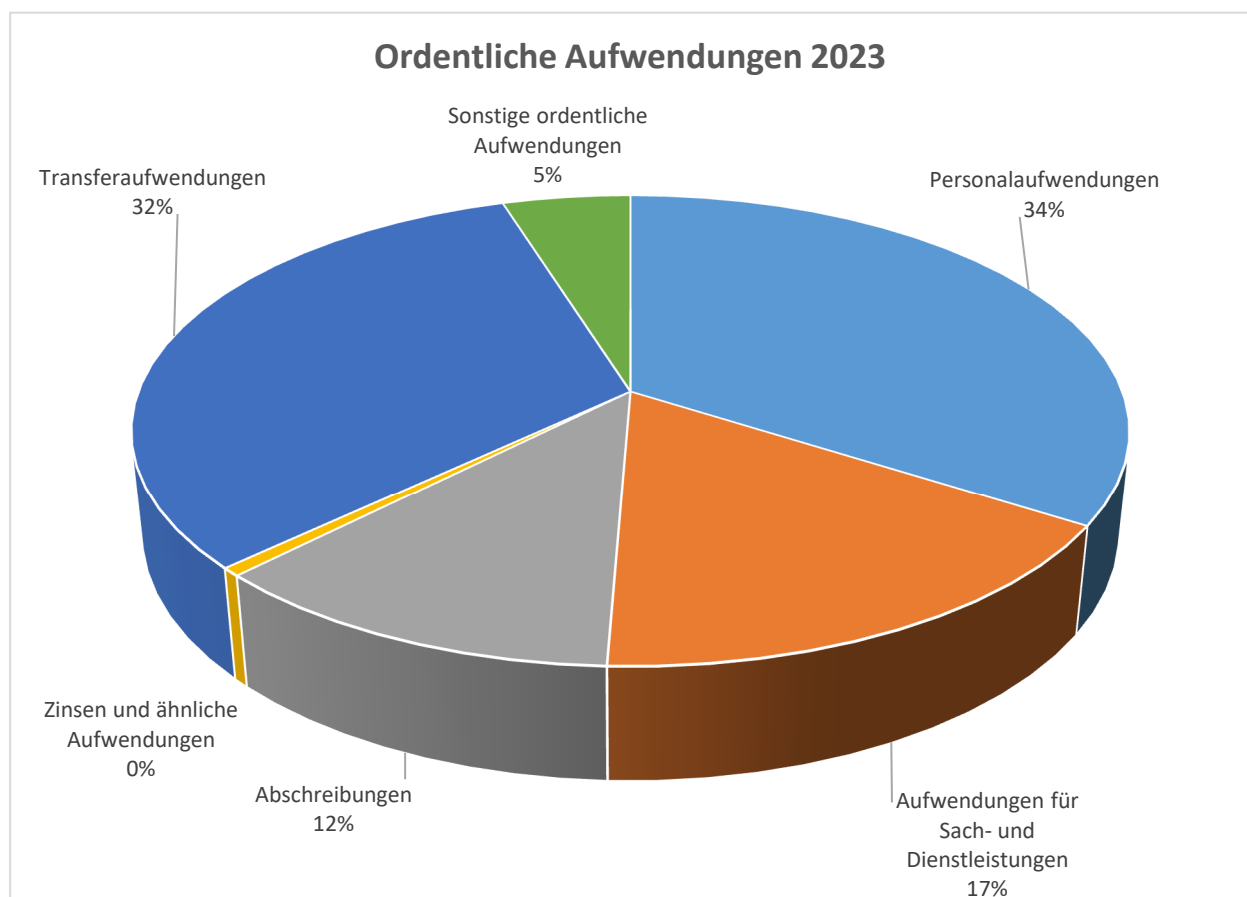
Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach

	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.341.507	12.081.195,96	- 2.260.311
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750.655	5.790.806,06	40.151
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	812.020	932.789,44	120.769
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.523.505	2.748.419,58	224.915
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993.546	1.153.444,15	159.898
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.520	503.698,68	43.179
8	Zinsen und ähnliche Erträge	112.850	189.984,06	77.134
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	56.471,04	56.471
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.810	463.291,17	152.481
11	Ordentliche Erträge	25.305.413	23.920.100,14	-1.385.313



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

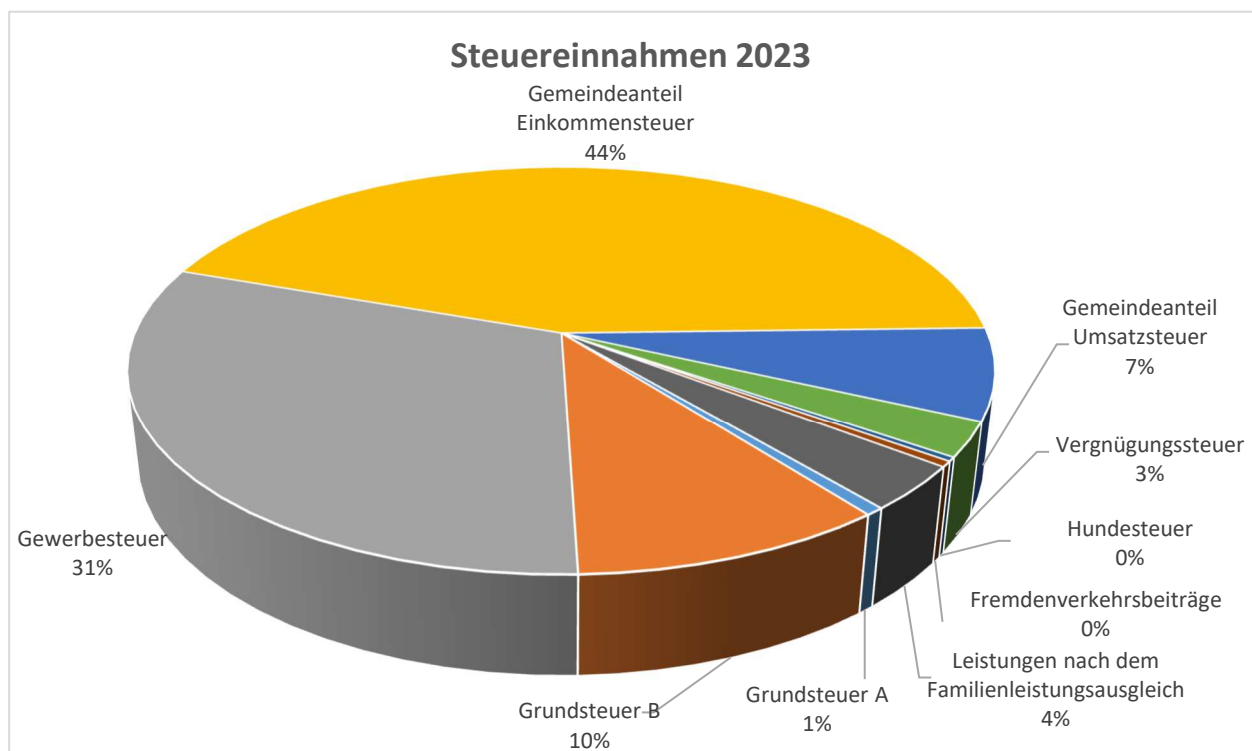
	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
12	Personalaufwendungen	-7.732.951	-7.729.811,50	3.140
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.726.539	-3.775.786,82	1.950.752
15	Abschreibungen	-2.456.580	-2.678.390,99	-221.811
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-144.778	-128.127,27	16.651
17	Transferaufwendungen	-7.972.285	-7.304.275,28	668.010
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454.135	-1.106.831,01	347.304
19	Ordentliche Aufwendungen	-25.487.268	-22.723.222,87	2.764.045



3.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Grundsteuer A	73.100,00	73.465,91	365,91
Grundsteuer B	1.202.000,00	1.207.595,23	5.595,23
Gewerbsteuer	6.000.000,00	3.733.280,06	-2.266.719,94
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.391.810,00	5.338.225,99	-53.584,01
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	870.232,00	878.266,16	8.034,16
Vergnügungssteuer	300.000,00	334.756,87	34.756,87
Hundesteuer	38.400,00	38.366,92	-33,08
Fremdenverkehrsbeiträge	49.000,00	53.915,82	4.915,82
Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	416.965,00	423.323,00	6.358,00
Summe	14.341.507,00	12.081.195,96	-2.260.311,04



Grundsteuer (1.281.061,14 €)

Das Ergebnis für die Grundsteuer 2023 1.281.061,14 € beträgt (Vorjahr: 1.273.692,73 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 73.465,91 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 1.207.595,23 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Der Hebesatz für die Grundsteuer A mit 400 v.H. gilt seit 01.01.2022.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B mit 400 v.H. gilt seit 01.01.2022.

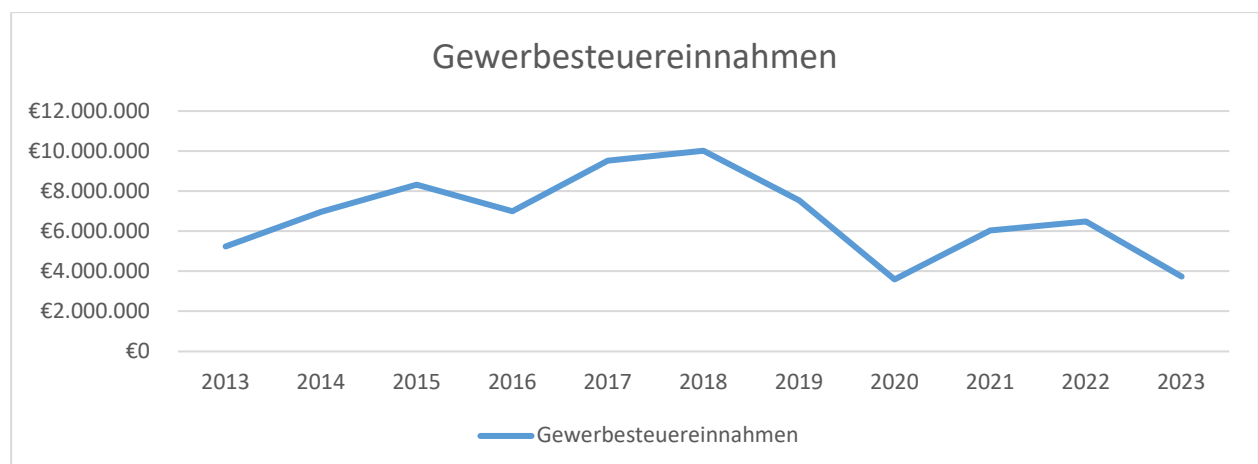
Gewerbesteuer (3.733.280,06 €)

Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 01.01.2010 unverändert 350 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen war im Jahr 2023 mit 6,0 Mio. € angesetzt. Insbesondere durch nicht vorhersehbare Rückerstattungen auf geleistete Vorauszahlungen der Vorjahre liegt das Ergebnis jedoch um ca. 2,266 Mio. € unter dem Ansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebe- satz	Gewerbesteuer- einnahmen	Gewerbesteuerum- lage	Gewerbesteuerein- nahmen (netto)
2013	350	5.231.395 €	1.024.140 €	4.207.255 €
2014	350	6.961.814 €	1.378.484 €	5.583.330 €
2015	350	8.320.527 €	1.646.564 €	6.673.963 €
2016	350	6.991.970 €	1.389.382 €	5.602.588 €
2017	350	9.514.734 €	1.859.792 €	7.654.942 €
2018	350	10.029.368 €	1.969.916 €	8.059.452 €
2019	350	7.543.226 €	1.382.869 €	6.160.359 €
2020	350	3.595.357 €	330.313 €	3.265.044 €
2021	350	6.031.774 €	588.062 €	5.443.712 €
2022	350	6.477.445 €	646.779 €	5.830.666 €
2023	350	3.733.280 €	72.742 €	3.660.538 €



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ild. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	3.427.905,00	3.523.107,40	95.202,40
Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	55.200,00	0,00	-55.200,00
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	65.894,00	65.894,00
Zuweisungen und Zuschüsse Ild. Zwecke vom Bund	35.000,00	6.651,00	-28.349,00
Zuweisungen und Zuschüsse Ild. Zwecke vom Land	312.150,00	132.292,35	-179.857,65
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.902.900,00	2.005.846,91	102.946,91
Zuweisungen f. Ild. Zwecke von privaten Unternehmen	2.300,00	9.965,28	7.665,28
Zuweisungen f. Ild. Zwecke von übrigen Bereichen	15.200,00	47.049,12	31.849,12
Summe	5.750.655,00	5.790.806,06	40.151,06

Geplante energieeinsparende Maßnahmen wurden in 2023 nicht umgesetzt, weshalb allgemeine Zuweisungen vom Bund 55.200 € nicht bewilligt wurden. Für die Unterbringung von Geflüchteten hat die Stadt Zell im Jahr 2023 Zuwendungen in Höhe von rund 66 T€ vom Land erhalten.

Die Mindereinnahmen bei den erwarteten Landeszuweisungen für Ild. Zwecke in Höhe von rund 180.000 € liegen darin begründet, dass die Zuwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans I nicht im Jahr 2023 abgerechnet werden konnten. Es konnten hier jedoch ungeplante Zuwendungen im Bereich der Forstwirtschaft in Höhe von 66 T€ erzielt werden.

Die Mehreinnahmen bei den Leistungen im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rund 103.000 € sind im Wesentlichen dadurch bedingt, dass für die pädagogischen Leistungszeiten in den Kindergärten gegenüber dem Planansatz im Jahr 2023 Zuwendungen ausgezahlt worden sind.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung 2023 belaufen sie sich auf insgesamt 932.789,44 € im Vergleich zu 812.020 € Planansatz.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	85.550,00	90.039,26	4.489,26
Baugenehmigungsgebühren	140.000,00	252.464,75	112.464,75
Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen	0,00	1.700,00	1.700,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (inkl. steuerpfl. Geb.)	1.621.145,00	1.706.214,97	85.069,97
Gebühren Mittagessen (inkl. steuerpfl. Geb.)	74.500,00	94.296,20	19.796,20
Ferienbetreuung	0,00	3.425,00	3.425,00
Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten)	155.640,00	126.274,02	-29.365,98
Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren	35.000,00	38.796,06	3.796,06
Kursgebühren Freibad	0,00	3.170,03	3.170,03
Niederschlagswassergebühr	238.040,00	207.239,52	-30.800,48
Grundgebühren Abwasserzähler	5.000,00	5.027,50	27,50
Kindergartengebühren f. Kleinkindbetreuung	113.630,00	116.393,00	2.763,00
Zweckgebundene Abgaben	55.000,00	95.379,27	40.379,27
Stellplatzablösung	0,00	8.000,00	8.000,00
Summe	2.523.505,00	2.748.419,58	224.914,58

Den Mindereinnahmen gegenüber den Planansätzen bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen im Bereich der Nutzungsentschädigungen (- rd.30 T€) sowie bei der Niederschlagswassergebühr (- rd. 31 T€) stehen verschiedene Mehreinnahmen gegenüber, insbesondere aus Baugenehmigungsgebühren (+ 112 T€), Benutzungsgebühren der Abwasserbeseitigung (+ rd. 87 T€), Freibadgebühren (+ rd. 23 T€) sowie Gebühren für Mittagessen in der Mensa (+ rd. 20 T€). Insgesamt können knapp 225 T€ mehr Entgelte für öffentliche Leistungen generiert werden als geplant.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Mieten und Pachten (inkl. steuerpfl.)	527.916,00	525.284,41	-2.631,59
Nebenkosten Miete	97.280,00	102.832,44	5.552,44
Erträge aus Verkauf	316.600,00	378.058,15	61.458,15
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.750,00	122.849,99	71.099,99
Erträge Job-Bike	0,00	24.419,16	24.419,16
Summe	993.546,00	1.153.444,15	159.898,15

Erfreulicherweise können aus der Forstwirtschaft Verkaufserträge von rd. 60 T€ über dem Planansatz erwirtschaftet werden. Bei den rd. 24 T€ Erträgen betreffend der Job-Bikes handelt es sich um Rückersätze von den Mitarbeitern für Leasing-Raten, für die die Stadt gegenüber dem Leasing-Geber in Vorleistung geht.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten sind Mehreinnahmen von ca. 71 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren überwiegend aus Versicherungserstattungen sowie im Schulbereich aus Eigenanteilen für Lernmittel.

Die weiteren Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gemessen am Gesamtvolumen ansonsten unwesentlich. Auf eine weitere Erläuterung wird daher verzichtet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Erstattungen vom Bund	300,00	13.026,16	12.726,16
Erstattungen vom Land	28.800,00	42.961,59	14.161,59
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.420,00	103.671,69	-1.748,31
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung Privat-Pkw	3.200,00	3.631,63	431,63
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung	32.800,00	35.828,77	3.028,77
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	10.325,97	10.325,97
Erstattung von verb. Unternehmen	95.000,00	94.222,78	-777,22
Erstattungen Wasserversorgung	195.000,00	192.640,00	-2.360,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.390,09	7.390,09
Summe	460.520,00	503.698,68	43.178,68

Hierunter fallen insbesondere die Erstattung der Kosten für die Jugendsozialarbeit an Schulen vom Land und vom Ortenaukreis, Kostenerstattungen für Asylunterkünfte und der Kostenausgleich von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in den städtischen Kindergärten.

Die Mehreinnahmen aus Erstattungen vom Bund (+ rd. 13 T €) resultieren aus Arbeitsentgeltzuschüssen und Zuschüssen zum Bundesfreiwilligendienst in den städtischen Kindergärten.

Bei den überplanmäßigen Landeszuschüssen handelt es sich um Kostenersatz für die Beschaffung von Corona-Schnelltests. Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungsträger resultieren aus der Erstattung des Mutterschaftsgelds für städtische Mitarbeiterinnen.

Vom Wasserversorgungsbetrieb werden für Leistungen des Betriebshofs 192.640,00 € und für Leistungen der Verwaltung Aufwendungen in Höhe von 94.222,78 € erstattet. Für die Interkommunale Zusammenarbeit in der Raumschaft in den Bereichen Abwasser, interkommunales Gewerbegebiet, Bezüge- und Entgeltabrechnung und Winterdienst werden von den umliegenden Kommunen insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 26.219,84 € erbracht.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Zinserträge v. verb. Unt., Beteiligungen, sonst. Verm.	0,00	25,00	25,00
Zinserträge Wasserversorgung	500,00	2.958,82	2.458,82
Zinserträge von Kreditinstituten	20.000,00	93.010,25	73.010,25
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	91.800,00	93.684,07	1.884,07
Weiterbelastung Bankgebühren	550,00	305,92	-244,08
Summe	112.850,00	189.984,06	77.134,06

Aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG werden im Jahr 2023 Gewinnanteile in Höhe von 93.540,59 € vereinnahmt.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Diese umfassen die Leistungen des städtischen Betriebshofs und der Bauverwaltung für die Investitionsmaßnahmen als interne Leistungsverrechnung. Aktiviert Eigenleistungen werden im Haushalt grundsätzlich nicht geplant, da es sich lediglich um Verrechnungen handelt. In der Ergebnisrechnung wurden 56.471,04 € durchgebucht.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	265.300,00	267.250,26	1.950,26
Erstattung von Steuern	0,00	17,82	17,82
Bußgelder	38.000,00	49.769,50	11.769,50
Säumniszuschläge, Mahngebühren	6.500,00	7.029,53	529,53
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.000,00	53.037,00	52.037,00
Verspätungszuschlag	0,00	2.350,00	2.350,00
Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	24.903,26	24.903,26
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	40.139,00	40.139,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.794,76	18.794,76
Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus diversen Differenzen	10,00	0,04	-9,96
Summe	310.810,00	463.291,17	152.481,17

Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Mittelbaden AG & Co KG	236.966,01 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH	13.679,48 €
Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	16.604,77 €

3.1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Der Personalaufwand der Stadt ist in 2023 mit 7.732.951 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 7.729.811,50 €. Gemessen am Volumen der ordentlichen Aufwendungen mit 22.723.222,87 € betragen die gesamten Personalkosten rd. 34,02 % (Vorjahr: 33,04 %).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 3.775.786,82 € und entsprechen 16,62 v.H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.507.0,00	-867.650,97	640.079,03
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-844.156,00	-292.766,57	551.389,43
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-165.250,00	-143.150,25	22.099,75
Digitalisierung Schule Medienentwicklung	-118.163,00	-30.908,51	87.254,49
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-171.630,00	-117.276,24	54.353,76
Mieten und Pachten	-203.490,00	-177.166,75	26.323,25
Leasing/ Miete Sachanlagen	-39.370,00	-37.684,47	1.685,53
Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. sonst. Infrastrukturvermögen	-1.457.410,00	-1.174.773,04	282.636,96
Gebäudebezogene Versicherungen	-121.090,00	-107.658,70	13.431,30
Haltung von Fahrzeugen	-94.620,00	-95.789,68	-1.169,68
Aufwendungen für Beschäftigte (Job-Bike, Aus- u. Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung)	-178.450,00	-171.762,01	6.687,99
Aufwendungen für EDV	-359.250,00	-247.301,65	111.948,35
Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	-43.900,00	-38.375,90	5.524,10
Veranstaltungsaufwendungen	-125.200,00	-74.386,37	50.813,63
Werbung/Druckerzeugnisse/Öffentlichkeitsarbeit	-52.000,00	-14.989,88	37.010,12
Lehr- u. Unterrichtsmaterial u. Lernmittel	-116.900,00	-106.249,72	10.650,28

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.930,00	-77.896,11	50.033,89
Summe	-5.726.539,00	-3.775.786,82	1.950.752,18

Abschreibungen (lfd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung. Ziel ist es, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedeutet.

Im Jahr 2023 sind Abschreibungen in Höhe von 2.609.417,59 € verbucht, was eine Erhöhung gegenüber dem Plan von rd. 153 T€ bedeutet. Die Planzahl in Höhe von 2.456.580,00 € ergab sich aus Schätzungen und Hochrechnungen, da zum Zeitpunkt der Planung die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war.

Daneben müssen Abschreibungen wegen befristeter Niederschlagungen (5.370,50 €) und unbefristeter Niederschlagung (40.202,19 €) von Forderungen, sonstige Abschreibungen für geleistete Zuschüsse an Dritte (23.397,33 €) und Aufwand für die Ausbuchung von Kleinbeträgen (3,38 €) verbucht werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-137.078,00	-114.958,52	22.119,48
Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.600,00	-5.600,00
Aufwand an Bankgebühren	-7.700,00	-7.568,75	131,25
Summe	-144.778,00	-128.127,27	16.650,73

Für den Abschluss eines Bausparvertrags sind Abschlussgebühren in Höhe von 5.600 € angefallen.

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach
---	---

Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Zuweisungen an das Land	-4.000,00	-3.149,52	850,48
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-93.150,00	-78.782,44	14.367,56
Zuweisungen an Zweckverbände	-477.670,00	-423.397,44	54.272,56
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-8.050,00	-8.039,00	11,00
Zuschüsse an private Unternehmen	-3.600,00	0,00	3.600,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-427.134,00	-371.011,46	56.122,54
Abwicklung Spendenkonten	-10.460,00	-5.370,25	5.089,75
Gewerbesteuerumlage	-600.000,00	-72.742,17	527.257,83
Allg. Umlage an das Land (FAG)	-2.836.783,00	-2.830.186,20	6.596,80
Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	-3.505.998,00	-3.505.997,00	1,00
Umlage an übrige Bereiche	-5.440,00	-5.599,80	-159,80
Summe	-7.972.285,00	-7.304.275,28	668.009,72

Gewerbesteuerumlage (72.742,17 €)

Die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz im Jahre 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinde zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen an das Land.

Nach diesen gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich lt. Bescheid vom 18.01.2024 folgende Gewerbesteuerumlage:

$$3.930.425,92 \text{ €} \times 35 : 350 = 393.042,59 \text{ €}$$

Als Vorauszahlung auf die Gewerbesteuerumlage 2023 wurden bislang 67.748,89 € verbucht. Als Schlusszahlung auf die Gewerbesteuerumlage 2023 werden im Jahr 2024 noch 325.293,70 € zur Zahlung fällig. Im Ergebnis 2023 ist noch eine Nachzahlung für das Jahr 2022 in Höhe von 4.993,28 € enthalten.

Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H., da die Sonderumlage entfallen ist.

Finanzausgleichsumlage (2.830.186,20 €)

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2023 beträgt 23,06 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 12.301.744€ = 2.836.782,10 €. Bei den im Jahr 2023 geleisteten Zahlungen handelt es sich um die 4 Vorauszahlungen, die in Summe die Höhe der festgesetzten Umlage ergeben sowie eine Gutschrift in Höhe von 6.595,90 € zum Jahr 2022.

Kreisumlage (3.505.997,00 €)

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz wird vom Kreistag des Ortenaukreises jährlich neu festgesetzt. Der Umlagesatz wurde für das Jahr 2023 auf 28,5 v.H. (+ 0,0 %) festgelegt.

Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2023 mithin 3.505.997,00 €.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2012	1.378.484 €	1.345.313 €	1.870.789 €
2013	1.024.140 €	2.034.434 €	2.633.003 €
2014	1.378.627 €	2.508.926 €	3.141.393 €
2015	1.646.564 €	2.146.283 €	2.539.706 €
2016	1.389.382 €	2.323.346 €	2.693.204 €
2017	1.859.792 €	2.855.328 €	3.252.756 €
2018	1.969.916 €	2.507.355 €	2.921.703 €
2019	1.382.869 €	2.943.524 €	3.343.866 €
2020	330.313 €	3.341.344 €	3.778.246 €
2021	588.062 €	2.715.028 €	3.288.696 €
2022	646.766 €	2.528.402 €	3.133.019 €
2023	72.742 €	2.830.186 €	3.505.997 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	-107.900,00	-97.637,18	10.262,82
Verfügun gsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	-820,00	-185,00	635,00
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-184.900,00	-95.185,58	89.714,42
Schülerbeförderungskosten	-49.500,00	-30.723,47	18.776,53
Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	-36.500,00	-36.361,23	138,77
Leistungsvergütungen an Dritte	-136.000,00	-61.187,13	74.812,87
Leistungsvergütungen für Mittagessen	-95.300,00	-102.600,76	-7.300,76
Sachverständigen-/Gerichtskosten	-197.250,00	-124.834,24	72.415,76
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	-186.490,00	-174.378,03	12.111,97
Forstverwaltungskostenbeitrag	-36.320,00	-36.324,00	-4,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)	-64.500,00	-61.162,32	3.337,68
Säumniszuschläge u. ä.	-2.000,00	-9.122,00	-7.122,00
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.655,00	-277.130,07	79.524,93
Summe	-1.454.135,00	-1.106.831,01	347.303,99

3.1.4 Ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)

Die Ergebnisrechnung 2023 weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.196.877,27 € aus, was eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis von -181.855 € darstellt. Dieses Ergebnis konnte jedoch nur erwirtschaftet werden, weil Einsparungen in Höhe von 2,764 Mio.€ bei den ordentlichen Aufwendungen eingetreten sind. Die Erträge im Jahr 2023 sind aufgrund eines massiven Einbruchs bei der Gewerbesteuer (-2,266 Mio.€) insgesamt rd. 1,385 Mio.€ unter den Planansätzen geblieben.

Die größten Einsparungen wurden in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen (- rd. 1,951 Mio. €), Transferaufwendungen (- 668 T€) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-347 T€) erzielt. Insbesondere bei der Unterhaltung (-rd. 640 T€) und Bewirtschaftung (-282 T€) der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden weniger Aufwendungen verbucht; auch bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 552 T€ weniger ausgegeben. Des Weiteren waren die EDV-Aufwendungen geringer (- rd. 121 T€), darüber hinaus wurden weniger geringwertige Vermögensgegenstände erworben (- rd. 67 T€) als geplant und von den geplanten Aufwendungen für die Digitalisierung der Schulen konnten nur 26% umgesetzt werden (- 87 T€).

Die Transferaufwendungen sind aufgrund der Gewerbesteuerumlage (-527 T€) wesentlich geringer ausgefallen. Der Grund hierfür liegt in der Abrechnungssystematik des Statistischen Landesamts. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen die größten Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Rechte und Dienst Dritter (- rd. 90 T€), bei den Leistungsvergütungen an Dritte (- rd. 75T€) sowie den Sachverständigenkosten (-72 T€). Auch beim Bürobedarf (-65 T€) wurden deutlich weniger Ausgaben getätigt.

Nicht vergessen werden darf, dass einige dieser Aufwendungen sich auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben haben und nicht „echt“ eingespart werden konnten.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.196.877,27 € kann der Ergebnismittelverwendung zugewendet werden und hilft beim Ausgleich zukünftiger Haushalte.

Insgesamt gesehen, ist das vorliegende ordentliche Ergebnis angesichts der erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des erheblichen Einbruchs bei der Gewerbesteuer zufriedenstellend ausgefallen.

3.1.5 Sonderergebnis/ Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 23)

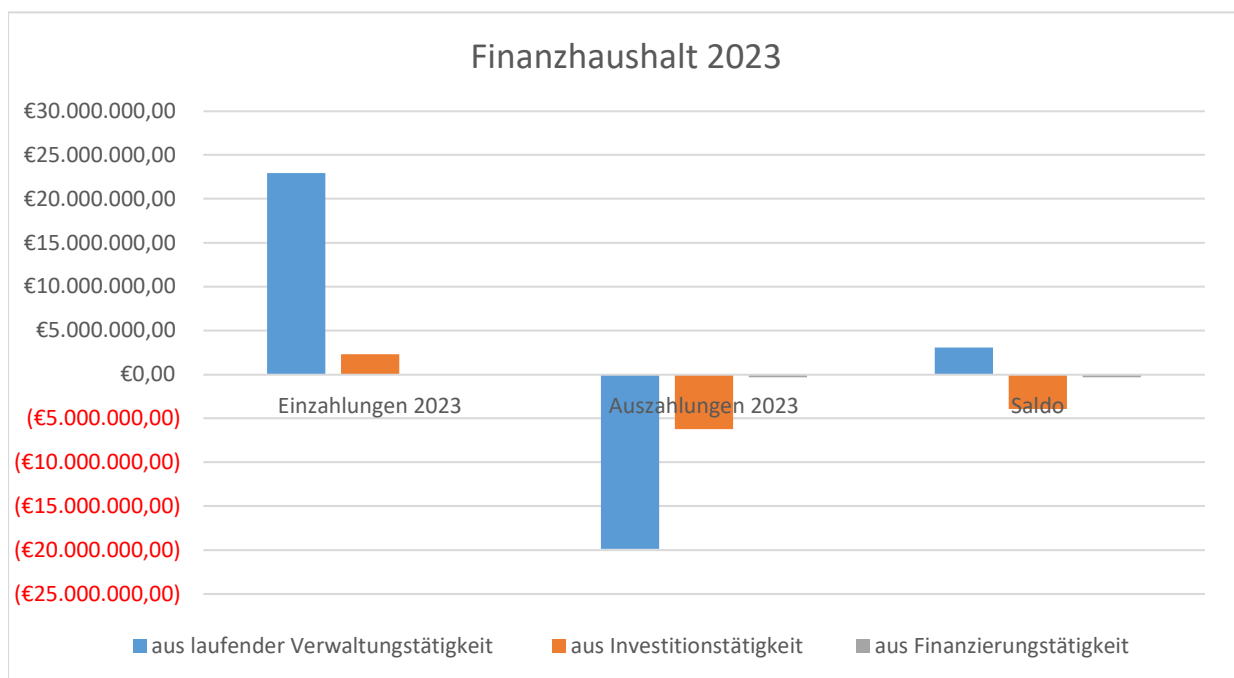
Das Sonderergebnis schließt mit einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -454,08 € ab. Dieser ist mit Deckungsmitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses auszugleichen. Es wurde lediglich der außerplanmäßige Verkauf eines gebrauchten Fahrzeugs (Verkaufserlös sowie Abschreibung) im Sonderergebnis abgebildet.

3.2 Finanzrechnung mit Planabweichungen

Der Gesamtfinanzaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in die drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Für den Jahresabschluss 2023 ergibt sich nachfolgende Änderung der Finanzmittel:

	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.924.974,97 €	-19.878.768,57 €	3.046.206,40 €
aus Investitionstätigkeit	2.290.268,29 €	-6.218.875,93 €	-3.928.607,64 €
aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	-309.484,98 €	-309.484,98 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes			-1.191.886,22 €
Nachrichtlich: Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	7.436.149,25 €	-10.689.682,85 €	-3.253.533,60 €



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stimmen weitgehend überein mit den Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung und wurden bereits dort ausführlich erläutert.

Nachfolgend werden nun noch die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit näher beschrieben.

3.2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.869.439,00	1.897.438,74	-1.972.000,26
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Bund</i>	145.300,00	0,00	-145.300,00
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	3.614.139,00	1.838.721,91	-1.775.417,09
	<i>Davon Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00
	<i>Davon Investitionszuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen</i>	0,00	500,00	500,00
	<i>Davon Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	10.000,00	8.216,83	1.783,17
	<i>Davon von übrigen Bereichen</i>	50.000,00	50.000,00	0,00

	Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach
---	---

19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	399.100,00	335.089,36	-64.010,64
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	329.800,00	16.252,73	-313.547,27
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.770,00	41.487,46	34.717,46
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605.109,00	2.290.268,29	-2.314.840,71

Die Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen liegen mit -1,775 Mio. € deutlich unter dem Planansatz. Dies liegt daran, dass die geplanten Zuwendungen für mehrere größere Maßnahmen noch nicht bzw. nicht in voller Höhe abgerechnet werden konnten: Rathausanierung (-rd. 959 T€), Fuß- und Radweg Unterentersbach (- 290 T€), Platzgestaltung bei der Wallfahrtskirche (-165 T€), Sicherung Bahnübergänge (-rd. 143 T€). Im Gegenzug sind durch die Abrechnung des Rundofens überplanmäßige Zuwendungen in Höhe von ca. 77 T€ eingegangen.

Die Abrechnung von geplanten Abwasser- und Erschließungsbeiträgen konnten im Jahr 2023 nicht alle wie geplant durchgeführt werden (-64T€). Ebenso verhält es sich mit dem Eingang von Kaufpreisen aus Verkaufsvorgängen, da sich die Fälligkeit wegen fehlender Voraussetzungen verzögert hat.

Im Zuge der Abrechnung der Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig-/Harmersbachtal 2022 im Jahr 2023 kam es zu einer Reduzierung der Beteiligung in Höhe von 28.904,61 €. Die Abrechnung der Kapitalumlage 2022 an die Verwaltungsgemeinschaft ergab im Jahr 2023 eine Reduzierung in Höhe von 12.582,85 €.

3.2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.259.000,00	-791.935,39	467.064,61
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.142.340,00	-4.748.913,47	2.393.426,53
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	-1.135.900,00	-552.022,80	583.877,20
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-200,00	-200,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.287.635,00	-61.019,02	1.226.615,98
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-64.785,25	-64.785,25
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.824.875,00	-6.218.875,93	4.605.999,07

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind deutlich unter dem Planansatz geblieben. So konnte ein Grunderwerb nicht wie geplant umgesetzt werden bzw. Maßnahmen wegen Lieferschwierigkeiten und Bauverzögerungen nicht bzw. verzögert realisiert werden. Des Weiteren hat sich der Breitbandausbau verzögert.

Darstellung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung in 2023:

Produkt/ KSt.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen 2023 €	Einzahlungen 2023 €
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
711110001100		Erstausstattung Möblierung Stadtrat	37.119,27	
711250302100		Selbstfahrender Mäher	48.500,00	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur				
712600101100		Mannschaftstransportwagen Abt. UE	55.757,08	
712600101100		Gerätewagen Transport	64.007,72	
721100502101		Anschaffungen Schulzentrum RvB über MEP	77.095,73	
742400101600		Neubau Holzbrücke Freibad	109.119,90	
751100901410		Neubau Rathaus im Rahmen Stadtsanie-	2.801.298,26	1.417.349,00
751100902615		Platz Wallfahrtskirche	101.344,53	
752200123300, 752200125300		Grunderwerb mehrere Gebäude/ Objekte	1.050.000,00	
753800001616		Baukostenzuschüsse Kanalisation Hippersbach/ Roth	297.108,24	297.108,24
754100101300		Grunderwerb Infrastrukturgrundstücke	59.435,81	
754100101617		Sicherung Bahnübergänge	184.508,02	184.000,00
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
761200001000		Ordentliche Darlehens-tilgungen	154.454,18	

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2023 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen. Von dieser Ermächtigung wurde keinen Gebrauch gemacht.

Kassenkredite waren keine erforderlich.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An ordentlichen Kredittilgungen wurden im Jahr 2023 insgesamt 309.484,98 € ins Soll gestellt, diese Auszahlungen waren auch in der Gesamtf finanzrechnung zu verzeichnen. Der Schuldenstand hat sich von 4.413.059,10 € auf 4.103.574,12 € zum Jahresende 2023 verringert.

3.2.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Hier werden durchlaufende Gelder wie z.B. Festgeldanlagen, Kautionen, Amtshilfeersuchen, Irrläufer gebucht. Diese Zahlungsbewegungen haben keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gemeindehaushalts sondern lediglich auf den Zahlungsmittelendbestand.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.436.149,25 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	<u>10.689.682,85 €</u>
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.253.533,60 €

Die Festgeldanlagen bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von 6,25 Mio. € zuzüglich einer Ansparsumme auf zwei Bausparverträge in Höhe von 595.256,57 €.

3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Anfangsbestand Zahlungsmittel zum 01.01.2023	11.291.297,19 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2023	-4.445.419,82 €
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2023	6.845.877,37 €
Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	365.781,08 €

3.3 Wirtschaftliche Lage

Das Haushaltsjahr 2023 konnte mit einem Gesamtergebnis von rund 23,9 Mio. € abgeschlossen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 mussten wir noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 181.855 € ausgehen. Durch überplanmäßige Erträge und eine deutliche Reduzierung der Ausgaben konnte demgegenüber ein positives Gesamtergebnis von rund 1,197 Mio. € erzielt werden. Zusammen mit einem Sonderergebnis von -454,08 € beträgt der Gesamtüberschuss 1,196 Mio. € kann den Rücklagen zugeführt werden. Dies erleichtert den Haushaltsausgleich in zukünftigen Jahren.

Damit konnte auch der Jahresabschluss 2023 wie in den Vorjahren 2021 und 2022 ein positives Gesamtergebnis gegenüber der ursprünglichen Planung ausweisen. Es fällt jedoch deutlich geringer aus als noch im Vorjahr (Minus 3,54 Mio €). Das Rechnungsergebnis zeigt die Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den Gewerbesteuererträgen. Konnten in 2022 noch 6,477 Mio. € Gewerbesteuererträge verbucht werden, so waren es in 2023 nur noch 3,733 Mio. € (Minus 2,744 Mio. €).

Sparsaßnahmen bei Unterhaltungsaufwendungen stehen stetig steigenden Kostenentwicklungen bei den Personalaufwendungen und Sachausgaben wegen der geopolitisch verursachten hohen Inflation und hohen Tarifabschlüssen gegenüber. Daher kommt der Rücklage von 8,754 Mio. € eine immer größere Bedeutung zu, um damit auch zukünftige Haushalte bei stagnierenden bzw. zurückgehenden Einnahmen ausgleichen zu können.

Bei weiter stark ansteigenden Sozialausgaben und Baukosten wird unsere finanzielle Leistungsfähigkeit sehr bald an ihre Grenzen stoßen. Der Bund und das Land müssen ausreichende Finanzmittel für übertragene Aufgaben zur Verfügung stellen. Ansonsten nützen auch alle Sparsaßnahmen nichts mehr. Das wird dazu führen, neben einer Aufgabenkritik insbesondere die freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Auch deutliche Steuer- und Gebührenerhöhungen müssen ernsthaft in Erwägung gezogen werden.

Zell am Harmersbach, den 20. Oktober 2025



Günter Pfundstein
Bürgermeister



Thomas Seeger
Kämmerer



4. Bilanz

4.1 Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	Bilanz 31.12.2022	Bilanz 31.12.2023
1. Vermögen	90.232.807,77 €	92.054.563,05 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	111.499,86 €	127.156,38 €
1. 2 Sachvermögen	71.777.668,17 €	74.982.475,70 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Recht	8.649.530,03 €	8.725.893,81 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	25.825.896,60 €	26.005.275,42 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.310.566,11 €	28.947.654,65 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	104.026,00 €	105.857,27 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz.	1.166.324,93 €	1.144.645,96 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	919.216,11 €	1.083.821,52 €
1.2.8 Vorräte	8.323,74 €	6.991,23 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.793.784,65 €	8.962.335,84 €
1.3 Finanzvermögen	18.343.639,74 €	16.944.930,97 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen	2.701.322,82 €	2.696.105,75 €
1.3.3 Sondervermögen	750.000,00 €	750.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	31.250,00 €	31.250,00 €
1.3.5 Wertpapiere	2.583.558,09 €	5.874.293,24 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	798.804,73 €	486.905,19 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	187.406,91 €	260.499,42 €
1.3.8 Liquide Mittel	11.291.297,19 €	6.845.877,37 €
2. Abgrenzungsposten	1.110.081,36 €	1.155.471,00 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	503.866,00 €	499.085,15 €
2.2 SoPo für geleistete Investiv-Zuschüsse	606.215,36 €	656.385,85 €
BILANZSUMME AKTIVA	91.342.889,13 €	93.210.034,05 €

Passivseite	Bilanz 31.12.2022	Bilanz 31.12.2023
1. Eigenkapital	-61.744.512,41 €	-62.940.935,60 €
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-54.186.382,70 €	-54.186.382,70 €
1.1.1 Basiskapital	-54.186.382,70 €	-54.186.382,70 €
1.2 Rücklagen	-7.558.129,71 €	-8.754.552,90 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse ordentliches Ergebnis	-6.474.480,74 €	-7.671.358,01 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse Sonderergebnis	-1.083.648,97 €	-1.083.194,89 €
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	-22.749.468,07 €	-24.020.846,74 €
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-12.608.464,08 €	-12.550.500,35 €
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-9.038.611,98 €	-8.942.453,75 €
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	-1.102.392,01 €	-2.527.892,64 €
3. Rückstellungen	-439.732,51 €	-386.661,02 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-330.756,00 €	-258.260,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-40.139,00 €	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	-68.837,51 €	-128.401,02 €
4. Verbindlichkeiten	-5.288.444,88 €	-4.746.582,79 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.413.059,10 €	-4.103.574,12 €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-525.593,29 €	-212.614,42 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-20.462,20 €	-59.593,92 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-329.330,29 €	-370.800,33 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.120.731,26 €	-1.115.007,90 €
BILANZSUMME P A S S I V A	-91.342.889,13 €	-93.210.034,05 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Bürgschaften 169.871,63 €

Zum 31.12.2023 bestand eine gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe für Wohnungsbaudarlehen (1/3 aus 509.614,90 € per 31.12.2023 = 169.871,63 €).

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 €

Zum 31.12.2023 bestanden keine nicht zu bilanzierenden Gewährleistungsverträge.

Wesentliche eingegangene Verpflichtungen 649.066 €

Zum 31.12.2023 bestanden folgende nicht bilanzierte eingegangene Verpflichtungen:

Kaufvertrag unbebautes Grundstück 22.620,00 €

Patronatserklärung Breitband Ortenau GmbH&Co.KG 626.446,00 €

Der Kaufvertrag wurde im Jahr 2021 beurkundet; die Wirksamkeit sowie die Zahlungsverpflichtungen wurden jedoch in Abhängigkeit zur Rechtskraft eines Bebauungsplanes vereinbart. Die Fälligkeitsvoraussetzung lag in 2023 nicht vor.

Patronatserklärung gegenüber der Breitband Ortenau GmbH & Co KG zum Erbringen des geforderten Eigenanteils beim Ausbau der Weißen- und Grauen Flecken in Teilen der Kernstadt und in den Ortsteilen Unterharmersbach, Unter- und Oberentersbach in Höhe von maximal 626.446,00 €

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 1.216.000 €

Im Haushaltsplan 2023 waren insgesamt 1.216.000 € Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre für die Sanierung der Dorfstraße (616 T€) und für Hochwasserschutzmaßnahmen am Harmersbach (600 T€) eingeplant. Beide Aufträge wurden im Jahr 2023 vergeben.

Ermächtigungsüberträge 691.934,00 €

Objektart	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
KS	11240255	OV Unterentersbach	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185,00
KS	12600101	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108,00
KS	21200202	SBBZ - Stadtbudget	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.380,00
KS	28100403	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	565,00
KS	36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	342,00
OR	751100901410	SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	430.000,00
OR	754100101628	Mühlweg Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	254.354,00

691.934,00

4.2 Erläuterungen zur Bilanz

4.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 zugrunde gelegten und im Sinne der Stetigkeit der Bewertung (§43 Abs. 1 Nr.5 GemHVO) weiterhin gültigen Bewertungsgrundsätze können in detaillierter Form der Bewertungsrichtlinie der Stadt Zell am Harmersbach vom 23. Oktober 2023 entnommen werden, die rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist.

Neben speziellen Regelungen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden insbesondere folgende Grundsätze der Bewertung angewandt:

Die Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen (§ 91 Abs. 4 GemO und § 62 Abs.1 S.1 GemHVO. Hierzu zählen nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen.

Bei der Haushaltswirtschaft sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten (§ 77 Abs.3 GemO).

Neben diesem Grundprinzip müssen auch die weiteren allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden.

- Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit:

Es muss sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand handeln, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

- Grundsatz der Bilanzierungsidentität:

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

- Grundsatz der Einzelbewertung:

Die Vermögensgegenstände, eventuelle Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung:

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung vorgenommen werden. (§ 43 Abs.1 Nr. 3 GemHVO)

- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit:

Die auf einen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen auch für künftige Abschlüsse beibehalten werden. (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige, lineare Abschreibungen reduziert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauer bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

Es gab bei der Bewirtschaftung im Haushalt 2023 keine Abweichungen von den getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

4.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

		31.12.2022 €	31.12.2023 €
1.	Vermögen	90.232.807,77	92.054.563,05

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.499,86	127.156,38
------------	--	-------------------	-------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.499,86	127.156,38
210000	Lizenzen	20.740,03	22.422,11
250000	DV-Software	6.641,98	29.753,01
310000	Ähnliche Rechte	84.117,85	74.981,26
810000	Sonst. immatr. Verm.	0,00	0,00

Im Jahr 2023 wurden Lizenzen im EDV-Bereich sowie im Zusammenhang mit dem neuen Kassensystem im Freibad erworben.

Als Abgänge wurden die ordentlichen Abschreibungen verbucht.

1.2	Sachvermögen	71.777.668,17	74.982.475,70
------------	---------------------	----------------------	----------------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.649.530,03	8.725.893,81
1110000	Grund u. Boden bei Grünflächen	825.621,99	827.671,55
1120000	Aufwuchs/ Aufbauten bei Grünflächen	18.038,46	91.818,78
1210000	Ackerland	53.757,25	78.245,79
1310000	Grund u. Boden bei Wald/ Forsten	1.580.716,43	1.580.738,53
1320000	Aufwuchs bei Wald/ Forsten	4.927.749,41	4.927.819,11
1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.243.646,49	1.219.600,05

Dier Zugang beim Aufwuchs /Aufbauten bei Grünflächen steht im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Anlage „Kapellengarten“. Darüber hinaus wurden landwirtschaftlich nutzbaren Flächen im Bereich Keramikareal sowie ein Miteigentumsanteil von 1/4 im Gewann Groß Hitzenfeld erworben – die Stadt Zell war zuvor bereits Miteigentümer zu 1/4 an diesem Grundstück.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.825.896,60	26.005.275,42
2110000	Grund u. Boden bei Wohnbauten	565.266,63	565.266,63
2120000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	764.716,79	712.615,48
2210000	Grund u. Boden bei sozialen Einrichtungen	525.379,78	525.379,78
2220000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.974.480,26	2.835.570,04
2310000	Grund u. Boden mit Schulen	351.126,16	351.126,16
2320000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.903.047,85	6.632.902,87
2410000	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Sportanlagen	529.633,12	686.870,56
2420000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Sportanlagen	12.453.896,75	12.259.099,36
2910000	Grund u. Boden sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	236.384,89	849.319,86
2920000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	539.964,37	587.124,68

Der Zugang von 157.237,44 € bei Grund und Boden bei Kultur-, Sport und Freizeitanlagen steht im Zusammenhang mit dem Erwerb des Anwesens „Kirchstraße 14b“, das zukünftig als Jugendtreff genutzt werden soll.

Neben den Anlagenabgängen und Abschreibungen sind bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unter anderem der Erwerb des Gebäudes „Kirchstraße 14 b“, zahlreiche Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen und Sanierungen im städtischen Freibad zu verzeichnen.

Der Zugang beim Grund und Boden sowie bei den Gebäuden bei den sonstigen Gebäuden steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Anwesens Hauptstraße 2b“.

Die Anlagenabgänge umfassen ansonsten allgemein die ordentlichen Abschreibungen der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Grundstücksaufbauten; die Werte von Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Infrastrukturvermögen	29.310.566,11	28.947.654,65
3110000	Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	2.406.505,16	2.512.922,66
3210000	Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	1.468.324,48	1.547.915,32
3410000	Abwasseranlagen	8.606.695,87	8.577.878,82
3510000	Straßen, Wege, Plätze	15.415.099,66	14.948.684,64
3610200	Leitungsnetze	777.123,69	743.123,55
3710000	Wasserbauliche Anlagen	83.135,46	81.372,87
3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	512.738,08	497.344,09
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.943,71	38.412,70

Neben kleineren Grunderwerben konnte die Stadt auch die Straßengrundstücke bei der Wallfahrtskirche erwerben. Hier lag die öffentliche Straße bislang auf fremden Grund und Boden. Die Fußgängerbrücke im Freibad wurde im Jahr 2023 komplett neu gebaut. Im Jahr 2023 erfolgte die Abrechnung des Kanalanschlusses Hippersbach/Roth sowie die Fertigstellung des Radwegs Unterentersbach-Biberach und die Sicherung von drei Bahnübergängen.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen des Infrastrukturvermögens.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	104.026,00	104.026,00
5110000	Kunstgegenstände	96.850,54	96.850,54
5510000	Baudenkmäler	7.174,46	9.005,73
5910000	Sonstige Kulturdenkmäler	1,00	1,00

Im Jahr 2023 hat die Stadt die Schenkung eines „Bildstöckle“ zur Aufstellung im Ortsteil Unterharmersbach erhalten.

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben. Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Baudenkmäler.

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.166.324,93	1.144.645,96
6110000	Fahrzeuge	1.079.512,82	1.035.946,41
6210000	Maschinen	63.468,77	79.875,76
6310000	Technische Anlagen	23.343,34	28.823,79

Als Zugänge waren hier im Jahr 2023 folgende Fahrzeuge verbucht:

Ein Kommunalschlepper sowie ein Renault Kangoo, ein VW Crafter Doppelkabine, ein selbstfahrender Mäher und ein E-Bike Lastenfahrrad für den städtischen Betriebshof. Für das Freibad wurden zwei Beckenreinigungsgeräte sowie für die EDV-Anlage des Rathauses eine Datenspeicheranlage erworben.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen sowie den Verkauf eines Fahrzeugs im Betriebshof.

1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	919.216,11	1.083.821,52
7210000	Betriebs.u.GA	919.216,11	1.083.821,52

Im Jahr 2023 wurden im wesentliche verschiedene Ausstattungsgegenstände für den Neubau des Rathauses erworben. Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.8 Vorräte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Vorräte	8.323,74 €	6.991,23 €
8910000	Sonstige Vorräte	8.323,74 €	6.991,23 €

Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes sind in der Bilanz lediglich die Betriebsstoffe für den Katastrophenschutz ausgewiesen.

1.2.9 Anlagen im Bau

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Anlagen im Bau	5.793.784,65	8.962.335,84
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.517.238,41	8.309.163,56
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	161.943,70	476.109,08
9613000	Anlagen im Bau – sonst. Baumaßnahmen	114.602,54	177.063,20

Alle zum 01.01.2020 bestehenden Anlagen im Bau wurden in der Eröffnungsbilanz als sonstige Baumaßnahmen dargestellt. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Hinzu kommen die im Laufe des Jahres neu begonnenen Anlagen im Bau.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

		31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Rathaus Zell	5.372.210,81	8.173.509,07
	Neubau Kindergarten Unterharmersbach	0,00	29.750,00
	Ausstattung MTW für die Feuerwehr	0,00	55.757,08
	Gerätewagen-Transport für die Feuerwehr	0,00	64.007,72
	Nebenkosten Grundstückserwerbe	65.027,66	2.821,63
	Trampolin Spielplatz Stadtpark	4.664,03	5.622,21
	Stehwippe Spielplatz Stadtpark	1.890,41	1.890,41
	Schaukel Spielplatz Gehrmatt	4.580,57	4.580,57
	Schaukel Spielplatz Stadtpark	4.580,58	8.664,03
	Zentralspielgerät Spielplatz Stadtpark	0,00	3.920,11
	Balancierbalken Spielplatz SBBZ	793,24	793,24
	Basketballanlage Spielplatz Stadtpark	2.350,31	2.350,31

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

	Matschanlage Kiga Sternschnuppe	0,00	11.536,60
	Matschanlage Spielplatz im Freibad	0,00	4.562,76
	Rutschbahn Kiga Sternschnuppe	0,00	2.465,44
	Modernisierung Sirenen Gemeindegebiet	940,10	940,10
	Kanalisation Buchenwaldstraße	128,00	31.705,27
	Investive Sanierung Dorfstraße UE	62.776,91	143.782,10
	Fuß- und Radweg Birach	0,00	39.956,64
	Investive Sanierung Kapellenstraße	99.038,79	118.708,54
	Sanierung Mühlweg	0,00	45.645,84
	Brücke beim Schwarz Weber	0,00	17.621,52
	Hochwasserschutzkonzeption	0,00	48.409,20
	Kanalisation Bereich Stöcken	0,00	22.000,00
	Wasserbau Dorfbach UE	0,00	8.279,97
	Rathaus (AIB Altdatenübernahme)	107.654,76	107.654,76
	Außenanlage Stadtpark	1.287,55	1.287,55
	Verschiedene Sitzbankgruppen	5.660,23	3.983,04
	Erstausrüstung Möblierung Rathaus	0,00	130,13

1.3	Finanzvermögen	18.343.639,74	16.944.930,97
------------	-----------------------	----------------------	----------------------

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies ist bei der Stadt Zell nicht der Fall.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

1.3.2 Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Folgende Beteiligungen hält die Stadt Zell:

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
11130000	Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	2.701.322,82	2.696.105,75
	Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft für AZV	933.948,49	928.531,42
	Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft	557.165,67	557.165,67
	Beteiligung Badenova AG& Co.KG (Kommanditanteile)	1.147.070,00	1.147.070,00
	Beteiligung Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH	29.443,38	29.443,38
	Beteiligung Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	16.100,00	16.100,00
	Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	8.039,00	8.039,00
	Beteiligung Zweckverband 4 IT	6.339,63	6.339,63
	Beteiligung Arbeitsfördergesellschaft Ortenau	1.260,00	1.260,00
	Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.300,00	1.500,00
	Beteiligung Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau	400,00	400,00
	Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden AG&Co.KG	255,65	255,65
	Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden	1,00	1,00

Eine Rückzahlung in Höhe von 5.417,07 € erfolgte bezüglich der Beteiligung am Abwasserzweckverband Kinzig-/Harmersbachtal. Des Weiteren ergab sich eine geringfügige Änderung bei der Beteiligung am BGV.

1.3.3 Sondervermögen

Das Sondervermögen der Stadt Zell umfasst eine Stammkapitaleinlage beim Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Sondervermögen	750.000,00	750.000,00
12110000	Sondervermögen	750.000,00	750.000,00

Die Stammkapitaleinlage beträgt zum 31.12.2023 unverändert 750.000 €.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören ebenfalls zu den Ausleihungen. Unter dieser Bilanzposition sind folgende Werte bilanziert:

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Ausleihungen	31.250,00	31.250,00
13182101	Beteiligung Waldservice Ortenau eG	5.000,00	5.000,00
13172101	Beteiligung Volksbank Lahr eG	1.250,00	1.250,00
13152101	Darlehen Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	25.000,00	25.000,00

Die Ausleihungen bestehen in unveränderter Höhe.

1.3.5 Wertpapiere

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Wertpapiere	2.583.558,09	5.874.293,24
1492700*	Festgeldanlagen	2.565.017,40	5.845.256,57
1492*	Mietkautionen	18.540,69	29.036,67

Zum 31.12.2023 bestanden Festgeldanlagen in Höhe von 5.250.000,00 € sowie die Ansparsummen auf zwei Bausparverträge in Höhe von 595.256,57 €. Daneben bestanden zum Bilanzstichtag verschiedene Mietkautionen mit einem Gesamtwert in Höhe von 29.036,67 €.

1.3.6 Öfftl.-rechtl. Forderungen, F. aus Transferleistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Öfftl.-rechtl. Forderungen, F. aus Transferleistungen	798.804,73	486.905,19
15110000	Forderungen aus ö-r. Dienstleistungen	315.548,03	215.306,49
15110010	Einzelwertberichtigungskorrektur ö-r. Forderungen	-2.980,25	-2.980,25
15110080	§ 28 KAG-Forderungen	211.946,34	211.946,34
15110090	Umzugliedernde ö-r. Forderungen	-178.081,26	-192.654,03
15191010	Einzelwertberichtigungen ö-r. Forderungen	-48,79	-4,00
15210000	Steuerforderungen	551.045,48	315.799,75
15210010	Einzelwertberichtigungskorrektur Steuerforderungen	-2.215,65	-2.215,65
15210090	Umzugliedernde Steuerforderungen	45,60	11,60
15291010	Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-148.816,60	-154.187,10
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	1.666,20
15910000	Abstimmkonto übrige ö-r. Forderungen (antizipative Rechnungsabgrenzung u.a.)	50.996,48	55.188,19
15913210	Übrige ö-r. Forderungen	0,00	0,00
15913210	Übrige ö-r. Forderungen, Bußgelder	81,00	0,00
15913500	Abstimmkonto Nebenforderungen	1.284,35	3.027,65

Die entstandenen öffentlich-rechtlichen Forderungen am Jahresende 2023 resultierten aus den Gebührenfestsetzungen sowie der Erhebung von Steuern und Beiträgen wie bspw. der Friedhofsgebührenfestsetzung, Abwassergebührenabrechnung, der Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuer sowie der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese Bilanzpositionen um ca. 300.000 € vermindert.

Seit der Eröffnungsbilanz werden auch die gem. § 28 KAG gestundeten Beiträge für landwirtschaftlich genutzte Flächen erfasst und als Forderungen ausgewiesen, die dann umzugliedern sind und solange nicht erhoben werden, bis der Stundungsgrund wegfällt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Privatrechtliche Forderungen	187.406,91	260.499,42
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.054,02	228.757,55
16110010	Einzelwertberichtigungskorrektur privatrechtliche Forderungen	-557,15	-557,15
16110090	Umzugliedernde privatrechtliche Forderungen	4.603,09	2.817,77
16191010	Einzelwertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-4,00	-4,00
16810000	Vorsteuer	0,00	0,00
16811010	Noch nicht abzugsfähige Vorsteuer	2.398,17	6.215,89
16910000	Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	13.127,33	20.443,62
16910050	Forderungen aus Umgliederung	33.584,51	2.127,52
16910090	Umzugliedernde übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
16912442	Kostenbeteiligung Land L94	0,00	0,00
16912800	Übrige privatrechtliche Forderungen	129,07	51,24
16912868	Übr.priv.Ford.Vers	0,00	0,00
16913500	Abstimmkonto privatrechtliche Nebenforderungen	63,87	638,98

Bei den privatrechtlichen Forderungen der Stadt Zell zum 31.12.2023 handelt es sich um noch nicht beglichene Mieten, Pachten und andere in Anspruch genommene Dienstleistungen der Stadt Zell sowie Forderungen aus Mängelleistungen bei Baumaßnahmen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Liquide Mittel	11.291.297,19	6.981.127,08
17110100	Sparkasse	6.283.122,35	433.290,79
17110140	Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
17111100	Sparkasse Tagesgeld	0,00	6.000.000,00
17110200	Volksbank	4.775.357,82	296.528,29
17111400	Volkswagenbank Tagesgeld	250.000,00	250.000,00
17310101- 17310108	Verschiedene Zahlstellen	1.100,00	1.308,00
17913000	./. Liquide Mittel Sonderkasse Eigenbetrieb Wasserversorgung	-18.282,98	-135.249,71

2	Abgrenzungsposten	1.110.081,36	1.155.471,00
----------	--------------------------	---------------------	---------------------

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben, die wirtschaftlich zukünftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Sie sind mit ihrem ermittelten Abgrenzungswert anzusetzen.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	503.866,00	599.085,15
18010000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.002,44	10.646,42
18012800	Rechnungsabgrenzung Personalkosten	33.928,51	25.515,67
18015530	Rechnungsabgrenzung Erbbaupacht	468.935,05	462.923,06

Zu den ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören die Beamtenbezüge des Monats Januar 2024, die zum Ende des Jahres 2023 ausbezahlt wurden. Daneben bestehen Rechnungsabgrenzungsposten für eine bereits bezahlte Grundstückspacht (Erbbaupacht), deren Zurechnung sich auf die vertraglich festgelegten Nutzungsjahre verteilt.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter diese Bilanzposition fallen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Investitionsförderungsmaßnahmen - § 61 Nr. 22 GemHVO).

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	606.215,36	656.385,85
18031000	Investitionszuschüsse an das Land	376.389,68	366.221,27
18035000	Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen/ Beteiligungen	37.384,86	41.343,12
18037000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	65.719,28	107.503,42
18038000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	126.721,54	141.318,04

Zu diesen Investitionsförderungsmaßnahmen gehörten im Jahr 2023 insbesondere die Förderung von Breitbandprojekten der Breitband Ortenau GmbH&Co.KG für den Breitbandausbau im Außenbereich. Daneben wurden Zuschüsse für Löschwasserbehälter in Unterharmersbach und für den Neubau des evangelischen Gemeindezentrums gewährt.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Investitionszuschüsse, die sich an den Nutzungsdauern der bezuschussten Investitionen orientieren.

4.2.4 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

		31.12.2022 €	31.12.2023 €
1.	Eigenkapital	61.744.512,41	62.940.935,60

1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	54.186.382,70	54.186.382,70
------------	---	----------------------	----------------------

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
2011100000	Basiskapital	54.186.382,70	54.186.382,70

Das Basiskapital ist gegenüber 2022 unverändert.

1.2	Rücklagen	7.558.129,71	8.754.552,90
------------	------------------	---------------------	---------------------

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
2012010000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.474.480,74	7.671.358,01

Im dritten Rechnungsabschluss nach Umstellung auf die doppische Haushaltsführung konnte ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden und die Mittel der Ergebnismittelrücklage zugeführt werden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
2012020000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.083.648,97	1.083.194,89

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verringert sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 454,08 €.

1.3	Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
------------	--	-------------	-------------

2.	Sonderposten	22.749.468,07	24.020.846,74
-----------	---------------------	----------------------	----------------------

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Des Weiteren fallen sämtliche Anschluss- und Erschließungsbeiträge unter diese Bilanzposition. Auch die Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich der Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sind hier aufgeführt bzw. enthalten. Sonderposten sind im selben Zeitraum aufzulösen wie der damit finanzierte Vermögensgegenstand abgeschrieben wird.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse	12.608.464,08	12.550.500,35
21100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.064.822,05	3.794.430,41
21110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.845.443,17	7.050.704,75
21120000	Zuweisungen und Zuschüsse von Kommunen	268.116,40	266.772,85
21170000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	7.782,09
21180000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.430.082,46	1.430.810,25

Die Bestandsverringerungen der Zuweisungen und Zuschüsse resultieren aus den ordentlichen Auflösungen, die analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgt. Der Zuwachs bei den Zuweisungen des Landes resultiert aus der Abrechnung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierungen „Stadtkern-Nord“.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
21210000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.038.611,98	8.942.453,75
	Schmutzwasserbeiträge	1.947.396,12	2.128.683,98
	Regenwasserbeiträge	718.287,09	685.786,92
	Erschließungsbeiträge	6.291.503,07	6.046.557,15
	Ablösung Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau	81.425,70	81.425,70

Bei den Abwasser- und Erschließungsbeiträgen resultieren die Zugänge aus der Abrechnung des Anschlusses der Abwassergemeinschaft Hippersbach/Roth. Dagegen stehen die ordentlichen Auflösungen, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen.

2.3 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten umfassen insbesondere entgegengenommene Spenden für Investitionen sowie Vermögensgegenstände, die unentgeltlich erworben wurden (z. B. Schenkungen) sowie Sonderposten aus Straßenentwässerungskostenanteilen und Sonderposten für Anlagen im Bau.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Sonstige Sonderposten	1.102.392,01	2.527.892,64
21910000	Sonstige Sonderposten	599.277,95	609.577,54
21911100	Zuweisung vom Land für eine Anlage im Bau	503.114,06	1.918.315,10

Sonstige Sonderposten wurden eingenommen aus der Abrechnung der Abwassergemeinschaft Hipppersbach/Roth (28.738,74 €), einer Anzahlung eines anteiligen Erschließungsbeitrags im Gewerbegebiet Keramikareal, Teilzahlungen von Förderzusagen für auf Maßnahmen der Stadtsanierung „Stadtkern Nord“ sowie Sicherung Bahnübergängen. Dem gegenüber stehen Auflösungen aus der Abrechnung von Sonderposten im Bau (Umgliederungen) sowie reguläre Auflösungen der sonstigen Sonderposten.

3.	Rückstellungen	439.732,51	386.661,02
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Rückstellungen	439.732,51	386.661,02
28515381	Gebührenausgleichsrückstellung Regenwasser	0,00	0,00
28515382	Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzwasser	330.756,00	258.260,00
28720000	Rückstell. f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	40.139,00	0,00
28900000	Weitere Rückstellung	16.558,38	31.632,33
28902111	Sonstige Rückstellung Schulbudget Grundschule Unterharmersbach	17.091,38	4.887,15
28902115	Sonstige Rückstellung Schulbudget Ritter-von-Buß-Schulzentrum	0,00	59.352,61
28902121	Sonstige Rückstellung Schulbudget SBBZ	35.187,75	32.528,93

Hierbei handelt es sich zum einen um bestehende Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung aus Vorjahren welche in nachfolgenden Kalkulationszeiträumen ausgeglichen werden müssen.

Der im Jahr 2022 befürchtete Haftungsfall für Lohnsteuer konnte geklärt werden. Die Stadt wurde seitens des Finanzamts nicht in Haftung genommen, so dass diese Rückstellung wieder aufgelöst werden konnte.

Hinzu kamen weitere Rückstellungen für beauftragte Maßnahmen im Unterhaltungsbe-
reich, mit deren Ausführung im Jahr 2023 nicht begonnen wurde sowie eine Verpflich-
tung zur Vornahme von Sanierungsarbeiten am sogenannten Gnadenbrunnen vor der
Wallfahrtskirche aus einem Grundstücksgeschäft mit dem katholischen Wallfahrtskir-
chenfond.

Die Rückstellungen im Bereich der Schulen wurden für nicht verbrauchte Budgetmittel
getroffen, die in den Folgejahren verausgabt werden. Ab dem Jahresabschluss 2024
werden diese nichtverbrauchten Mittel entsprechend dem Prüfbericht der Gemeindeprü-
fungsanstalt Baden-Württemberg durch Ermächtigungsüberträge verbucht.

4.	Verbindlichkeiten	5.288.444,88	4.746.582,79
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
23173*	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.413.059,10	4.103.574,12

Im Jahr 2023 vorgesehene und Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € wurde
nicht benötigt. Stattdessen wurden Kredittilgungen in Höhe von 309.484,98 € getätigt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
25110000	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leis- tungen	525.593,29	212.614,42

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von der Stadt Zell zum Stichtag 31.12.2023 noch nicht bezahlt sind.

Der § 43, Abs. 4 GemHVO verpflichtet zur Periodenabgrenzung und verlangt, dass Aufwendungen und Erträge dem Rechnungsjahr zugewiesen werden, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung. Die hierdurch entstandenen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Leasing-Verträge mit jahresübergreifenden Laufzeiten, die zeitversetzte Abrechnung von Verbrauchsgebühren sowie die Zahlungsverpflichtungen an Firmen für ausgeführte Lieferungen und Leistungen, bei denen eine periodengerechte Abgrenzung getroffen werden musste.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.462,20	59.593,92

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen liegen z. B. bei Leistungen im sozialen Bereich vor. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Stadt ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023
2799*	Sonstige Verbindlichkeiten	329.330,29	370.800,33

Die sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt Zell umfassen im Wesentlichen die einbehaltenen Mietkautionen, Fundgelder sowie ungeklärte Zahlungen. Im Jahr 2023 umfassten sie darüber hinaus noch die geleistete Anzahlung auf einen vereinbarten Kaufpreis. Die Schlussrate wird erst bei Eintreten von Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt fällig.

5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.120.731,26	1.115.007,90
-----------	---	---------------------	---------------------

Hierunter fallen Einnahmen (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2022 €	31.12.2023 €
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.120.731,26	1.120.731,26
9110000	Allgemeine Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.942,23	29,91
29111261	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Zell	1.884,38	1.884,38
29111263	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Unterentersbach	264,23	264,23
29111264	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Jugendfeuerwehr	1.871,30	4.921,30
29112521	Rechnungsabgrenzung Spenden Storchenturmmuseum	6.570,69	6.785,19
29112522	Rechnungsabgrenzung Spenden Erbe Storchenturmmuseum	0,00	0,00
29113651	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Sternschnuppe	773,76	1.023,76
29113652	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Villa Regenbogen	6.119,17	4.979,99
29113653	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Kleine Wolke	3.839,87	5.685,85
29113654	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Wirbelwind	5.067,78	5.068,33
29115530	Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	1.092.397,85	1.084.364,96

Bei den allgemeinen passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind 29,91 € für einen noch nicht eingelösten Gutschein enthalten.

Die größte Position bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden die Rechnungsabgrenzungen bei Grabnutzungsgebühren. Die Erträge der im Voraus für die gesamte Ruhezeit zu bezahlenden Nutzungsrechte sind den einzelnen Ruhejahren zuzurechnen. Die Einzahlungen im ersten Jahr werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.

Des Weiteren werden Rechnungsabgrenzungen getroffen für zweckgebundene und im Haushaltsjahr des Eingangs nicht verbrauchte Spenden an die Feuerwehr, die Kindergärten oder die kommunalen Museen. Diese Spenden stehen den jeweiligen Abteilungen gemäß einem Gemeinderatsbeschluss auch über den Jahresabschluss hinaus zur Verfügung. Bei Verwendung der Mittel werden die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend der jeweiligen Verwendung (investiv bzw. konsumtiv) wieder aufgelöst.

5. Haushaltsrechnung 2023

5.1 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.292.366,47	14.341.507	12.081.195,96	2.260.311-	0	0,00	2.260.311	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.730.647,03	5.750.655	5.790.806,06	40.151	0	0,00	40.151-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940.797,55	812.020	932.789,44	120.769	0	0,00	120.769-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.352.525,85	2.523.505	2.748.419,58	224.915	0	0,00	224.915-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.615,23	993.546	1.153.444,15	159.898	0	0,00	159.898-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.690,77	460.520	503.698,68	43.179	0	0,00	43.179-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93.634,51	112.850	189.984,06	77.134	0	0,00	77.134-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.740,76	0	56.471,04	56.471	0	0,00	56.471-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	432.249,15	310.810	463.291,17	152.481	0	0,00	152.481-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	25.391.267,32	25.305.413	23.920.100,14	1.385.313-	0	0,00	1.385.313	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.965.087,34-	7.732.951-	7.729.811,50-	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.495,76-	5.726.539-	3.775.786,82-	1.950.752	444.203	0,00	1.506.549-	7.580,00-
15	-	Abschreibungen	2.524.384,99-	2.456.580-	2.678.390,99-	221.811-	0	0,00	221.811	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.717,32-	144.778-	128.127,27-	16.651	0	0,00	16.651-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.247.604,52-	7.972.285-	7.304.275,28-	668.010	0	0,00	668.010-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.461,99-	1.454.135-	1.106.831,01-	347.304	17.622	0,00	329.682-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.081.751,92-	25.487.268-	22.723.222,87-	2.764.045	461.825	0,00	2.302.220-	7.580,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.309.515,40	181.855-	1.196.877,27	1.378.732	461.825	0,00	916.907-	7.580,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	759.294,00	0	1.504,87	1.505	0	0,00	1.505-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.985,22-	0	1.958,95-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
23	=	Sonderergebnis	741.308,78	0	454,08-	454-	0	0,00	454	0,00
24	=	Gesamtergebnis	5.050.824,18	181.855-	1.196.423,19	1.378.278	461.825	0,00	916.453-	7.580,00-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.309.515,40-	0	1.196.877,27-	1.196.877-	0	0,00	1.196.877	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	741.308,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	454,08	454	0	0,00	454-	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.626.695	0,00	1.626.695-	0	0,00	1.626.695	0,00
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	1.062.000	0,00	1.062.000-	0	0,00	1.062.000	0,00

5.2 Gesamtfinanzzrechnung

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	13.995.620,67	14.341.507	12.277.093,34	2.064.414-	0	0,00	2.064.414	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.776.888,76	5.750.655	5.793.627,74	42.973	0	0,00	42.973-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.402.782,05	2.523.505	2.660.210,97	136.706	0	0,00	136.706-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.075.023,83	993.546	1.037.881,56	44.336	0	0,00	44.336-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.967,47	460.520	506.619,88	46.100	0	0,00	46.100-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.662,72	112.850	187.611,35	74.761	0	0,00	74.761-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	430.006,90	310.810	461.930,13	151.120	0	0,00	151.120-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.287.952,40	24.493.393	22.924.974,97	1.568.418-	0	0,00	1.568.418	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.968.397,73-	7.732.951-	7.720.477,66-	12.473	0	0,00	12.473-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.120,02-	5.726.539-	3.774.145,23-	1.952.394	0	0,00	1.952.394-	7.580,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.117,16-	144.778-	129.414,60-	15.363	0	0,00	15.363-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.236.505,97-	7.972.285-	7.251.399,89-	720.885	0	0,00	720.885-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.167.418,08-	1.454.135-	1.003.331,19-	450.804	0	0,00	450.804-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.586.558,96-	23.030.688-	19.878.768,57-	3.151.919	0	0,00	3.151.919-	7.580,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	5.701.393,44	1.462.705	3.046.206,40	1.583.501	0	0,00	1.583.501-	7.580,00-

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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.522.159,00	3.869.439	1.897.438,74	1.972.000-	0	0,00	1.972.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	169.964,26	399.100	335.089,36	64.011-	0	0,00	64.011	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.107.608,34	329.800	16.252,73	313.547-	0	0,00	313.547	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.084,48	6.770	41.487,46	34.717	0	0,00	34.717-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.516,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.332,24	4.605.109	2.290.268,29	2.314.841-	0	0,00	2.314.841	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.491,50-	1.259.000-	791.935,39-	467.065	0	0,00	467.065-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132.504,55-	7.142.340-	4.748.913,47-	2.393.427	0	0,00	2.393.427-	684.354,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.413,54-	1.135.900-	552.022,80-	583.877	0	0,00	583.877-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	87.616,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.521,58-	1.287.635-	61.019,02-	1.226.616	0	0,00	1.226.616-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.863,54-	0	64.785,25-	64.785-	0	0,00	64.785	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.714.410,71-	10.824.875-	6.218.875,93-	4.605.999	0	0,00	4.605.999-	684.354,00-

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
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.882.078,47-	6.219.766-	3.928.607,64-	2.291.158	0	0,00	2.291.158-	684.354,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.819.314,97	4.757.061-	882.401,24-	3.874.660	0	0,00	3.874.660-	691.934,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	328.718,51-	319.485-	309.484,98-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	671.281,49	680.515	309.484,98-	990.000-	0	0,00	990.000	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.490.596,46	4.076.546-	1.191.886,22-	2.884.660	0	0,00	2.884.660-	691.934,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	826.190,04		7.436.149,25					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.604.050,50-		10.689.682,85-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.777.860,46-		3.253.533,60-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.578.561,19		11.291.297,19					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.712.736,00		4.445.419,82-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.291.297,19		6.845.877,37					

5.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.387,76	9.654	8.462,03	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.999,11	2.990	3.051,87	62	0	0,00	62-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296,25	350	455,85	106	0	0,00	106-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.574,91	33.840	71.705,76	37.866	0	0,00	37.866-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.874,73	303.500	327.370,11	23.870	0	0,00	23.870-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256,27	550	305,92	244-	0	0,00	244	0,00
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.740,76	0	56.471,04	56.471	0	0,00	56.471-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.599,65	7.510	62.416,57	54.907	0	0,00	54.907-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.729,44	358.394	530.239,15	171.845	0	0,00	171.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.256.772,94-	2.415.623-	2.515.321,48-	99.698-	0	0,00	99.698	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.981,89-	764.490-	557.540,92-	206.949	2.205	0,00	204.744-	185,00-
15	-	Abschreibungen	135.859,04-	137.990-	159.177,94-	21.188-	0	0,00	21.188	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.492,74-	6.500-	6.310,85-	189	0	0,00	189-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.363,82-	5.440-	5.599,80-	160-	0	0,00	160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.675,00-	564.530-	418.787,85-	145.742	26.372	0,00	119.370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.312.145,43-	3.894.573-	3.662.738,84-	231.834	28.577	0,00	203.257-	185,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.849.415,99-	3.536.179-	3.132.499,69-	403.679	28.577	0,00	375.102-	185,00-

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.709.877,49	1.676.730	3.018.226,91	1.341.497	0	0,00	1.341.497-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.304.857,75-	140.500-	1.476.102,64-	1.335.603-	0	0,00	1.335.603	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.405.019,74	1.536.230	1.542.124,27	5.894	0	0,00	5.894-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.444.396,25-	1.999.949-	1.590.375,42-	409.574	28.577	0,00	380.996-	185,00-

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	427.063,70	355.404	469.686,57	114.283	0	0,00	114.283-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.812,81-	3.756.583-	3.534.839,63-	221.743	0	0,00	221.743-	185,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.749,11-	3.401.179-	3.065.153,06-	336.026	0	0,00	336.026-	185,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	1.635,25	465-	0	0,00	465	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.042.708,34	329.800	1.500,00	328.300-	0	0,00	328.300	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.708,34	331.900	3.135,25	328.765-	0	0,00	328.765	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.424,14-	200.000-	2.247,06-	197.753	0	0,00	197.753-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.399,44-	0	344,85-	345-	0	0,00	345	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.988,70-	183.200-	289.405,89-	106.206-	0	0,00	106.206	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.856,40-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.812,28-	383.200-	293.854,20-	89.346	0	0,00	89.346-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	784.896,06	51.300-	290.718,95-	239.419-	0	0,00	239.419	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.937.853,05-	3.452.479-	3.355.872,01-	96.607	0	0,00	96.607-	185,00-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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	19.759,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.866,81	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.342,57	24.600	23.605,25	995-	0	0,00	995	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.101,89	24.600	25.472,06	872	0	0,00	872-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	317.752,35-	323.803-	315.878,67-	7.924	0	0,00	7.924-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,58-	1.450-	1.074,55-	375	0	0,00	375-	0,00
15	-	Abschreibungen	869,86-	870-	953,36-	83-	0	0,00	83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.507,13-	37.830-	33.626,78-	4.203	0	0,00	4.203-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.891,92-	363.953-	351.533,36-	12.420	0	0,00	12.420-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.790,03-	339.353-	326.061,30-	13.292	0	0,00	13.292-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.759,88	49.000	55.939,06	6.939	0	0,00	6.939-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.759,88	49.000	55.939,06	6.939	0	0,00	6.939-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.030,15-	290.353-	270.122,24-	20.231	0	0,00	20.231-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,25	2.500	2.107,31	393-	0	0,00	393	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.734,25	2.500	2.107,31	393-	0	0,00	393	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.166,74-	16.750-	17.273,59-	524-	0	0,00	524	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.590,96-	31.450-	18.282,01-	13.168	2.000-	0,00	15.168-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.142,41-	1.150-	1.324,34-	174-	0	0,00	174	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.314,02-	99.050-	89.464,85-	9.585	0	0,00	9.585-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.214,13-	148.400-	126.344,79-	22.055	2.000-	0,00	24.055-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.479,88-	145.900-	124.237,48-	21.663	2.000-	0,00	23.663-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.410,16-	8.400-	6.720,83-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.410,16-	8.400-	6.720,83-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.890,04-	154.300-	130.958,31-	23.342	2.000-	0,00	25.342-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.154,41-	9.750-	10.203,07-	453-	0	0,00	453	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.029,96-	37.200-	35.543,93-	1.656	0	0,00	1.656-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,30-	27.900-	21.503,47-	6.397	0	0,00	6.397-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.439,67-	74.850-	67.250,47-	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.439,67-	74.850-	67.185,47-	7.665	0	0,00	7.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.347,82-	6.000-	11.127,93-	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.347,82-	6.000-	11.127,93-	5.128-	0	0,00	5.128	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.787,49-	80.850-	78.313,40-	2.537	0	0,00	2.537-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.677,60-	52.000-	49.131,13-	2.869	0	0,00	2.869-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.636,86-	125.800-	60.008,68-	65.791	872	0,00	64.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.611,83-	21.800-	23.602,17-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,08-	15.250-	736,65-	14.513	0	0,00	14.513-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.713,37-	214.850-	133.478,63-	81.371	872	0,00	80.499-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.713,37-	214.850-	133.478,63-	81.371	872	0,00	80.499-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.340,42	14.500	29.954,16	15.454	0	0,00	15.454-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.310,27-	10.200-	7.361,32-	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.030,15	4.300	22.592,84	18.293	0	0,00	18.293-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.683,22-	210.550-	110.885,79-	99.664	872	0,00	98.792-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.869,12	6.454	8.462,03	2.008	0	0,00	2.008-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	25.427,56	25.428	0	0,00	25.428-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.315,00	6.000	23.971,07	17.971	0	0,00	17.971-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.684,12	12.454	57.860,66	45.407	0	0,00	45.407-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	319.642,29-	332.005-	370.919,65-	38.915-	0	0,00	38.915	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.431,98-	63.200-	58.278,85-	4.921	1.856	0,00	3.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.534,75-	3.540-	4.136,44-	596-	0	0,00	596	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.900,53-	57.700-	46.023,80-	11.676	10.899	0,00	777-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.509,55-	456.445-	479.358,74-	22.914-	12.755	0,00	35.669	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	406.825,43-	443.991-	421.498,08-	22.493	12.755	0,00	9.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	209.041,60	185.500	207.350,16	21.850	0	0,00	21.850-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.826,08-	0	1.652,66-	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	207.215,52	185.500	205.697,50	20.198	0	0,00	20.198-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.609,91-	258.491-	215.800,58-	42.690	12.755	0,00	29.935-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	19.759,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	150	30,00	120-	0	0,00	120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.706,46	68.200	85.046,48	16.846	0	0,00	16.846-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256,27	550	305,92	244-	0	0,00	244	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.599,65	7.510	62.416,57	54.907	0	0,00	54.907-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.436,70	76.410	147.798,97	71.389	0	0,00	71.389-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	465.381,02-	528.755-	538.613,98-	9.859-	0	0,00	9.859	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.542,07-	65.000-	60.224,80-	4.775	299	0,00	4.476-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.356,76-	2.100-	3.357,39-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.492,74-	6.500-	6.310,85-	189	0	0,00	189-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.363,82-	5.440-	5.599,80-	160-	0	0,00	160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.492,91-	62.380-	39.581,37-	22.799	15.473	0,00	7.325-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.629,32-	670.175-	653.688,19-	16.487	15.773	0,00	714-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	467.192,62-	593.765-	505.889,22-	87.876	15.773	0,00	72.103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.504,19	156.500	150.665,50	5.835-	0	0,00	5.835	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	180.504,19	156.500	150.665,50	5.835-	0	0,00	5.835	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.688,43-	437.265-	355.223,72-	82.041	15.773	0,00	66.269-	0,00

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Recht/ Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.854,33-	139.270-	129.664,39-	9.606	0	0,00	9.606-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.854,33-	139.270-	129.664,39-	9.606	0	0,00	9.606-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.854,33-	139.270-	129.664,39-	9.606	0	0,00	9.606-	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	120.854,33-	139.270-	129.664,39-	9.606	0	0,00	9.606-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.999,11	2.990	2.999,12	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731,58	3.760	3.802,07	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730,69	8.150	6.801,19	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.883,17-	29.750-	17.186,08-	12.564	0	0,00	12.564-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.263,15-	150.940-	117.493,86-	33.446	1.260-	0,00	34.706-	185,00-
15	-	Abschreibungen	8.246,47-	7.350-	13.981,95-	6.632-	0	0,00	6.632	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.392,79-	188.040-	148.661,89-	39.378	1.260-	0,00	40.638-	185,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.662,10-	179.890-	141.860,70-	38.029	1.260-	0,00	39.289-	185,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.001,53-	35.100-	28.894,09-	6.206	0	0,00	6.206-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.001,53-	35.100-	28.894,09-	6.206	0	0,00	6.206-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.663,63-	214.990-	170.754,79-	44.235	1.260-	0,00	45.495-	185,00-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	52,75	53	0	0,00	53-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.713,28	6.400	10.170,03	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.776,45	202.200	192.640,00	9.560-	0	0,00	9.560	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.740,76	0	56.471,04	56.471	0	0,00	56.471-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.230,49	210.400	259.333,82	48.934	0	0,00	48.934-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.041.561,61-	1.114.160-	1.187.056,27-	72.896-	0	0,00	72.896	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.179,81-	223.540-	185.372,82-	38.167	2.437	0,00	35.730-	0,00
15	-	Abschreibungen	93.017,82-	99.300-	105.142,21-	5.842-	0	0,00	5.842	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.752,16-	21.500-	20.171,33-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.330.511,40-	1.458.500-	1.497.742,63-	39.243-	2.437	0,00	41.680	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.091.280,91-	1.248.100-	1.238.408,81-	9.691	2.437	0,00	7.254-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.254.231,40	1.271.230	2.574.318,03	1.303.088	0	0,00	1.303.088-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.165.529,90-	31.200-	1.343.747,96-	1.312.548-	0	0,00	1.312.548	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.088.701,50	1.240.030	1.230.570,07	9.460-	0	0,00	9.460	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.579,41-	8.070-	7.838,74-	231	2.437	0,00	2.206	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291,25	200	425,85	226	0	0,00	226-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,41	200	1.008,31	808	0	0,00	808-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,66	400	1.434,16	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.553,75-	8.650-	9.059,04-	409-	0	0,00	409	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.637,31-	21.460-	12.428,28-	9.032	0	0,00	9.032-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.079,14-	1.880-	6.680,08-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.811,54-	102.650-	37.914,06-	64.736	0	0,00	64.736-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.081,74-	134.640-	66.081,46-	68.559	0	0,00	68.559-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.694,08-	134.240-	64.647,30-	69.593	0	0,00	69.593-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.745,01-	37.400-	53.115,75-	15.716-	0	0,00	15.716	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.745,01-	37.400-	53.115,75-	15.716-	0	0,00	15.716	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.439,09-	171.640-	117.763,05-	53.877	0	0,00	53.877-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.423,64	23.480	29.365,98	5.886	0	0,00	5.886-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.423,64	23.480	29.365,98	5.886	0	0,00	5.886-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,21-	44.450-	8.833,14-	35.617	0	0,00	35.617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	101,15-	899	0	0,00	899-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.907,21-	45.450-	8.934,29-	36.516	0	0,00	36.516-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.516,43	21.970-	20.431,69	42.402	0	0,00	42.402-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.686,98-	12.200-	23.482,10-	11.282-	0	0,00	11.282	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.686,98-	12.200-	23.482,10-	11.282-	0	0,00	11.282	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,55-	34.170-	3.050,41-	31.120	0	0,00	31.120-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.423,64	23.480	29.365,98	5.886	0	0,00	5.886-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.423,64	23.480	29.365,98	5.886	0	0,00	5.886-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,21-	44.450-	8.833,14-	35.617	0	0,00	35.617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	101,15-	899	0	0,00	899-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.907,21-	45.450-	8.934,29-	36.516	0	0,00	36.516-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.516,43	21.970-	20.431,69	42.402	0	0,00	42.402-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.686,98-	12.200-	23.482,10-	11.282-	0	0,00	11.282	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.686,98-	12.200-	23.482,10-	11.282-	0	0,00	11.282	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,55-	34.170-	3.050,41-	31.120	0	0,00	31.120-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

6. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	7. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	8. Fortgeschriebener Ansatz 2023 9. EUR	10. Ergebnis 2023 EUR	11. Vergleich Ergebnis- Ansatz 13. EUR	14. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	15. Ermächti- gungs- übertragung aus 2022 EUR	16. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 17. EUR	19. Ermächti- gungs- übertragung nach 2024 EUR
			20. 1	21. 2	22. 3	23. 4	24. 5	25. 6	26. 7	27. 8
711100001100: Erwerb bew. Vermögen Steuerung										
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	3.407,54-	3.408-	0	0,00	3.408	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.407,54-	3.408-	0	0,00	3.408	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.407,54-	3.408-	0	0,00	3.408	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.407,54-	3.408-	0	0,00	3.408	0,00

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

28. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	29. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	30. Fortgesc hriebener Ansatz 2023 31. EUR	32. Ergebnis 2023 EUR	33. 34. Vergleich Ergebnis- Ansatz 35. EUR	36. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	37. Ermächti gungs- übertragung aus 2022 EUR	38. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 39. EUR	41. Ermächti gungs- übertragung nach 2024 EUR
			42. 1	43. 2	44. 3	45. 4	46. 5	47. 6	48. 7	49. 8
711110001100: Erwerb bew. Vermögen Stadtrat										
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	37.119,27-	37.119-	0	0,00	37.119	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.119,27-	37.119-	0	0,00	37.119	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.119,27-	37.119-	0	0,00	37.119	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	37.119,27-	37.119-	0	0,00	37.119	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

50. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	51. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	52. Fortgesc hriebener Ansatz 2023 53. EUR	54. Ergebnis 2023 EUR	55. Vergleich Ergebnis- Ansatz 57. EUR	58. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	59. Ermächti gungs- übertragung aus 2022 EUR	60. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 61. EUR	63. Ermächti gungs- übertragung nach 2024 EUR
			64. 1	65. 2	66. 3	67. 4	68. 5	69. 6	70. 7	71. 8
711200401100: Erwerb bew. Vermögen EDV-Anlage										
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	16.200-	13.659,27-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200-	13.659,27-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200-	13.659,27-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.200-	13.659,27-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

72. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	73. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	74. Fortgeschriebener Ansatz 2023 75. EUR	76. Ergebnis 2023 EUR	77. Vergleich Ergebnis- Ansatz 79. EUR	80. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	81. Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	82. Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 83. EUR	85. Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			86. 1	87. 2	88. 3	89. 4	90. 5	91. 6	92. 7	93. 8
711210001100: Erwerb bew. Vermögen Personalwesen										
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	9.401,36-	9.401-	0	0,00	9.401	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.856,40-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.257,76-	11.258-	0	0,00	11.258	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.257,76-	11.258-	0	0,00	11.258	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.257,76-	11.258-	0	0,00	11.258	0,00
711210701100: Erwerb bew. Vermögen BGM Mitarbeiter										
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	18.030,86-	18.031-	0	0,00	18.031	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.030,86-	18.031-	0	0,00	18.031	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.030,86-	18.031-	0	0,00	18.031	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.030,86-	18.031-	0	0,00	18.031	0,00

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

94. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	95. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	96. Fortgesc hriebener Ansatz 2023 97. EUR	98. Ergebnis 2023 EUR	99. Vergleich 100. Ergebnis- Ansatz 101. EUR	102. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	103. Ermächti gungs- übertragung aus 2022 EUR	104. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 105. EUR	107. Ermächti gungs- übertragung nach 2024 EUR
			108. 1	109. 2	110. 3	111. 4	112. 5	113. 6	114. 7	115. 8
711220001100: Erwerb bew. Vermögen Rechnungsamt/ SK										
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	1.576,82-	0	20.757,23-	20.757-	0	0,00	20.757	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,82-	0	20.757,23-	20.757-	0	0,00	20.757	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.576,82-	0	20.757,23-	20.757-	0	0,00	20.757	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.576,82-	0	20.757,23-	20.757-	0	0,00	20.757	0,00

THH1

11

1124

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

116. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	117. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	118. Fortgesc hriebener Ansatz 2023 119. EUR	120. Ergebnis 2023 EUR	121. Vergleich Ergebnis- Ansatz 122. EUR	124. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	125. Ermächti gungs- übertragung aus 2022 EUR	126. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 127. EUR	129. Ermächti gungs- übertragung nach 2024 EUR
			130. 1	131. 2	132. 3	133. 4	134. 5	135. 6	136. 7	137. 8
711240251100: Erwerb bew. Vermögen Rathaus										
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	38.471,95	0	54.735,26-	54.735-	0	0,00	54.735	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.471,95	0	54.735,26-	54.735-	0	0,00	54.735	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.471,95	0	54.735,26-	54.735-	0	0,00	54.735	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.471,95	0	54.735,26-	54.735-	0	0,00	54.735	0,00

THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

138. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	139. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	140. Fortgesc hriebener Ansatz 2023 141. EUR	142. Ergebnis 2023 EUR	143. Vergleich Ergebnis- Ansatz 144. 145. EUR	146. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	147. Ermächti gungs- übertragung aus 2022 EUR	148. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 149. 150. EUR	151. Ermächti gungs- übertragung nach 2024 EUR
			152. 1	153. 2	154. 3	155. 4	156. 5	157. 6	158. 7	159. 8
711250302100: Erwerb bew. Vermögen Betriebshof										
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	1.602,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.244,66-	58.000-	52.258,68-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.847,59-	58.000-	52.258,68-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.847,59-	58.000-	52.258,68-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.847,59-	58.000-	52.258,68-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00

160. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	161. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 174. 1	162. Fortgesc hriebener Ansatz 2023 163. EUR 175. 2	164. Ergebnis 2023 EUR 176. 3	165. Vergleich Ergebnis- Ansatz 167. EUR 177. 4	168. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR 178. 5	169. Ermächti gungs- übertragung aus 2022 EUR 179. 6	170. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 171. EUR 180. 7	173. Ermächti gungs- übertragung nach 2024 EUR 181. 8
711250401100: Erwerb Fahrzeuge Betriebshof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	1.635,25	465-	0	0,00	465	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	1.500,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100	3.135,25	3.965-	0	0,00	3.965	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.278,46-	109.000-	50.764,55-	58.235	0	0,00	58.235-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.278,46-	109.000-	50.764,55-	58.235	0	0,00	58.235-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	222.278,46-	101.900-	47.629,30-	54.271	0	0,00	54.271-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	222.278,46-	109.000-	50.764,55-	58.235	0	0,00	58.235-	0,00
711250401850: Veräußerung Fahrzeuge Betriebshof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.923,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.923,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

182. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	183. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	184. Fortgesc hriebener Ansatz 2023 185. EUR	186. Ergebnis 2023 EUR	187. Vergleich Ergebnis- Ansatz 189. EUR	190. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	191. Ermächti gungs- übertragung aus 2022 EUR	192. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 193. EUR	195. Ermächti gungs- übertragung nach 2024 EUR
			196. 1	197. 2	198. 3	199. 4	200. 5	201. 6	202. 7	203. 8
711260101100: Erwerb beweglichen Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.360,71-	0	29.271,87-	29.272-	0	0,00	29.272	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360,71-	0	29.271,87-	29.272-	0	0,00	29.272	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.360,71-	0	29.271,87-	29.272-	0	0,00	29.272	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.360,71-	0	29.271,87-	29.272-	0	0,00	29.272	0,00
711260401100: Zentr. Registratur Erw. bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.362,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.362,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.362,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.362,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

204. fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	205. Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	206. Fortgesc hriebener Ansatz 2023 207. EUR	208. Ergebnis 2023 EUR	209. Vergleich Ergebnis- Ansatz 210. 211. EUR	212. Ergänzen de Festlegungen im HH-Vollzug EUR	213. Ermächti gungs- übertragung aus 2022 EUR	214. Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis 215. 216. EUR	217. Ermächti gungs- übertragung nach 2024 EUR
			218. 1	219. 2	220. 3	221. 4	222. 5	223. 6	224. 7	225. 8
711330401300: Allgemeiner Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.039.784,51	324.800	0,00	324.800-	0	0,00	324.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.784,51	324.800	0,00	324.800-	0	0,00	324.800	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.821,21-	200.000-	2.247,06-	197.753	0	0,00	197.753-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.036,94-	0	344,85-	345-	0	0,00	345	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.858,15-	200.000-	2.591,91-	197.408	0	0,00	197.408-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.022.926,36	124.800	2.591,91-	127.392-	0	0,00	127.392	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.858,15-	200.000-	2.591,91-	197.408	0	0,00	197.408-	0,00

5.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.081.798,67	2.313.096	2.193.342,63	119.753-	0	0,00	119.753	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	937.798,44	809.030	929.737,57	120.708	0	0,00	120.708-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.352.229,60	2.523.155	2.747.963,73	224.809	0	0,00	224.809-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922.040,32	959.706	1.081.738,39	122.032	0	0,00	122.032-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.816,04	157.020	176.328,57	19.309	0	0,00	19.309-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.615,02	91.600	93.631,46	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426.132,01	303.300	382.080,90	78.781	0	0,00	78.781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.035.430,10	7.156.907	7.604.823,25	447.916	0	0,00	447.916-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.708.314,40-	5.317.328-	5.214.490,02-	102.838	0	0,00	102.838-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.513,87-	4.962.049-	3.218.245,90-	1.743.803	441.998	0,00	1.301.805-	7.395,00-
15	-	Abschreibungen	2.379.048,83-	2.318.590-	2.474.535,00-	155.945-	0	0,00	155.945	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305,02-	1.200-	1.257,90-	58-	0	0,00	58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	934.041,20-	1.024.064-	889.750,11-	134.314	0	0,00	134.314-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.786,99-	889.605-	688.043,16-	201.562	8.750-	0,00	210.312-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.323.010,31-	14.512.836-	12.486.322,09-	2.026.514	433.248	0,00	1.593.266-	7.395,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.287.580,21-	7.355.929-	4.881.498,84-	2.474.430	433.248	0,00	2.041.182-	7.395,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	459.024,63	452.924	573.827,20	120.903	0	0,00	120.903-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.864.044,37-	1.989.154-	2.115.951,47-	126.797-	0	0,00	126.797	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.405.019,74-	1.536.230-	1.542.124,27-	5.894-	0	0,00	5.894	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.692.599,95-	8.892.159-	6.423.623,11-	2.468.536	433.248	0,00	2.035.288-	7.395,00-

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	6.265.480,91	6.347.877	6.476.746,53	128.870	0	0,00	128.870-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.995.148,76-	12.194.246-	9.813.143,21-	2.381.103	0	0,00	2.381.103-	7.395,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.667,85-	5.846.369-	3.336.396,68-	2.509.972	0	0,00	2.509.972-	7.395,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.522.159,00	3.867.339	1.895.803,49	1.971.536-	0	0,00	1.971.536	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	169.964,26	399.100	335.089,36	64.011-	0	0,00	64.011	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.900,00	0	14.752,73	14.753	0	0,00	14.753-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.084,48	6.770	41.487,46	34.717	0	0,00	34.717-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.516,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.623,90	4.273.209	2.287.133,04	1.986.076-	0	0,00	1.986.076	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.067,36-	1.059.000-	789.688,33-	269.312	0	0,00	269.312-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.112.105,11-	7.142.340-	4.748.568,62-	2.393.771	0	0,00	2.393.771-	684.354,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.424,84-	952.700-	262.616,91-	690.083	0	0,00	690.083-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.434,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.521,58-	1.287.635-	61.019,02-	1.226.616	0	0,00	1.226.616-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.863,54-	0	62.928,85-	62.929-	0	0,00	62.929	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356.548,43-	10.441.675-	5.924.821,73-	4.516.853	0	0,00	4.516.853-	684.354,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.566.924,53-	6.168.466-	3.637.688,69-	2.530.777	0	0,00	2.530.777-	684.354,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.296.592,38-	12.014.835-	6.974.085,37-	5.040.750	0	0,00	5.040.750-	691.749,00-

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.115,59-	8.450-	8.477,55-	28-	0	0,00	28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,45-	4.400-	5.110,60-	711-	0	0,00	711	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	11.560,96-	13.439	0	0,00	13.439-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.216,04-	37.850-	25.149,11-	12.701	0	0,00	12.701-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.216,04-	37.850-	25.149,11-	12.701	0	0,00	12.701-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.795,49-	6.235-	20.265,48-	14.030-	0	0,00	14.030	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.795,49-	6.235-	20.265,48-	14.030-	0	0,00	14.030	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.011,53-	44.085-	45.414,59-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.670,44	10.000	10.176,31	176	0	0,00	176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.670,44	10.000	10.176,31	176	0	0,00	176-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.955,05-	100.650-	96.395,62-	4.254	0	0,00	4.254-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798,99-	8.500-	8.132,29-	368	0	0,00	368-	0,00
15	-	Abschreibungen	451,75-	450-	544,64-	95-	0	0,00	95	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.946,30-	9.060-	9.099,20-	39-	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,52-	1.950-	1.486,36-	464	0	0,00	464-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.051,61-	120.610-	115.658,11-	4.952	0	0,00	4.952-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.381,17-	110.610-	105.481,80-	5.128	0	0,00	5.128-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.711,84	3.712	0	0,00	3.712-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.389,14-	2.400-	5.615,64-	3.216-	0	0,00	3.216	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.389,14-	2.400-	1.903,80-	496	0	0,00	496-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.770,31-	113.010-	107.385,60-	5.624	0	0,00	5.624-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	700	440,00	260-	0	0,00	260	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.137,71	35.000	49.770,56	14.771	0	0,00	14.771-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.537,71	35.700	50.210,56	14.511	0	0,00	14.511-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.937,13-	33.050-	31.510,89-	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,72-	4.700-	4.072,33-	628	0	0,00	628-	0,00
15	-	Abschreibungen	216,48-	220-	216,48-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,38-	2.450-	2.389,72-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.578,71-	40.420-	38.189,42-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.959,00	4.720-	12.021,14	16.741	0	0,00	16.741-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.437,38-	3.000-	1.320,84-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.437,38-	3.000-	1.320,84-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.521,62	7.720-	10.700,30	18.420	0	0,00	18.420-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.838,50	51.000	59.423,90	8.424	0	0,00	8.424-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.838,50	51.000	59.423,90	8.424	0	0,00	8.424-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.239,36-	111.253-	105.040,34-	6.213	0	0,00	6.213-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.767,33-	31.500-	25.432,37-	6.068	0	0,00	6.068-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.885,21-	3.000-	3.868,62-	869-	0	0,00	869	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.138,34-	33.460-	41.414,96-	7.955-	0	0,00	7.955	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.030,24-	179.213-	175.756,29-	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.191,74-	128.213-	116.332,39-	11.881	0	0,00	11.881-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.906,20-	4.000-	6.994,59-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.906,20-	4.000-	6.994,59-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.097,94-	132.213-	123.326,98-	8.886	0	0,00	8.886-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.032,50	13.000	15.344,00	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.032,50	13.000	15.344,00	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.532,52-	79.650-	81.398,60-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,48-	9.200-	7.302,50-	1.898	307-	0,00	2.205-	0,00
15	-	Abschreibungen	230,38-	240-	301,65-	62-	0	0,00	62	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,22-	2.310-	1.861,55-	448	0	0,00	448-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.250,60-	91.400-	90.864,30-	536	307-	0,00	843-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.218,10-	78.400-	75.520,30-	2.880	307-	0,00	3.187-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.877,14	48.900	45.050,33	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.068,19-	1.500-	3.630,55-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.808,95	47.400	41.419,78	5.980-	0	0,00	5.980	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.409,15-	31.000-	34.100,52-	3.101-	307-	0,00	2.794	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.604,78	1.500	1.849,20	349	0	0,00	349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604,78	1.500	1.849,20	349	0	0,00	349-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.807,74-	29.700-	26.320,27-	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.807,74-	31.550-	26.320,27-	5.230	0	0,00	5.230-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.202,96-	30.050-	24.471,07-	5.579	0	0,00	5.579-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.690,70-	1.600-	4.041,63-	2.442-	0	0,00	2.442	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.690,70-	1.600-	4.041,63-	2.442-	0	0,00	2.442	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.893,66-	31.650-	28.512,70-	3.137	0	0,00	3.137-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	12.386,93	11.140	9.680,00	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.708,59	15.370	10.017,85	5.352-	0	0,00	5.352	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.946,09	15.000	20.922,09	5.922	0	0,00	5.922-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,18	4.950	4.816,66	133-	0	0,00	133	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.626,43	0	5.626,42	5.626	0	0,00	5.626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.224,22	46.460	51.063,02	4.603	0	0,00	4.603-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.025,19-	1.000-	2.801,50-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.534,68-	269.960-	195.603,94-	74.356	960-	0,00	75.316-	108,00-
15	-	Abschreibungen	103.838,85-	102.370-	103.410,45-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.494,93-	3.652-	3.152,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.894,42-	32.220-	27.120,18-	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.788,07-	409.202-	332.088,07-	77.114	960-	0,00	78.074-	108,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.563,85-	362.742-	281.025,05-	81.717	960-	0,00	82.677-	108,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.940,17-	49.000-	78.076,47-	29.076-	0	0,00	29.076	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.940,17-	49.000-	78.076,47-	29.076-	0	0,00	29.076	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.504,02-	411.742-	359.101,52-	52.640	960-	0,00	53.600-	108,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,22-	19.950-	4.611,99-	15.338	0	0,00	15.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	17,94-	0	215,34-	215-	0	0,00	215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,10-	0	21.872,34-	21.872-	0	0,00	21.872	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.309,26-	19.950-	26.699,67-	6.750-	0	0,00	6.750	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.309,26-	9.950-	26.699,67-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	635,16-	0	7.400,91-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	635,16-	0	7.400,91-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.944,42-	9.950-	34.100,58-	24.151-	0	0,00	24.151	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

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	568.347,58	810.662	550.488,51	260.173-	0	0,00	260.173	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.425,20	76.580	76.838,78	259	0	0,00	259-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.994,80	60.000	82.906,20	22.906	0	0,00	22.906-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.627,21	5.540	36.497,98	30.958	0	0,00	30.958-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,49	0	152,49	152	0	0,00	152-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753.790,61	952.782	746.883,96	205.898-	0	0,00	205.898	0,00
12	-	Personalaufwendungen	364.618,34-	430.855-	392.410,46-	38.445	0	0,00	38.445-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.329,31-	1.165.118-	882.728,10-	282.390	75.592	0,00	206.798-	0,00
15	-	Abschreibungen	350.811,80-	333.910-	368.173,62-	34.264-	0	0,00	34.264	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305,02-	1.200-	1.257,90-	58-	0	0,00	58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.463,70-	4.200-	585,58-	3.614	0	0,00	3.614-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.733,60-	88.040-	150.278,29-	62.238-	0	0,00	62.238	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.261,77-	2.023.323-	1.795.433,95-	227.889	75.592	0,00	152.297-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.471,16-	1.070.541-	1.048.549,99-	21.991	75.592	0,00	53.601	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.637,71-	100.500-	166.344,00-	65.844-	0	0,00	65.844	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.474,02-	52.337-	118.180,31-	65.843-	0	0,00	65.843	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.945,18-	1.122.878-	1.166.730,30-	43.852-	75.592	0,00	119.444	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule Unterharmersbach

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	626,54	42.796	9.439,13	33.357-	0	0,00	33.357	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.320	5.324,30	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.395,00	3.200	4.087,00	887	0	0,00	887-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,65	100	155,00	55	0	0,00	55-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.524,49	51.416	19.005,43	32.411-	0	0,00	32.411	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.022,51-	71.105-	66.816,50-	4.289	0	0,00	4.289-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.147,17-	173.370-	99.394,94-	73.975	3.140	0,00	70.835-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.148,35-	19.350-	19.821,10-	471-	0	0,00	471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,60	5.150-	6.591,30	11.741	0	0,00	11.741-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.857,43-	268.975-	179.441,24-	89.534	3.140	0,00	86.393-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.332,94-	217.559-	160.435,81-	57.123	3.140	0,00	53.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.930,74-	41.900-	58.384,59-	16.485-	0	0,00	16.485	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.930,74-	41.900-	58.384,59-	16.485-	0	0,00	16.485	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.263,68-	259.459-	218.820,40-	40.639	3.140	0,00	37.498-	0,00

21100100

Grundschule Unterharmersbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626,54	42.796	9.439,13	33.357-	0	0,00	33.357	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.324,30	5.320	5.324,30	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.395,00	3.200	4.087,00	887	0	0,00	887-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,65	100	155,00	55	0	0,00	55-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.524,49	51.416	19.005,43	32.411-	0	0,00	32.411	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.022,51-	71.105-	66.816,50-	4.289	0	0,00	4.289-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.147,17-	173.370-	99.394,94-	73.975	3.140	0,00	70.835-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.148,35-	19.350-	19.821,10-	471-	0	0,00	471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,60	5.150-	6.591,30	11.741	0	0,00	11.741-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.857,43-	268.975-	179.441,24-	89.534	3.140	0,00	86.393-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.332,94-	217.559-	160.435,81-	57.123	3.140	0,00	53.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.930,74-	41.900-	58.384,59-	16.485-	0	0,00	16.485	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.930,74-	41.900-	58.384,59-	16.485-	0	0,00	16.485	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	167.263,68-	259.459-	218.820,40-	40.639	3.140	0,00	37.498-	0,00

THH2
21
2110
211005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Ritter v. Buss Schulzentrum

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	567.721,04	767.866	541.049,38	226.817-	0	0,00	226.817	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.100,90	71.260	71.514,48	254	0	0,00	254-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.599,80	56.800	78.819,20	22.019	0	0,00	22.019-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.448,56	5.440	36.342,98	30.903	0	0,00	30.903-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,49	0	152,49	152	0	0,00	152-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	744.266,12	901.366	727.878,53	173.487-	0	0,00	173.487	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.595,83-	359.750-	325.593,96-	34.156	0	0,00	34.156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.182,14-	991.748-	783.333,16-	208.415	72.451	0,00	135.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	331.663,45-	314.560-	348.352,52-	33.793-	0	0,00	33.793	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305,02-	1.200-	1.257,90-	58-	0	0,00	58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.463,70-	4.200-	585,58-	3.614	0	0,00	3.614-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.194,20-	82.890-	156.869,59-	73.980-	0	0,00	73.980	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138.404,34-	1.754.348-	1.615.992,71-	138.355	72.451	0,00	65.904-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.138,22-	852.982-	888.114,18-	35.132-	72.451	0,00	107.584	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.706,97-	58.600-	107.959,41-	49.359-	0	0,00	49.359	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.543,28-	10.437-	59.795,72-	49.359-	0	0,00	49.359	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.681,50-	863.419-	947.909,90-	84.491-	72.451	0,00	156.942	0,00

21100500

Ritter v. Buss Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.721,04	767.866	541.049,38	226.817-	0	0,00	226.817	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	71.100,90	71.260	71.514,48	254	0	0,00	254-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.599,80	56.800	78.819,20	22.019	0	0,00	22.019-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.448,56	5.440	36.342,98	30.903	0	0,00	30.903-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,49	0	152,49	152	0	0,00	152-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	744.266,12	901.366	727.878,53	173.487-	0	0,00	173.487	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.595,83-	359.750-	325.593,96-	34.156	0	0,00	34.156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.182,14-	991.748-	783.333,16-	208.415	72.451	0,00	135.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	331.663,45-	314.560-	348.352,52-	33.793-	0	0,00	33.793	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305,02-	1.200-	1.257,90-	58-	0	0,00	58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.463,70-	4.200-	585,58-	3.614	0	0,00	3.614-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.194,20-	82.890-	156.869,59-	73.980-	0	0,00	73.980	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138.404,34-	1.754.348-	1.615.992,71-	138.355	72.451	0,00	65.904-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.138,22-	852.982-	888.114,18-	35.132-	72.451	0,00	107.584	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.706,97-	58.600-	107.959,41-	49.359-	0	0,00	49.359	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.543,28-	10.437-	59.795,72-	49.359-	0	0,00	49.359	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.681,50-	863.419-	947.909,90-	84.491-	72.451	0,00	156.942	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 SBBZ Lernen

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	133.496,00	161.904	134.216,30	27.688-	0	0,00	27.688	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.871,73	11.040	11.045,49	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,06	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.376,79	172.944	145.741,79	27.202-	0	0,00	27.202	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.212,52-	34.550-	50.917,68-	16.368-	0	0,00	16.368	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.206,29-	99.525-	57.592,07-	41.933	3.104	0,00	38.829-	6.380,00-
15	-	Abschreibungen	21.317,22-	21.080-	21.495,16-	415-	0	0,00	415	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321,30-	4.800-	469,21-	4.331	0	0,00	4.331-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.057,33-	159.955-	130.474,12-	29.481	3.104	0,00	26.377-	6.380,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.319,46	12.989	15.267,67	2.279	3.104	0,00	825	6.380,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.002,43-	11.200-	13.737,41-	2.537-	0	0,00	2.537	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.002,43-	11.200-	13.737,41-	2.537-	0	0,00	2.537	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.317,03	1.789	1.530,26	259-	3.104	0,00	3.362	6.380,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.884,17	36.000	39.460,40	3.460	0	0,00	3.460-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.884,17	36.000	39.460,40	3.460	0	0,00	3.460-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.319,57-	10.000-	6.260,54-	3.739	0	0,00	3.739-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.561,25-	49.500-	30.723,47-	18.777	0	0,00	18.777-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.880,82-	59.500-	36.984,01-	22.516	0	0,00	22.516-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.996,65-	23.500-	2.476,39	25.976	0	0,00	25.976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.862,55-	19.400-	15.409,94-	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.862,55-	19.400-	15.409,94-	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.859,20-	42.900-	12.933,55-	29.966	0	0,00	29.966-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.239,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.929,99	10.160	6.929,99	3.230-	0	0,00	3.230	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.812,64	1.300	1.718,58	419	0	0,00	419-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	400	753,02	353	0	0,00	353-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.568,09	0	2.322,30	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.834,98	11.860	11.723,89	136-	0	0,00	136	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.522,45-	8.000-	6.562,94-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.727,35-	71.670-	44.687,40-	26.983	0	0,00	26.983-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.698,62-	20.100-	22.566,25-	2.466-	0	0,00	2.466	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.985,58-	10.660-	1.822,10-	8.838	0	0,00	8.838-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,95-	1.400-	913,58-	486	0	0,00	486-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.047,95-	111.830-	76.552,27-	35.278	0	0,00	35.278-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.212,97-	99.970-	64.828,38-	35.142	0	0,00	35.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.861,07-	23.100-	22.377,21-	723	0	0,00	723-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.861,07-	23.100-	22.377,21-	723	0	0,00	723-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.074,04-	123.070-	87.205,59-	35.864	0	0,00	35.864-	0,00

25200201 Storchenturmmuseum

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	12.239,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180	0,00	180-	0	0,00	180	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.196,64	1.200	1.031,03	169-	0	0,00	169	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	513,02	513	0	0,00	513-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	444,20	0	185,08	185	0	0,00	185-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.880,10	1.380	1.729,13	349	0	0,00	349-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39,55-	0	55,29-	55-	0	0,00	55	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.270,36-	35.240-	30.604,17-	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.007,51-	4.110-	4.861,81-	752-	0	0,00	752	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.239,26-	8.160-	0,00	8.160	0	0,00	8.160-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,46-	720-	457,29-	263	0	0,00	263-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.114,14-	48.230-	35.978,56-	12.251	0	0,00	12.251-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.234,04-	46.850-	34.249,43-	12.601	0	0,00	12.601-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.001,67-	10.900-	10.092,06-	808	0	0,00	808-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.001,67-	10.900-	10.092,06-	808	0	0,00	808-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.235,71-	57.750-	44.341,49-	13.409	0	0,00	13.409-	0,00

25200202

Museum Fürstenberger Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.929,99	9.980	6.929,99	3.050-	0	0,00	3.050	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616,00	100	687,55	588	0	0,00	588-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	400	240,00	160-	0	0,00	160	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.123,89	0	2.123,89	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.954,88	10.480	9.981,43	499-	0	0,00	499	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.482,90-	8.000-	6.507,65-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.005,97-	35.100-	14.023,94-	21.076	0	0,00	21.076-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.535,71-	15.990-	17.535,71-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.545,55-	0	1.822,10-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,49-	680-	456,29-	224	0	0,00	224-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.126,62-	59.770-	40.345,69-	19.424	0	0,00	19.424-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.171,74-	49.290-	30.364,26-	18.926	0	0,00	18.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.921,80-	8.900-	11.789,35-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.921,80-	8.900-	11.789,35-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.093,54-	58.190-	42.153,61-	16.036	0	0,00	16.036-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	36.904,00-	37.286-	36.892,38-	394	0	0,00	394-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.904,00-	37.286-	36.892,38-	394	0	0,00	394-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.904,00-	37.286-	36.892,38-	394	0	0,00	394-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582,22-	0	1.322,13-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	582,22-	0	1.322,13-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.486,22-	37.286-	38.214,51-	929-	0	0,00	929	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.206,60-	2.300-	2.354,29-	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.762,90-	69.000-	57.954,26-	11.046	0	0,00	11.046-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.069,50-	71.500-	60.308,55-	11.191	0	0,00	11.191-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.069,50-	71.500-	60.308,55-	11.191	0	0,00	11.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.168,96-	800-	1.384,92-	585-	0	0,00	585	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.168,96-	800-	1.384,92-	585-	0	0,00	585	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.238,46-	72.300-	61.693,47-	10.607	0	0,00	10.607-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.955,61	43.320	50.733,57	7.414	0	0,00	7.414-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.181,57	12.600	22.793,56	10.194	0	0,00	10.194-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,41	0	462,33	462	0	0,00	462-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.434,59	61.820	73.989,46	12.169	0	0,00	12.169-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.568,54-	19.500-	19.032,48-	468	0	0,00	468-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.074,67-	188.130-	115.640,39-	72.490	8.502	0,00	63.987-	565,00-
15	-	Abschreibungen	114.419,67-	152.020-	153.900,22-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.021,02-	2.678-	5.291,40-	2.613-	0	0,00	2.613	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.929,70-	2.627-	2.936,14-	309-	0	0,00	309	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.013,60-	364.955-	296.800,63-	68.154	8.502	0,00	59.652-	565,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.579,01-	303.135-	222.811,17-	80.324	8.502	0,00	71.822-	565,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.632,71-	57.481-	83.839,41-	26.358-	0	0,00	26.358	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.632,71-	57.481-	83.839,41-	26.358-	0	0,00	26.358	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.211,72-	360.616-	306.650,58-	53.965	8.502	0,00	45.463-	565,00-

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,35-	500-	415,43-	85	0	0,00	85-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	59,00-	59-	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440,35-	500-	474,43-	26	0	0,00	26-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	440,35-	500-	474,43-	26	0	0,00	26-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.689,93-	5.600-	7.767,52-	2.168-	0	0,00	2.168	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.689,93-	5.600-	7.767,52-	2.168-	0	0,00	2.168	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.130,28-	6.100-	8.241,95-	2.142-	0	0,00	2.142	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.944,67	199.600	156.333,11	43.267-	0	0,00	43.267	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.165,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,00	0	5.049,00	5.049	0	0,00	5.049-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.873,51	199.600	161.382,11	38.218-	0	0,00	38.218	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.748,36-	237.870-	170.195,21-	67.675	0	0,00	67.675-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,25-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.457,60-	2.470-	2.483,40-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.205,96-	240.340-	172.678,86-	67.661	0	0,00	67.661-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.332,45-	40.740-	11.296,75-	29.443	0	0,00	29.443-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.017,00-	2.000-	29.185,48-	27.185-	0	0,00	27.185	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.017,00-	2.000-	29.185,48-	27.185-	0	0,00	27.185	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.349,45-	42.740-	40.482,23-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.631,56-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.638,52-	12.780-	8.987,03-	3.793	0	0,00	3.793-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,25-	230-	292,25-	62-	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.472,33-	13.410-	9.679,28-	3.731	0	0,00	3.731-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.472,33-	13.410-	9.679,28-	3.731	0	0,00	3.731-	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	9.472,33-	13.410-	9.679,28-	3.731	0	0,00	3.731-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.963,00	1.800	1.000,00	800-	0	0,00	800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,88-	3.500-	2.953,94-	546	0	0,00	546-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.880-	0,00	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,88-	6.880-	2.953,94-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.939,12	5.080-	1.953,94-	3.126	0	0,00	3.126-	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	3.663,40-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.663,40-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.939,12	5.080-	5.617,34-	537-	0	0,00	537	0,00

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.412,89	33.400	15.479,56	17.920-	0	0,00	17.920	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.412,89	33.400	15.479,56	17.920-	0	0,00	17.920	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.069,93-	128.805-	96.954,31-	31.851	0	0,00	31.851-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.250-	929,61-	11.320	0	0,00	11.320-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,57-	12.300-	966,30-	11.334	0	0,00	11.334-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.014,50-	153.355-	98.850,22-	54.505	0	0,00	54.505-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.601,61-	119.955-	83.370,66-	36.584	0	0,00	36.584-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.799,36-	1.400-	1.035,22-	365	0	0,00	365-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.799,36-	1.400-	1.035,22-	365	0	0,00	365-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.400,97-	121.355-	84.405,88-	36.949	0	0,00	36.949-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.169.720,23	1.155.302	1.254.603,05	99.301	0	0,00	99.301-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897,79	6.120	3.897,79	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.233,50	500.770	526.224,75	25.455	0	0,00	25.455-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,10	100	250,55	151	0	0,00	151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.441,27	45.000	79.270,39	34.270	0	0,00	34.270-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255,34	0	2.347,01	2.347	0	0,00	2.347-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.742.087,23	1.707.292	1.866.593,54	159.302	0	0,00	159.302-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.631.242,60-	2.870.400-	2.871.121,37-	721-	0	0,00	721	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.226,75-	246.120-	116.059,27-	130.061	50.072	0,00	79.988-	342,00-
15	-	Abschreibungen	31.932,94-	33.370-	33.935,55-	566-	0	0,00	566	0,00
17	-	Transferaufwendungen	202.229,68-	231.200-	199.349,60-	31.850	0	0,00	31.850-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.008,50-	85.430-	58.755,66-	26.674	0	0,00	26.674-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.091.640,47-	3.466.520-	3.279.221,45-	187.299	50.072	0,00	137.226-	342,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.349.553,24-	1.759.228-	1.412.627,91-	346.600	50.072	0,00	296.528-	342,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.647,96-	171.600-	122.257,80-	49.342	0	0,00	49.342-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.647,96-	171.600-	122.257,80-	49.342	0	0,00	49.342-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.524.201,20-	1.930.828-	1.534.885,71-	395.942	50.072	0,00	345.870-	342,00-

36501101 Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.

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	444.703,16	441.900	465.687,50	23.788	0	0,00	23.788-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.170,50	205.300	210.908,75	5.609	0	0,00	5.609-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,32	0	6.778,42	6.778	0	0,00	6.778-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.402,98	647.260	683.439,67	36.180	0	0,00	36.180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.076.464,14-	1.151.170-	1.148.502,35-	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.370,20-	81.580-	48.236,75-	33.343	4.616	0,00	28.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.215,51-	3.480-	4.028,32-	548-	0	0,00	548	0,00
17	-	Transferaufwendungen	707,76-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.734,23-	46.900-	30.862,88-	16.037	0	0,00	16.037-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.491,84-	1.283.630-	1.231.630,30-	52.000	4.616	0,00	47.383-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.088,86-	636.370-	548.190,63-	88.179	4.616	0,00	83.563-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.069,59-	56.000-	37.842,69-	18.157	0	0,00	18.157-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.069,59-	56.000-	37.842,69-	18.157	0	0,00	18.157-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.158,45-	692.370-	586.033,32-	106.337	4.616	0,00	101.720-	0,00

36501102

Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.

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	221.703,48	202.208	223.523,78	21.316	0	0,00	21.316-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.927,00	110.300	115.688,50	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,10	0	230,55	231	0	0,00	231-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023,79	0	14.227,44	14.227	0	0,00	14.227-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405,12	0	405,11	405	0	0,00	405-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.498,49	312.908	354.075,38	41.167	0	0,00	41.167-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	564.487,14-	612.070-	632.705,14-	20.635-	0	0,00	20.635	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.496,04-	40.630-	20.617,75-	20.012	2.614	0,00	17.398-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.746,96-	9.510-	9.563,75-	54-	0	0,00	54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	815,75-	500-	2.466,78-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210,49-	10.000-	8.562,96-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.756,38-	672.710-	673.916,38-	1.206-	2.614	0,00	3.821	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.257,89-	359.802-	319.841,00-	39.961	2.614	0,00	37.347-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.858,74-	49.000-	31.659,75-	17.340	0	0,00	17.340-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.858,74-	49.000-	31.659,75-	17.340	0	0,00	17.340-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.116,63-	408.802-	351.500,75-	57.301	2.614	0,00	54.687-	0,00

36501103

Kindergarten Kleine Wolke UH

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	260.310,38	244.327	269.591,72	25.265	0	0,00	25.265-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	0,00	220-	0	0,00	220	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.381,50	115.400	123.083,00	7.683	0	0,00	7.683-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.963,93	2.964	0	0,00	2.964-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233,26	0	324,93	325	0	0,00	325-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.925,14	359.947	395.983,58	36.037	0	0,00	36.037-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	655.017,81-	728.810-	720.879,58-	7.930	0	0,00	7.930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.897,69-	99.750-	32.069,20-	67.681	42.614	0,00	25.066-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.232,37-	6.320-	6.378,87-	59-	0	0,00	59	0,00
17	-	Transferaufwendungen	322,90-	500-	1.404,02-	904-	0	0,00	904	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.638,77-	18.700-	17.850,77-	849	0	0,00	849-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.109,54-	854.080-	778.582,44-	75.498	42.614	0,00	32.883-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.184,40-	494.133-	382.598,86-	111.534	42.614	0,00	68.920-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.896,26-	38.500-	32.583,77-	5.916	0	0,00	5.916-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.896,26-	38.500-	32.583,77-	5.916	0	0,00	5.916-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.080,66-	532.633-	415.182,63-	117.450	42.614	0,00	74.836-	0,00

36501104

Kindergarten Wirbelwind UE

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	164.757,87	181.333	199.722,55	18.390	0	0,00	18.390-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897,79	5.330	3.897,79	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.754,50	69.770	76.544,50	6.775	0	0,00	6.775-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.946,10	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439,96	0	1.439,97	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.950,12	256.533	283.550,91	27.018	0	0,00	27.018-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	334.841,51-	378.350-	369.034,30-	9.316	0	0,00	9.316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.089,09-	21.510-	14.293,54-	7.216	227	0,00	6.989-	342,00-
15	-	Abschreibungen	9.696,85-	10.030-	9.912,22-	118	0	0,00	118-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	1.499,45-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,01-	9.830-	741,05-	9.089	0	0,00	9.089-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.052,46-	420.020-	395.480,56-	24.539	227	0,00	24.312-	342,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.102,34-	163.487-	111.929,65-	51.557	227	0,00	51.330-	342,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.263,70-	24.500-	19.006,89-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.263,70-	24.500-	19.006,89-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.366,04-	187.987-	130.936,54-	57.050	227	0,00	56.823-	342,00-

36501105 Waldkindergarten AWO

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	78.245,34	85.534	96.077,50	10.544	0	0,00	10.544-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	738,00	738	0	0,00	738-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.357,34	85.644	96.927,50	11.284	0	0,00	11.284-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,73-	2.650-	842,03-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.041,25-	4.030-	4.052,39-	22-	0	0,00	22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	181.725,81-	202.400-	170.017,97-	32.382	0	0,00	32.382-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	738,00-	738-	0	0,00	738	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.140,79-	209.080-	175.650,39-	33.430	0	0,00	33.430-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.783,45-	123.436-	78.722,89-	44.713	0	0,00	44.713-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.559,67-	3.600-	1.164,70-	2.435	0	0,00	2.435-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.559,67-	3.600-	1.164,70-	2.435	0	0,00	2.435-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.343,12-	127.036-	79.887,59-	47.148	0	0,00	47.148-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	280	0,00	280-	0	0,00	280	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,20	0	284,19	284	0	0,00	284-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,20	280	284,19	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,16-	1.000-	1.062,20-	62-	0	0,00	62	0,00
15	-	Abschreibungen	283,77-	290-	283,78-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078,93-	1.290-	1.345,98-	56-	0	0,00	56	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	794,73-	1.010-	1.061,79-	52-	0	0,00	52	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.640,82-	2.500-	5.123,26-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.640,82-	2.500-	5.123,26-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.435,55-	3.510-	6.185,05-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,71-	3.000-	3.497,05-	497-	0	0,00	497	0,00
15	-	Abschreibungen	6.535,66-	6.540-	6.535,66-	4	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.263,15-	41.200-	43.872,40-	2.672-	0	0,00	2.672	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.719,52-	50.740-	53.905,11-	3.165-	0	0,00	3.165	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.719,52-	50.740-	53.905,11-	3.165-	0	0,00	3.165	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.529,44-	108.692-	107.676,01-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.529,44-	108.692-	107.676,01-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.248,96-	159.432-	161.581,12-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	409,03	730	562,43	168-	0	0,00	168	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.185,84	110.000	136.390,21	26.390	0	0,00	26.390-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.459,14	6.000	10.914,77	4.915	0	0,00	4.915-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,39	2.900	6.543,82	3.644	0	0,00	3.644-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,83	0	40.464,83	40.465	0	0,00	40.465-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.443,23	119.630	194.876,06	75.246	0	0,00	75.246-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	200.543,38-	241.450-	235.267,41-	6.183	0	0,00	6.183-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.388,96-	239.800-	171.005,33-	68.795	0	0,00	68.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	68.052,86-	71.700-	69.800,24-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	83.305,66-	6.060-	4.200,41-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.290,86-	559.010-	480.273,39-	78.737	0	0,00	78.737-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	319.847,63-	439.380-	285.397,33-	153.983	0	0,00	153.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.743,74-	47.500-	72.446,21-	24.946-	0	0,00	24.946	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.743,74-	47.500-	72.446,21-	24.946-	0	0,00	24.946	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	369.591,37-	486.880-	357.843,54-	129.036	0	0,00	129.036-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.525,05	10.240	9.525,05	715-	0	0,00	715	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	3.100	2.411,92	688-	0	0,00	688	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.822,59	13.340	11.936,97	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.433,06-	5.950-	5.738,27-	212	0	0,00	212-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.210,89-	77.700-	48.468,16-	29.232	0	0,00	29.232-	0,00
15	-	Abschreibungen	146.285,39-	138.310-	145.782,36-	7.472-	0	0,00	7.472	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,88-	1.150-	649,44-	501	0	0,00	501-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.907,22-	223.110-	200.638,23-	22.472	0	0,00	22.472-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.084,63-	209.770-	188.701,26-	21.069	0	0,00	21.069-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.305,01-	33.400-	44.437,83-	11.038-	0	0,00	11.038	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.305,01-	33.400-	44.437,83-	11.038-	0	0,00	11.038	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.389,64-	243.170-	233.139,09-	10.031	0	0,00	10.031-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 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	25.274,17	34.000	32.706,46	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.274,17	41.500	32.706,46	8.794-	0	0,00	8.794	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.682,09-	55.500-	52.768,42-	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.000,00-	2.150-	2.000,00-	150	0	0,00	150-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.420,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.606,01-	166.000-	59.685,12-	106.315	0	0,00	106.315-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.708,10-	223.650-	114.453,54-	109.196	0	0,00	109.196-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.433,93-	182.150-	81.747,08-	100.403	0	0,00	100.403-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.520,00-	2.800-	1.655,44-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.520,00-	2.800-	1.655,44-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.953,93-	184.950-	83.402,52-	101.547	0	0,00	101.547-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	187,00-	187-	0	0,00	187	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.553,88-	12.300-	1.682,10-	10.618	0	0,00	10.618-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.553,88-	12.300-	1.869,10-	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.646,08-	12.300-	1.869,10-	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.116,34-	3.900-	1.336,83-	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.116,34-	3.900-	1.336,83-	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.762,42-	16.200-	3.205,93-	12.994	0	0,00	12.994-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.759,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentl Leistungen oder Einrichtungen	206.278,50	149.000	264.514,75	115.515	0	0,00	115.515-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,18	0	7.744,00	7.744	0	0,00	7.744-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.016,66	19.200	20.158,59	959	0	0,00	959-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.939,67	171.200	292.417,34	121.217	0	0,00	121.217-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	671.111,39-	727.415-	684.148,62-	43.266	0	0,00	43.266-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.882,40-	32.280-	44.009,59-	11.730-	1.670	0,00	13.400	0,00
15	-	Abschreibungen	3.167,39-	3.120-	3.842,16-	722-	0	0,00	722	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.038,34-	46.985-	23.636,61-	23.348	0	0,00	23.348-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.199,52-	809.800-	755.636,98-	54.163	1.670	0,00	52.493-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	494.259,85-	638.600-	463.219,64-	175.380	1.670	0,00	173.710-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.389,77	92.300	191.109,26	98.809	0	0,00	98.809-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.682,13-	6.000-	94.814,98-	88.815-	0	0,00	88.815	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.707,64	86.300	96.294,28	9.994	0	0,00	9.994-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.552,21-	552.300-	366.925,36-	185.375	1.670	0,00	183.705-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	0,00	27.000-	0	0,00	27.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.347,12	29.680	29.702,09	22	0	0,00	22-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.719,93	210.420	173.644,52	36.775-	0	0,00	36.775	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.168,71	529.400	548.894,32	19.494	0	0,00	19.494-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571.235,76	796.500	752.240,93	44.259-	0	0,00	44.259	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.992,67-	131.600-	146.085,12-	14.485-	0	0,00	14.485	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.145,56-	799.290-	575.013,55-	224.276	307-	0,00	224.583-	0,00
15	-	Abschreibungen	183.945,19-	158.950-	213.345,67-	54.396-	0	0,00	54.396	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,57-	7.600-	20.036,00-	12.436-	15.473-	0,00	3.037-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.712,99-	1.097.440-	954.480,34-	142.960	15.780-	0,00	158.740-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.522,77	300.940-	202.239,41-	98.701	15.780-	0,00	114.481-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.138,37	42.800	72.200,84	29.401	0	0,00	29.401-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.321,33-	218.800-	133.660,71-	85.139	0	0,00	85.139-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.182,96-	176.000-	61.459,87-	114.540	0	0,00	114.540-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.660,19-	476.940-	263.699,28-	213.241	15.780-	0,00	229.021-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	90,87	91	0	0,00	91-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.452,54	247.400	236.966,01	10.434-	0	0,00	10.434	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.452,54	249.400	237.056,88	12.343-	0	0,00	12.343	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.452,54	236.400	237.056,88	657	0	0,00	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	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	242.452,54	236.400	237.056,88	657	0	0,00	657-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.615,02	91.600	93.540,59	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.280,38	17.900	13.697,30	4.203-	0	0,00	4.203	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.895,40	109.500	107.237,89	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.559,62-	14.000-	11.650,88-	2.349	0	0,00	2.349-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.559,62-	14.000-	11.650,88-	2.349	0	0,00	2.349-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.335,78	95.500	95.587,01	87	0	0,00	87-	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	99.335,78	95.500	95.587,01	87	0	0,00	87-	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.085,11	0	16.604,77	16.605	0	0,00	16.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.085,11	0	16.604,77	16.605	0	0,00	16.605-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.085,11	0	16.604,77	16.605	0	0,00	16.605-	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	93.085,11	0	16.604,77	16.605	0	0,00	16.605-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.210,69	1.830	2.210,69	381	0	0,00	381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.210,69	1.830	2.210,69	381	0	0,00	381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	406,62-	407-	0	0,00	407	0,00
15	-	Abschreibungen	31.599,13-	22.070-	31.035,83-	8.966-	0	0,00	8.966	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.039,00-	8.050-	8.039,00-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.197,65-	602	0	0,00	602-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.638,13-	31.920-	40.679,10-	8.759-	0	0,00	8.759	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.427,44-	30.090-	38.468,41-	8.378-	0	0,00	8.378	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.427,44-	30.090-	38.468,41-	8.378-	0	0,00	8.378	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,30	2.000	2.448,00	448	0	0,00	448-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941,00	4.000	4.935,60	936	0	0,00	936-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.898,30	6.000	7.383,60	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	400-	617,72-	218-	0	0,00	218	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,00-	2.000-	2.340,00-	340-	0	0,00	340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220,00-	2.400-	2.957,72-	558-	0	0,00	558	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.678,30	3.600	4.425,88	826	0	0,00	826-	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	661,07-	661-	0	0,00	661	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	661,07-	661-	0	0,00	661	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.678,30	3.600	3.764,81	165	0	0,00	165-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.468,39	132.770	132.288,11	482-	0	0,00	482	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885.302,84	978.315	1.034.788,68	56.474	0	0,00	56.474-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.332,37	0	1.948,20	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.015.466,16	1.111.085	1.169.024,99	57.940	0	0,00	57.940-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.178,63-	124.200-	70.449,21-	53.751	0	0,00	53.751-	0,00
15	-	Abschreibungen	312.364,39-	326.610-	318.229,50-	8.381	0	0,00	8.381-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	446.045,11-	477.670-	423.397,44-	54.273	0	0,00	54.273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.906,66-	17.550-	7.253,51-	10.296	0	0,00	10.296-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	851.494,79-	946.030-	819.329,66-	126.700	0	0,00	126.700-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.971,37	165.055	349.695,33	184.640	0	0,00	184.640-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.145,80	161.451	154.281,38	7.170-	0	0,00	7.170	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.797,32-	46.900-	53.955,68-	7.056-	0	0,00	7.056	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.348,48	114.551	100.325,70	14.225-	0	0,00	14.225	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.319,85	279.606	450.021,03	170.415	0	0,00	170.415-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.653,33	84.084	114.629,74	30.546	0	0,00	30.546-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590.892,68	442.880	578.987,43	136.107	0	0,00	136.107-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,30	1.000	1.945,30	945	0	0,00	945-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.364,13	3.500	22.112,52	18.613	0	0,00	18.613-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.958,28	0	11.058,66	11.059	0	0,00	11.059-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.663,72	531.464	728.733,65	197.270	0	0,00	197.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.473,33-	684.350-	208.322,21-	476.028	300.000	0,00	176.028-	0,00
15	-	Abschreibungen	809.725,80-	723.360-	799.875,69-	76.516-	0	0,00	76.516	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850,00-	20.300-	8.119,67-	12.180	0	0,00	12.180-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121.049,13-	1.428.010-	1.016.317,57-	411.692	300.000	0,00	111.692-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	402.385,41-	896.546-	287.583,92-	608.962	300.000	0,00	308.962-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374.679,82-	357.851-	366.573,53-	8.723-	0	0,00	8.723	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	374.679,82-	357.851-	366.573,53-	8.723-	0	0,00	8.723	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.065,23-	1.254.397-	654.157,45-	600.240	300.000	0,00	300.240-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	464,35	536-	0	0,00	536	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245,22	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.245,22	4.000	464,35	3.536-	0	0,00	3.536	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.494,18-	42.700-	28.876,20-	13.824	0	0,00	13.824-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.379,52-	2.350-	3.527,14-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,99-	18.000-	5.624,35-	12.376	0	0,00	12.376-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.257,69-	63.050-	38.027,69-	25.022	0	0,00	25.022-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.012,47-	59.050-	37.563,34-	21.487	0	0,00	21.487-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.537,90-	95.000-	111.733,84-	16.734-	0	0,00	16.734	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.537,90-	95.000-	111.733,84-	16.734-	0	0,00	16.734	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.550,37-	154.050-	149.297,18-	4.753	0	0,00	4.753-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517,96	13.840	2.066,85	11.773-	0	0,00	11.773	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.856,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.423,87	39.350	20.464,01	18.886-	0	0,00	18.886	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.797,83	60.190	22.530,86	37.659-	0	0,00	37.659	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.367,34-	25.900-	21.169,63-	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.374,00-	44.380-	11.362,10-	33.018	0	0,00	33.018-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,35-	270-	1.293,72-	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.870,69-	70.550-	33.825,45-	36.725	0	0,00	36.725-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.072,86-	10.360-	11.294,59-	935-	0	0,00	935	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.655,74-	17.800-	22.586,40-	4.786-	0	0,00	4.786	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.655,74-	17.800-	22.586,40-	4.786-	0	0,00	4.786	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.728,60-	28.160-	33.880,99-	5.721-	0	0,00	5.721	0,00

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.549,52-	9.150-	5.549,52-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.549,52-	9.150-	5.549,52-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.549,52-	9.150-	5.549,52-	3.600	0	0,00	3.600-	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	5.549,52-	9.150-	5.549,52-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.796,59-	4.050-	4.646,04-	596-	0	0,00	596	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,74-	6.450-	4.717,82-	1.732	0	0,00	1.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	426,24-	430-	426,24-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.196,57-	10.930-	9.790,10-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.196,57-	10.930-	9.790,10-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.601,79-	2.500-	2.548,92-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.601,79-	2.500-	2.548,92-	49-	0	0,00	49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.798,36-	13.430-	12.339,02-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821,40	270	917,48	647	0	0,00	647-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.065,00	2.600	3.790,00	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,71	0	276,72	277	0	0,00	277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.163,11	2.970	4.984,20	2.014	0	0,00	2.014-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.828,48-	2.000-	2.883,74-	884-	0	0,00	884	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.472,51-	96.640-	44.753,46-	51.887	0	0,00	51.887-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.888,50-	34.360-	39.860,94-	5.501-	0	0,00	5.501	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,04-	3.500-	3.051,09-	449	0	0,00	449-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.033,53-	136.500-	90.549,23-	45.951	0	0,00	45.951-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.870,42-	133.530-	85.565,03-	47.965	0	0,00	47.965-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.296,12-	195.895-	107.195,63-	88.699	0	0,00	88.699-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.296,12-	195.895-	107.195,63-	88.699	0	0,00	88.699-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.166,54-	329.425-	192.760,66-	136.664	0	0,00	136.664-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 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	7.677,54-	20.000-	984,89-	19.015	0	0,00	19.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.762,59-	0	1.762,59-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.614,79-	4.000-	3.149,52-	850	0	0,00	850-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	20.230,00-	4.770	0	0,00	4.770-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.054,92-	49.000-	26.127,00-	22.873	0	0,00	22.873-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.054,92-	49.000-	26.127,00-	22.873	0	0,00	22.873-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.253,22-	20.000-	21.925,34-	1.925-	0	0,00	1.925	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.253,22-	20.000-	21.925,34-	1.925-	0	0,00	1.925	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.308,14-	69.000-	48.052,34-	20.948	0	0,00	20.948-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.383,57	1.400	1.383,57	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.456,69	130.000	139.824,28	9.824	0	0,00	9.824-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,37	1.150	1.070,02	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	308,40	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.531,03	132.850	142.586,27	9.736	0	0,00	9.736-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.593,68-	6.750-	13.203,14-	6.453-	0	0,00	6.453	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.977,16-	28.700-	17.924,24-	10.776	0	0,00	10.776-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.084,22-	22.680-	18.137,75-	4.542	0	0,00	4.542-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.049,15-	78.500-	36.395,50-	42.105	6.723	0,00	35.381-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.704,21-	136.630-	85.660,63-	50.969	6.723	0,00	44.246-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.173,18-	3.780-	56.925,64	60.706	6.723	0,00	53.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.134,09-	88.500-	116.068,65-	27.569-	0	0,00	27.569	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.134,09-	88.500-	116.068,65-	27.569-	0	0,00	27.569	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.307,27-	92.280-	59.143,01-	33.137	6.723	0,00	26.414-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.820,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.820,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.820,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	6.820,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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	25.919,30	7.790	73.605,89	65.816	0	0,00	65.816-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.285,53	313.266	373.391,42	60.125	0	0,00	60.125-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.204,83	321.056	446.997,31	125.941	0	0,00	125.941-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.447,29-	40.550-	40.009,83-	540	0	0,00	540-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.567,91-	83.406-	130.284,02-	46.878-	0	0,00	46.878	0,00
15	-	Abschreibungen	123,77-	130-	123,77-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.451,49-	42.570-	44.595,48-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.590,46-	166.656-	215.013,10-	48.357-	0	0,00	48.357	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.614,37	154.400	231.984,21	77.584	0	0,00	77.584-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.891,35-	8.400-	2.765,56-	5.634	0	0,00	5.634-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.891,35-	8.400-	2.765,56-	5.634	0	0,00	5.634-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.723,02	146.000	229.218,65	83.219	0	0,00	83.219-	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,00	3.400	3.526,00	126	0	0,00	126-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.575,00	3.400	3.526,00	126	0	0,00	126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.184,29-	27.578-	24.698,42-	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,00-	203-	203,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.387,29-	27.781-	24.901,42-	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.812,29-	24.381-	21.375,42-	3.006	0	0,00	3.006-	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	23.812,29-	24.381-	21.375,42-	3.006	0	0,00	3.006-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,44	320	208,08	112-	0	0,00	112	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283,44	320	208,08	112-	0	0,00	112	0,00
17	-	Transferaufwendungen	401,54-	450-	294,78-	155	0	0,00	155-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401,54-	450-	294,78-	155	0	0,00	155-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118,10-	130-	86,70-	43	0	0,00	43-	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	118,10-	130-	86,70-	43	0	0,00	43-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,91	1.200	908,73	291-	0	0,00	291	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,91	1.200	908,73	291-	0	0,00	291	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,13-	3.300-	2.272,43-	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.542,48-	64.500-	65.416,57-	917-	0	0,00	917	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.042,61-	67.800-	67.689,00-	111	0	0,00	111-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.442,70-	66.600-	66.780,27-	180-	0	0,00	180	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	65.442,70-	66.600-	66.780,27-	180-	0	0,00	180	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.900	0,00	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.265,46	12.360	12.462,22	102	0	0,00	102-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.928,25	15.450	12.199,25	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,48	9.400	9.765,55	366	0	0,00	366-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,12	0	99,11	99	0	0,00	99-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.126,30	39.110	34.526,13	4.584-	0	0,00	4.584	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.952,50-	21.800-	24.531,45-	2.731-	0	0,00	2.731	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.310,45-	83.780-	77.458,17-	6.322	0	0,00	6.322-	0,00
15	-	Abschreibungen	64.754,54-	64.760-	65.062,40-	302-	0	0,00	302	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,40-	4.250-	5.771,78-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.072,89-	174.690-	172.823,80-	1.866	0	0,00	1.866-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.946,59-	135.580-	138.297,67-	2.718-	0	0,00	2.718	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.309,86	59.310	59.309,86	0-	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.203,89-	65.700-	81.170,74-	15.471-	0	0,00	15.471	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.894,03-	6.390-	21.860,88-	15.471-	0	0,00	15.471	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.840,62-	141.970-	160.158,55-	18.189-	0	0,00	18.189	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	14.202,54	13.414	23.412,68	9.999	0	0,00	9.999-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168,18	160	168,18	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.434,88	66.500	105.528,60	39.029	0	0,00	39.029-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.268,15	14.850	15.945,74	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.937,52	94.924	145.055,20	50.131	0	0,00	50.131-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.879,71-	221.700-	213.291,96-	8.408	0	0,00	8.408-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.133,44-	227.960-	123.576,68-	104.383	4.632	0,00	99.751-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.843,45-	29.240-	34.453,95-	5.214-	0	0,00	5.214	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.300,00-	60.000-	48.871,54-	11.128	0	0,00	11.128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.494,37-	8.500-	14.309,31-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.650,97-	547.400-	434.503,44-	112.897	4.632	0,00	108.265-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	353.713,45-	452.476-	289.448,24-	163.028	4.632	0,00	158.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.369,99-	206.200-	171.944,29-	34.256	0	0,00	34.256-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	212.369,99-	206.200-	171.944,29-	34.256	0	0,00	34.256-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.083,44-	658.676-	461.392,53-	197.283	4.632	0,00	192.651-	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
712200001100: Erwerb bew. Vermögen Ordnungswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.689,40-	0	972,41-	972-	0	0,00	972	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,40-	0	972,41-	972-	0	0,00	972	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.689,40-	0	972,41-	972-	0	0,00	972	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.689,40-	0	972,41-	972-	0	0,00	972	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

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
712220001100: Erwerb bew. Vermögen Einwohnerwesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.778,97-	0	6.535,89-	6.536-	0	0,00	6.536	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.778,97-	0	6.535,89-	6.536-	0	0,00	6.536	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.778,97-	0	6.535,89-	6.536-	0	0,00	6.536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.778,97-	0	6.535,89-	6.536-	0	0,00	6.536	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

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
712230001100: Erwerb bew. Vermögen Personenstandsw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.813,19-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.813,19-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.813,19-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.813,19-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600101100: Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	38.500	0,00	38.500-	0	0,00	38.500	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00	38.500	0,00	38.500-	0	0,00	38.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.764,80-	119.765-	0	0,00	119.765	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.123,91-	316.000-	5.579,41-	310.421	0	0,00	310.421-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123,91-	316.000-	125.344,21-	190.656	0	0,00	190.656-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.376,09	277.500-	125.344,21-	152.156	0	0,00	152.156-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.123,91-	316.000-	125.344,21-	190.656	0	0,00	190.656-	0,00
712600101400: Modernisierung von 4 Sirenen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	940,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	940,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600101600: Tiefbaumaßnahmen Brandschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	8.100,00-	61.500-	12.934,15-	48.566	0	0,00	48.566-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00-	61.500-	12.934,15-	48.566	0	0,00	48.566-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.100,00-	61.500-	12.934,15-	48.566	0	0,00	48.566-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.100,00-	61.500-	12.934,15-	48.566	0	0,00	48.566-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

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
712800001100: Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.230,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.230,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.230,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712800001400: Modernisierung von 4 Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.400	0,00	43.400-	0	0,00	43.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0,00	43.400-	0	0,00	43.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.600-	0,00	23.600	0	0,00	23.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Unterharmersbach**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101100: Erwerb bew. Vermögen GS UH Schulb.										
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	2.406,93-	4.600-	1.578,74-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,93-	4.600-	1.578,74-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.406,93-	4.600-	1.578,74-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.406,93-	4.600-	1.578,74-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00

721100102101: Erw. bew. Verm. MEP GS UH										
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	3.140,41-	3.140-	0	0,00	3.140	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.140,41-	3.140-	0	0,00	3.140	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.140,41-	3.140-	0	0,00	3.140	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.140,41-	3.140-	0	0,00	3.140	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Ritter v. Buss Schulzentrum**

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
721100501100: Erwerb bew. Vermögen RvB Schulb.										
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	38.193,28-	15.000-	4.107,11-	10.893	0	0,00	10.893-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.193,28-	15.000-	4.107,11-	10.893	0	0,00	10.893-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.193,28-	15.000-	4.107,11-	10.893	0	0,00	10.893-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.193,28-	15.000-	4.107,11-	10.893	0	0,00	10.893-	0,00
721100502100: Erwerb bew. Vermögen RvB Stadtb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.273,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.467,27-	4.000-	4.131,44-	131-	0	0,00	131	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.131,84-	4.132-	0	0,00	4.132	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,27-	4.000-	8.263,28-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.806,61	4.000-	8.263,28-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.467,27-	4.000-	8.263,28-	4.263-	0	0,00	4.263	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
721100502101: Erw. bew. Verm. MEP RvB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.840	0,00	39.840-	0	0,00	39.840	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.840	0,00	39.840-	0	0,00	39.840	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.827,36-	0	71.902,18-	71.902-	0	0,00	71.902	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.003,55-	6.004-	0	0,00	6.004	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.827,36-	0	77.905,73-	77.906-	0	0,00	77.906	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.827,36-	39.840	77.905,73-	117.746-	0	0,00	117.746	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.827,36-	0	77.905,73-	77.906-	0	0,00	77.906	0,00

721100502102: Erw. bew. Verm. SAP RvB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.015,07	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.015,07	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.015,07-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.015,07-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.015,07-	1.015-	0	0,00	1.015	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
721100502400: Modernisierung RvB (Stadtbudget)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.883,53-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.883,53-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.883,53-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.883,53-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00

721100502401: Spielgeräte für Spielplatz Bildungszentr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.966,06-	30.000-	27.658,24-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966,06-	30.000-	27.658,24-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.966,06-	30.000-	27.658,24-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.966,06-	30.000-	27.658,24-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00

721100503100: Erwerb bew. Vermögen Mensa										
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	2.831,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.831,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.831,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 SBBZ Lernen

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
721200201100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Schulb										
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	4.100-	1.930,81-	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100-	1.930,81-	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100-	1.930,81-	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.100-	1.930,81-	2.169	0	0,00	2.169-	0,00

721200202100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Stadtb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.927,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.660,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	733,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.660,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
721200202101: Erw. bew. Verm. MEP SBBZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.603,52-	4.604-	0	0,00	4.604	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.603,52-	4.604-	0	0,00	4.604	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.603,52-	4.604-	0	0,00	4.604	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.603,52-	4.604-	0	0,00	4.604	0,00

721200202401: Austausch Spielgeräte Spielplatz SBBZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793,24-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793,24-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	793,24-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	793,24-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

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
725200101100: Erwerb bew. Vermögen Kulturgüter										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.491,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.491,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.491,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.491,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
725200201100: Erwerb bew. Vermögen Storchenturmmuseum										
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	1.633,09-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.633,09-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.633,09-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.633,09-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100402100: Erwerb bew. Vermögen Rundofen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.928,33-	0	8.971,11-	8.971-	0	0,00	8.971	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.863,54-	0	40.823,25-	40.823-	0	0,00	40.823	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.791,87-	0	49.794,36-	49.794-	0	0,00	49.794	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.291,87-	0	49.294,36-	49.294-	0	0,00	49.294	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.791,87-	0	49.794,36-	49.794-	0	0,00	49.794	0,00

728100402600: Baumaßnahmen Rundofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	14.398,22-	5.398-	0	0,00	5.398	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	14.398,22-	5.398-	0	0,00	5.398	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	14.398,22-	5.398-	0	0,00	5.398	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	14.398,22-	5.398-	0	0,00	5.398	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
728100403100: Erwerb bew. Vermögen Dorfgem.Haus UE										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.825,45-	4.825-	0	0,00	4.825	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.825,45-	175	0	0,00	175-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.825,45-	175	0	0,00	175-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.825,45-	175	0	0,00	175-	0,00

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

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
729100001800: InvZuschuss evang. Pfarr- u. Gemeindehau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.800,00-	11.800-	0	0,00	11.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.800,00-	11.800-	0	0,00	11.800	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.800,00-	11.800-	0	0,00	11.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.800,00-	11.800-	0	0,00	11.800	0,00

THH2

31

3160

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

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
731600001801: Investitionszusch. DRK Ortsverein UH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**

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
736200201100: Erwerb bew. Vermögen Schulsozialarbeit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200401100: Erwerb bew. Vermögen Jugendeinrichtungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

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

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
736501101100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Sternschnuppe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	14.002,04-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	16.616,47-	4.616-	0	0,00	4.616	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	16.616,47-	4.616-	0	0,00	4.616	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	16.616,47-	4.616-	0	0,00	4.616	0,00

736501102100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb.										
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	1.213,80-	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,80-	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.213,80-	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.213,80-	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501102401: Spielgerät für Spielplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.898,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.898,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.898,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.898,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736501103100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071,00-	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00-	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71,00-	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.071,00-	0	2.614,43-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
736501103400: Gebäude Kiga Kleine Wolke UH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.750,00-	29.750-	0	0,00	29.750	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.750,00-	29.750-	0	0,00	29.750	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.750,00-	29.750-	0	0,00	29.750	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.750,00-	29.750-	0	0,00	29.750	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501104100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Wirbelwind										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.437,12-	2.437-	0	0,00	2.437	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.437,12-	2.437-	0	0,00	2.437	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.437,12-	2.437-	0	0,00	2.437	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.437,12-	2.437-	0	0,00	2.437	0,00

736501105400: Gebäude Waldkindergarten AWO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	577,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	577,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	577,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

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
742400101100: Erwerb bew. Vermögen Freibad Zell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.742,00	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.742,00	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.487,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.616,26-	0	24.462,96-	24.463-	0	0,00	24.463	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.300-	42.186,27-	23.114	0	0,00	23.114-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.103,81-	65.300-	66.649,23-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.103,81-	65.300-	63.907,23-	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.103,81-	65.300-	66.649,23-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400101400: Hochbaumaßnahmen Freibad Zell										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879,00-	127.900-	60.649,28-	67.251	0	0,00	67.251-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,00-	127.900-	60.649,28-	67.251	0	0,00	67.251-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	879,00-	127.900-	60.649,28-	67.251	0	0,00	67.251-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.476,16-	8.476-	0	0,00	8.476	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	879,00-	127.900-	69.125,44-	58.775	0	0,00	58.775-	0,00

742400101600: Neubau Brücke im Freibad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	96.460,70-	6.461-	0	0,00	6.461	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	96.460,70-	6.461-	0	0,00	6.461	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	96.460,70-	6.461-	0	0,00	6.461	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.659,20-	12.659-	0	0,00	12.659	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	109.119,90-	19.120-	0	0,00	19.120	0,00

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

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
751100901410: SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.519.300	1.415.201,04	1.104.099-	0	0,00	1.104.099	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.519.300	1.415.201,04	1.104.099-	0	0,00	1.104.099	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578.746,86-	4.800.000-	2.987.817,26-	1.812.183	0	0,00	1.812.183-	430.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578.746,86-	5.200.000-	2.987.817,26-	2.212.183	0	0,00	2.212.183-	430.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.578.746,86-	2.680.700-	1.572.616,22-	1.108.084	0	0,00	1.108.084-	430.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.578.746,86-	5.200.000-	2.987.817,26-	2.212.183	0	0,00	2.212.183-	430.000,00

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
751100901411: SG I Umbau/ Sanierung Rundofen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.463,91	201.260	278.425,62	77.166	0	0,00	77.166-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.463,91	201.260	278.425,62	77.166	0	0,00	77.166-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859.525,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.195,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273.731,98-	201.260	278.425,62	77.166	0	0,00	77.166-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.861.195,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751100901600: SG I Tiefbaumaßnahmen allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.613,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	89,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.703,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.723,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.979,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
751100902610: SG II OD UH Stadt Zell (+Breitb.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.180,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.222,07	6.222	0	0,00	6.222-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,61-	0	6.222,07	6.222	0	0,00	6.222-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.180,61-	0	6.222,07	6.222	0	0,00	6.222-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751100902612: SG II OD UH Parkplatz Fabrikstraße Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143,48	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	143,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 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
751100902613: SG II Rathaus-Vorplatz Unterharmersbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.280,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	146,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.426,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.045,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.045,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.380,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.045,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751100902614: Herstellen Parkplätze Hauptstr. 149										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.200	0,00	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0,00	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.330,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.330,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.330,67-	4.200	0,00	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.330,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
751100902615: Herstellen Bereich Wallfahrtskirche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000-	101.344,53-	173.655	0	0,00	173.655-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000-	101.344,53-	173.655	0	0,00	173.655-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	101.344,53-	8.655	0	0,00	8.655-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	275.000-	101.344,53-	173.655	0	0,00	173.655-	0,00

751100902800: SG II Zuschuss übr. Ber./ Einzelmaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.048,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.048,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.048,15	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
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

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
752100001100: Erwerb bew. Vermögen Bauordnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	17.537,21-	15.537-	0	0,00	15.537	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	17.537,21-	15.537-	0	0,00	15.537	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	17.537,21-	15.537-	0	0,00	15.537	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	17.537,21-	15.537-	0	0,00	15.537	0,00

752100201100: Erwerb bew. Vermögen Baurechtsbehörde										
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	8.939,77-	8.940-	0	0,00	8.940	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.939,77-	8.940-	0	0,00	8.940	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.939,77-	8.940-	0	0,00	8.940	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.939,77-	8.940-	0	0,00	8.940	0,00

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

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
752200101100: Erwerb bew. Vermögen Gebäudemanagement										
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	1.576,82-	0	8.150,12-	8.150-	0	0,00	8.150	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.970,21-	11.970-	0	0,00	11.970	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,82-	0	20.120,33-	20.120-	0	0,00	20.120	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.576,82-	0	20.120,33-	20.120-	0	0,00	20.120	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.576,82-	0	20.120,33-	20.120-	0	0,00	20.120	0,00

752200107850: Veräußerung Fabrikstraße 1										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
752200108100: Kirchstraße 11										
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
752200122100: Erwerb bew. Vermögen Kapellenstr. 15-19										
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	1.329,98	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,98	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.329,98	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.329,98	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
752200122401: Spielgerät für Spielplatz Kapellenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.400-	2.296,97-	4.103	0	0,00	4.103-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400-	2.296,97-	4.103	0	0,00	4.103-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400-	2.296,97-	4.103	0	0,00	4.103-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.400-	2.296,97-	4.103	0	0,00	4.103-	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
752200123300: Erwerb Kirchstraße 14b										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000,00-	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	350.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	350.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	350.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
752200125300: Grunderwerb Hauptstraße 2a										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000-	700.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

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
753100101400: Aufbau von Photovoltaikanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600001600: Breitbandausbau allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.027,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.027,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753600002800: Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.859,86	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.859,86	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.751,39-	725.185-	36.284,87-	688.900	0	0,00	688.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.751,39-	725.185-	36.284,87-	688.900	0	0,00	688.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.108,47	675.185-	36.284,87-	638.900	0	0,00	638.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.751,39-	725.185-	36.284,87-	688.900	0	0,00	688.900-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800001001: Beteiligung AZV Kinzig-/ Harmersbachtal										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.084,48	0	41.487,46	41.487	0	0,00	41.487-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.084,48	0	41.487,46	41.487	0	0,00	41.487-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.084,48	0	41.487,46	41.487	0	0,00	41.487-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800001002: Beteiligung Verwaltungsgemeinschaft										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.770	0,00	6.770-	0	0,00	6.770	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.770	0,00	6.770-	0	0,00	6.770	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.434,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.434,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.434,00	6.770	0,00	6.770-	0	0,00	6.770	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.434,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
753800001610: Kanalisation Ortsdurchfahrt UH										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.112,46	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.112,46	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.559,75-	8.560-	0	0,00	8.560	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.559,75-	8.560-	0	0,00	8.560	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.447,29-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.559,75-	8.560-	0	0,00	8.560	0,00

753800001616: Kanalisation Hippersbach/ Roth										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	297.108,24	27.108	0	0,00	27.108-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	297.108,24	27.108	0	0,00	27.108-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	297.108,24-	27.108-	0	0,00	27.108	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	297.108,24-	27.108-	0	0,00	27.108	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	297.108,24-	27.108-	0	0,00	27.108	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
753800001617: Kanalisation Buchenwaldstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,00-	68.700-	31.577,27-	37.123	0	0,00	37.123-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.650-	0,00	25.650	0	0,00	25.650-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,00-	94.350-	31.577,27-	62.773	0	0,00	62.773-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128,00-	56.350-	31.577,27-	24.773	0	0,00	24.773-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	128,00-	94.350-	31.577,27-	62.773	0	0,00	62.773-	0,00

753800001621: Kanalisation Keramikareal										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	52.464,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.464,30	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	52.464,30	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

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
753800001623: Kanalisation Stöcken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	22.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	22.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	22.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	22.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
753800001625: Kanalisation Bahnhofareal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
753800001628: Kanalisation Knopfholz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.190-	0,00	25.190	0	0,00	25.190-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.190-	0,00	25.190	0	0,00	25.190-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.190-	0,00	15.190	0	0,00	15.190-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.190-	0,00	25.190	0	0,00	25.190-	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
753800001900: Entwässerungsbeiträge (inkl. Ablösungen)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.419,13	15.000	6.747,30	8.253-	0	0,00	8.253	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419,13	15.000	6.747,30	8.253-	0	0,00	8.253	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.419,13	15.000	6.747,30	8.253-	0	0,00	8.253	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 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
754100101100: Erwerb bew. Vermögen Straßen, Wege, Pl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.671,95-	1.672-	0	0,00	1.672	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.659,87-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.331,82-	332-	0	0,00	332	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.331,82-	332-	0	0,00	332	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	4.331,82-	332-	0	0,00	332	0,00
754100101300: Grunderwerb Schaffung Verkehrsflächen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.299,85	0	9.460,00	9.460	0	0,00	9.460-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.400,00	0	364,88	365	0	0,00	365-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.699,85	0	9.824,88	9.825	0	0,00	9.825-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	743,82-	0	71.801,36-	71.801-	0	0,00	71.801	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743,82-	0	71.801,36-	71.801-	0	0,00	71.801	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.956,03	0	61.976,48-	61.976-	0	0,00	61.976	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	743,82-	0	71.801,36-	71.801-	0	0,00	71.801	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
754100101600: Straßenbaumaßnahmen allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.133,26-	29.133-	0	0,00	29.133	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.133,26-	29.133-	0	0,00	29.133	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.133,26-	29.133-	0	0,00	29.133	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.133,26-	29.133-	0	0,00	29.133	0,00
754100101601: Ausbau Fußweg Birach zum Radweg										
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	18.835,99-	2.000-	2.408,00-	408-	0	0,00	408	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	39.956,64-	20.043	0	0,00	20.043-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.835,99-	62.000-	42.364,64-	19.635	0	0,00	19.635-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.835,99-	62.000-	42.364,64-	19.635	0	0,00	19.635-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.835,99-	62.000-	42.364,64-	19.635	0	0,00	19.635-	0,00
754100101610: Hauptstraße L94 Gehweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	515,94	516	0	0,00	516-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.400,00	0	515,94	516	0	0,00	516-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.400,00	0	515,94	516	0	0,00	516-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
754100101614: Fuß- u. Radweg Zell-Unterentersbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	0,00	290.000-	0	0,00	290.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0,00	290.000-	0	0,00	290.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000-	4.055,18-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.214,57-	100.000-	23.330,24-	76.670	0	0,00	76.670-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.214,57-	103.000-	27.385,42-	75.615	0	0,00	75.615-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.214,57-	187.000	27.385,42-	214.385-	0	0,00	214.385	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	294.214,57-	103.000-	27.385,42-	75.615	0	0,00	75.615-	0,00

754100101617: Sicherung Bahnübergänge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.550	184.000,00	142.550-	0	0,00	142.550	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.550	184.000,00	142.550-	0	0,00	142.550	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.679,03-	4.679-	0	0,00	4.679	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184.508,02-	184.508-	0	0,00	184.508	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	467.800-	0,00	467.800	0	0,00	467.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	467.800-	189.187,05-	278.613	0	0,00	278.613-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	141.250-	5.187,05-	136.063	0	0,00	136.063-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	467.800-	189.187,05-	278.613	0	0,00	278.613-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101620: Verlängerung Sankt-Gallus-Straße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.261,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261,19-	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	7.261,19-	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

754100101621: Keramikareal										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	113.704,35	76.100	31.233,82	44.866-	0	0,00	44.866	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.704,35	76.100	31.233,82	44.866-	0	0,00	44.866	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.335,43-	11.335-	0	0,00	11.335	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.335,43-	11.335-	0	0,00	11.335	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.704,35	76.100	19.898,39	56.202-	0	0,00	56.202	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.335,43-	11.335-	0	0,00	11.335	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
754100101623: Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	179.289	0,00	179.289-	0	0,00	179.289	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.289	0,00	179.289-	0	0,00	179.289	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	716.250-	97.194,90-	619.055	0	0,00	619.055-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	716.250-	97.194,90-	619.055	0	0,00	619.055-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	536.961-	97.194,90-	439.766	0	0,00	439.766-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	716.250-	97.194,90-	619.055	0	0,00	619.055-	0,00
754100101625: Neuordnung zu-/Abfahrt Hainbuchenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.552,74-	0	3.340,93-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.552,74-	0	3.340,93-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.552,74-	0	3.340,93-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.552,74-	0	3.340,93-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
754100101626: Neubau Hindenburgstraße/Bahnhofareal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

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
754100101628: Mühlweg Ausbau										
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	39.318,11-	39.318-	0	0,00	39.318	254.354,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.318,11-	39.318-	0	0,00	39.318	254.354,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.318,11-	39.318-	0	0,00	39.318	254.354,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	39.318,11-	39.318-	0	0,00	39.318	254.354,00
754100101950: Zuweisungen vom Land für L94										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.616,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.616,35	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	88.616,35	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
754100201614: Straßenbeleuchtung Fuß-u.Radweg Zell-UE										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	7.000-	45.370,48-	38.370-	0	0,00	38.370	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	7.000-	45.370,48-	38.370-	0	0,00	38.370	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	7.000-	45.370,48-	38.370-	0	0,00	38.370	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000,00-	7.000-	45.370,48-	38.370-	0	0,00	38.370	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
754100201621: Straßenbeleuchtung Keramikareal										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.637,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.637,67	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

754100201623: Straßenbeleuchtung Dorfstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100401600: Sanierung/Neubau von Brücken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	537,38	537	0	0,00	537-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,50	0	537,38	537	0	0,00	537-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000-	17.621,52-	197.378	0	0,00	197.378-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000-	17.621,52-	197.378	0	0,00	197.378-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101,50	215.000-	17.084,14-	197.916	0	0,00	197.916-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	215.000-	17.621,52-	197.378	0	0,00	197.378-	0,00

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

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
754500101100: Erwerb bew. Vermög Straßenreinigung/ WD										
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	4.051,95-	22.500-	14.581,27-	7.919	0	0,00	7.919-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051,95-	22.500-	14.581,27-	7.919	0	0,00	7.919-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.051,95-	22.500-	14.581,27-	7.919	0	0,00	7.919-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.051,95-	22.500-	14.581,27-	7.919	0	0,00	7.919-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

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
754600001300: Grundstücke Parkierungseinrichtungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.822,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.822,36	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	186.822,36	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

754600001600: Tiebaumaßnahmen Parkierungseinrichtungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.521,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.521,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.521,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.521,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
754600003600: Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.309,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.309,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.309,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.309,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100102100: Erwerb bew. Vermögen öffentl.Grünanlagen										
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	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

755100102301: Grundstücke öfftl. Grün-/ Parkanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.989,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.989,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.919,31-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.919,31-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.989,33	0	1.919,31-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.919,31-	1.919-	0	0,00	1.919	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
755100201400: Grundstücksaufbauten Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.185,23-	0	11.247,71-	11.248-	0	0,00	11.248	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	83.000-	0,00	83.000	0	0,00	83.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.185,23-	83.000-	11.247,71-	71.752	0	0,00	71.752-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.185,23-	83.000-	11.247,71-	71.752	0	0,00	71.752-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.185,23-	83.000-	11.247,71-	71.752	0	0,00	71.752-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

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
755200001600: Hochwasserschutzmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.409,20-	48.409-	0	0,00	48.409	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.409,20-	48.409-	0	0,00	48.409	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.409,20-	48.409-	0	0,00	48.409	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	48.409,20-	48.409-	0	0,00	48.409	0,00

755200001623: Wasserbau Dorfbach UE										
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	8.279,97-	8.280-	0	0,00	8.280	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.279,97-	8.280-	0	0,00	8.280	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.279,97-	8.280-	0	0,00	8.280	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.279,97-	8.280-	0	0,00	8.280	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300001100: Erwerb bew. Vermögen Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.723,14-	6.723-	0	0,00	6.723	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.723,14-	6.723-	0	0,00	6.723	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.723,14-	6.723-	0	0,00	6.723	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.723,14-	6.723-	0	0,00	6.723	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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
755500002101: Grunderwerb Wald BGA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	91,80-	92-	0	0,00	92	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	91,80-	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	91,80-	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	91,80-	3.908	0	0,00	3.908-	0,00

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

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
757300801100: Erwerb bew. Vermögen Schwarzwaldhalle UH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.459,76	4.460	0	0,00	4.460-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.459,76	4.460	0	0,00	4.460-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.700-	7.487,49-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700-	7.487,49-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700-	3.027,73-	1.672	0	0,00	1.672-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.700-	7.487,49-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500001100: Erwerb bew. Vermögen Tourismus										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	625,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.389,43-	0	2.752,28-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.389,43-	0	2.752,28-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.763,64-	0	2.752,28-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.389,43-	0	2.752,28-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
757500002100: Erwerb bew. Vermögen Stadtmarketing										
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	14.439,86-	0	20.312,90-	20.313-	0	0,00	20.313	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.439,86-	0	20.312,90-	20.313-	0	0,00	20.313	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.439,86-	0	20.312,90-	20.313-	0	0,00	20.313	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.439,86-	0	20.312,90-	20.313-	0	0,00	20.313	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
757500003101: Erwe. bew. Verm. Kuranlagen PARK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.400-	0,00	12.400	0	0,00	12.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.400-	0,00	12.400	0	0,00	12.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.400-	0,00	12.400	0	0,00	12.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.400-	0,00	12.400	0	0,00	12.400-	0,00

757500003600: ZZZ Baumaßnahmen in Kuranlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	542,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	542,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500003601: Baumaßn. Kuranlagen PARK										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	654,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	823,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	423,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.246,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.292.366,47	14.341.507	12.081.195,96	2.260.311-	0	0,00	2.260.311	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.602.460,60	3.427.905	3.589.001,40	161.096	0	0,00	161.096-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.763,22	20.700	96.046,68	75.347	0	0,00	75.347-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.482,51-	0	18.793,70	18.794	0	0,00	18.794-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.893.107,78	17.790.112	15.785.037,74	2.005.074-	0	0,00	2.005.074	0,00
15	-	Abschreibungen	9.477,12-	0	44.678,05-	44.678-	0	0,00	44.678	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.919,56-	137.078-	120.558,52-	16.519	0	0,00	16.519-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.308.199,50-	6.942.781-	6.408.925,37-	533.856	0	0,00	533.856-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.446.596,18-	7.079.859-	6.574.161,94-	505.697	0	0,00	505.697-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.446.511,60	10.710.253	9.210.875,80	1.499.377-	0	0,00	1.499.377	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.446.511,60	10.710.253	9.210.875,80	1.499.377-	0	0,00	1.499.377	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.595.407,79	17.790.112	15.978.541,87	1.811.570-	0	0,00	1.811.570	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441.597,39-	7.079.859-	6.530.785,73-	549.073	0	0,00	549.073-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153.810,40	10.710.253	9.447.756,14	1.262.497-	0	0,00	1.262.497	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.050,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.053.760,40	10.710.253	9.447.556,14	1.262.697-	0	0,00	1.262.697	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.292.366,47	14.341.507	12.081.195,96	2.260.311-	0	0,00	2.260.311	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.602.460,60	3.427.905	3.589.001,40	161.096	0	0,00	161.096-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.894.827,07	17.769.412	15.670.197,36	2.099.215-	0	0,00	2.099.215	0,00
15	-	Abschreibungen	9.477,12-	0	44.678,05-	44.678-	0	0,00	44.678	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.308.199,50-	6.942.781-	6.408.925,37-	533.856	0	0,00	533.856-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.317.676,62-	6.942.781-	6.453.603,42-	489.178	0	0,00	489.178-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.577.150,45	10.826.631	9.216.593,94	1.610.037-	0	0,00	1.610.037	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.577.150,45	10.826.631	9.216.593,94	1.610.037-	0	0,00	1.610.037	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.763,22	20.700	96.046,68	75.347	0	0,00	75.347-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.482,51-	0	18.793,70	18.794	0	0,00	18.794-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.719,29-	20.700	114.840,38	94.140	0	0,00	94.140-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.919,56-	137.078-	120.558,52-	16.519	0	0,00	16.519-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.919,56-	137.078-	120.558,52-	16.519	0	0,00	16.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.638,85-	116.378-	5.718,14-	110.660	0	0,00	110.660-	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	130.638,85-	116.378-	5.718,14-	110.660	0	0,00	110.660-	0,00

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200001000: Beteiligungen										
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	100.050,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.050,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00

6. Anhang

6.1 Organe der Stadt

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Stadt Zell zum Bilanzstichtag sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung:

Bürgermeister Günter Pfundstein

Der Stadtrat:

Fraktion	Name	Funktion
FW (6)	Herr Max Bergsträsser	Stadtrat
	Herr Arthur Goehl	Stadtrat
	Herr Thomas Hoog	Stadtrat
	Herr Stefan Kornmeier	Stadtrat
	Frau Andrea Kuhn	Stadträtin
	Frau Dr. Brigitte Stunder	1. stellv. Bürgermeisterin
CDU (5)	Herr Lorenz Breig	Stadtrat
	Herr Hannes Grafmüller	2. stellv. Bürgermeister
	Herr Jürgen Isenmann	Stadtrat
	Herr Gottfried Lehmann	Stadtrat
	Herr Stefan Polap	Stadtrat
	Frau Sybille Nock	3. stellv. Bürgermeisterin
Grüne Liste (4)	Herr Armin Reber	Stadtrat
	Herr Stefan Stehle	Stadtrat
	Herr Martin Teufel	Stadtrat
	Herr Stefan Huber	Stadtrat
SPD (3)	Frau Elvira Schilli	Stadträtin
	Herr Ludwig Schütze	Stadtrat

6.2 Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten

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

6.3 Entwicklung der Liquidität (Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	9.578.561,19	11.291.297,19
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		5.701.393,44	3.046.206,40
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.882.078,47	-3.928.607,64
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		671.281,49	-309.484,98
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-1.777.860,46	-3.253.533,60
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		11.291.297,19	6.845.877,37
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	2.583.558,09	5.874.293,24
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.874.855,28	12.720.170,61
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	-691.934,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		5.000.000,00	2.000.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		18.874.855,28	14.028.236,61
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		18.874.855,28	14.028.236,61
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		362.806,00	365.781,08

6.4 Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2023 betrugen die Rückstellungen 6.537.312 €.

6.5 Ermächtigungsübertragungen

Im Jahr 2023 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 691.934,00 € vorgenommen. In diesen Fällen wurden in 2023 Aufträge erteilt, diese sind bis 31.12.2023 jedoch noch nicht ausgeführt worden und im Planansatz 2024 nicht berücksichtigt.

Objektart	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
KS	11240255	OV Unterentersbach	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185,00
KS	12600101	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108,00
KS	21200202	SBBZ - Stadtbudget	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.380,00
KS	28100403	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	565,00
KS	36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	342,00
OR	751100901410	SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	430.000,00
OR	754100101628	Mühlweg Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	254.354,00

691.934,00

6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. In der Haushaltssatzung 2022 wurde eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 € genehmigt. Diese Kreditaufnahme wurde jedoch im Haushaltsjahr 2022 jedoch nur in Höhe von 1.000.000,00 € realisiert.

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 wurde eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € genehmigt. Hiervon wurde bis 31.12.2023 jedoch kein Teilbetrag valutiert.

7. Anlagen

7.1 Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2023 (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Nachaktivierung / Afa-Abgang	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.499,86	25.537,88	-4.369,04	11.700,34	4.369,04	-21.581,70	127.156,38
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	71.769.344,43	5.850.222,07	-1.948.005,41	-11.700,34	1.903.459,61	-2.587.835,89	74.975.484,47
	2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.649.530,03	142.503,15	-42.254,09	-22.534,58	0,00	-1.350,70	8.725.893,81
	2.2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.825.896,60	1.163.080,10	-1.820.072,52	101.751,81	1.820.072,52	-1.085.453,09	26.005.275,42
	2.3. Infrastrukturvermögen	29.310.566,11	773.956,73	-415,01	23.833,94	0,00	-1.160.287,12	28.947.654,65
	2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	104.026,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-168,73	105.857,27
	2.6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.166.324,93	148.933,51	-36.537,67	0,00	34.660,97	-168.735,78	1.144.645,96
	2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	919.216,11	327.072,18	-48.726,12	9.373,70	48.726,12	-171.840,47	1.083.821,52
	2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.793.784,65	3.292.676,40	0,00	-124.125,21	0,00	0,00	8.962.335,84
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	6.066.130,91	200,00	3.285.318,08	0,00	0,00	0,00	9.351.648,99
	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 oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.701.322,82	200,00	-5.417,07	0,00	0,00	0,00	2.696.105,75
	3.3. Sondervermögen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	3.4. Ausleihungen	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
	3.5. Wertpapiere	2.583.558,09	0,00	3.290.735,15	0,00	0,00	0,00	5.874.293,24
insgesamt		77.946.975,20	5.875.959,95	1.332.943,63	0,00	1.907.828,65	-2.609.417,59	84.454.289,84

7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01.2023	zum 31.12.2023	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR							
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen						0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.413.059,10	4.103.574,12	286.448,67	1.137.453,69	2.658.584,70	-309.484,98
1.2.1	Bund						0,00
1.2.2	Land						0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5	Kreditinstitute	4.413.059,10	4.103.574,12	309.484,98	1.135.504,44	2.658.584,70	-309.484,98
1.2.6	sonstige Bereiche						0,00
1.3	Kassenkredite						0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
	Gesamtschulden Kernhaushalt	4.413.059,10	4.103.574,12	286.448,67	1.137.453,69	2.658.584,70	-309.484,98
nachrichtlich:							
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Wasserversorgung							
2.1	Anleihen						0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.766.295,65	2.857.676,37	175.067,35	636.872,94	2.045.736,08	91.380,72
2.3	Kassenkredite						0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.766.295,65	2.857.676,37	175.067,35	636.872,94	2.045.736,08	91.380,72
nachrichtlich:							
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach							
2.1	Anleihen						0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.333.964,02	1.250.462,80	84.560,80	322.654,00	843.248,00	-83.501,22
2.3	Kassenkredite						0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.333.964,02	1.250.462,80	84.560,80	322.654,00	843.248,00	-83.501,22
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung							
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.513.318,77	8.211.713,29	546.076,82	2.096.980,63	5.547.568,78	-301.605,48
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.513.318,77	8.211.713,29	546.076,82	2.096.980,63	5.547.568,78	-301.605,48
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konsolidierte Gesamtschulden	8.513.318,77	8.211.713,29	546.076,82	2.096.980,63	5.547.568,78	-301.605,48

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Kernhaushalts Stand 31.12.2023 beträgt 498,13 €; bezogen auf die Gesamtschulden 996,81 €. Berücksichtigt man bei den Gesamtschulden nur den der Stadt Zell zuzurechnenden Anteil von 44,75 % der Schulden der Verwaltungsgemeinschaft, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 912,94 €.

7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.474.480,74	7.671.358,01
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.083.648,97	1.083.194,89
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	7.558.129,71	8.754.552,90

7.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

	Art	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	370.895,00	258.260,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	330.756,00	258.260,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	40.139,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 Ge	68.837,51	128.401,02
Rückstellungen gesamt		439.732,51	386.661,02

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrückstellung ergibt sich wie folgt:

	31.12.2022	Inanspruch- nahme	Zuführung	31.12.2023
Schmutzwasser	330.756	-72.496	0	258.260
Niederschlagswasser	0	0	0	0
Summe	330.756	-72.496	0	258.260

Vom Finanzamt Offenburg wurde im Jahr 2022 ein Haftungsbescheid für Lohnsteuer in einem Personalfall erlassen. Die Haftungsfrage konnte nicht abschließend geklärt werden, so dass eine Rückstellung gebildet wurde. Der Haftungsfall ist jedoch nicht eingetreten. Die Rückstellung konnte in 2023 daher aufgelöst werden.

Sämtliche im Vorjahr gebildeten weiteren Rückstellungen wurden im Jahr 2023 aufgelöst. Neue Rückstellungen wurden gebildet u.a. 132,33 € für Rechnungen im EDV-Bereich, 6.500,00 € für die Mängelbehebung und Vorlage von Rev. Unterlagen aus einer Schlussrechnung sowie 25.000 € für die Sanierung des Vorplatzes bei der Wallfahrtskirche resultierend aus einem Grundstücksgeschäft.

96.768,69 € der weiteren Rückstellungen beziehen sich auf die Abrechnung der Schulbudgets (4.887,15 für die Grundschule Unterharmersbach, 59.352,61 € für das Ritter-von-Buß-Schulzentrum, 32.528,93 € für das SBBZ). Diese Darstellung wurde im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Herbst 2024 beanstandet. Die korrekte bilanzielle Darstellung erfolgt erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2024, weil eine frühere Korrektur technisch nur schwierig umsetzbar gewesen wäre und dies Auswirkungen auf die zwischenzeitlich ermittelten Abrechnungen der Budgets für die Jahre 2021 – 2023 gehabt hätte.

7.5 Haftungsverhältnisse/ Bürgschaften

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt Zell hat bis zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaften/ Ausfallbürgschaften übernommen:

Ausfallhaftung für Förderdarlehen der L-Bank:	169.871,63 €.
(1/3 aus 509.614,90 € EUR Restschuld zum 31.12.2023)	

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



7.6 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO

Seit Einführung des neuen Gemeindewirtschaftsrechts ab 01.01.1974 ist für die kostenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu verfahren. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und die erreichten Deckungsgrade der einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge	Aufwendungen			Überschuss/Defizit		Kostendeckungsgrad	
		gebucht	Kalk.Zinsen	Gesamt	Gesamt	davon kalk.Kosten	2023	2022
Abwasserbeseitigung	1.323.306,37 €	873.285,34 €	271.397,14 €	1.144.682,48 €	178.623,89 €	589.626,64 €	115,60%	99,53%
Bestattungswesen	142.430,50 €	190.295,37 €	25.901,36 €	216.196,73 €	-73.766,23 €	41.101,47 €	65,88%	65,87%
Feuerwehr	51.063,02 €	410.164,54 €	38.016,40 €	448.180,94 €	-397.117,92 €	126.520,23 €	11,39%	15,87%
Freibad	194.876,06 €	554.596,30 €	81.263,25 €	635.859,55 €	-440.983,49 €	148.907,08 €	30,65%	25,33%



Zell am Harmersbach
Mein Städtle

Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach

7.7 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	2.465.120	4.309.515	1.196.877	116.626	848.237-	2.874.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	302,47	529,82	145,29	14,16	102,46-	347,20-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,10	120,44	105,27	100,45	96,93	89,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.148.081	11.586.628	9.261.272	11.272.842	12.213.091	9.172.864
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.122,46	1.424,47	1.124,21	1.368,89	1.475,19	1.107,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,90	54,96	40,76	43,31	44,15	32,35
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.682.961-	7.277.112-	8.064.395-	11.156.216-	13.061.328-	12.047.314-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	820,00-	894,65-	978,93-	1.354,73-	1.577,65-	1.455,17-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,80	34,52	35,49	42,87	47,22	42,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	342.340	741.309	454-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.807.460	5.050.824	1.196.423	116.626	848.237-	2.874.450-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.920.821	5.701.393	3.046.206	193.037-	868.143	1.157.870-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	481,08	700,93	369,78	23,47-	104,86	139,86-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	305.054	328.719	309.485	306.449	280.435	282.984
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.615.767	5.372.675	2.736.721	499.486-	587.708	1.440.854-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	443,65	660,52	332,21	60,72-	70,99	174,04-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							



Zell am Harmersbach
Mein Städtle

Jahresabschluss 2023 der Stadt Zell am Harmersbach

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	368.634	362.806	365.781	427.475	454.297	480.054
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	9.847.101	13.874.855	12.720.171	5.705.324	6.423.412	403.458
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	57.133.585	61.884.255	62.940.936			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	54.326.125	54.326.125	54.186.383			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,12	67,75	67,53			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,88	32,25	32,47			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,94	118,14	117,40			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.736.928	4.413.059	4.103.574			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	458,52	542,55	498,13			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	305.054-	671.281	309.485-	1.693.551	280.435-	282.984-

8. Beteiligungsbericht

Neben ihren klassischen Verwaltungsleistungen hat die Stadt Zell am Harmersbach auch eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen, die sie auf Eigenbetriebe, Zweckverbände und eigenständige Unternehmen übertragen hat.

Der Beteiligungsbericht soll Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform geben und die Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfüllung erhöht werden. Der Beteiligungsbericht hat für jede Beteiligung an einem Unternehmen des privaten Rechts, an dem die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt ist, folgende Angaben zu enthalten:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des letzten Geschäftsjahres, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen sowie die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Vorjahreswerten
- die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe (Ausnahme: § 286 IV HGB – auf die Angabe der Bezüge kann verzichtet werden, wenn aus diesen Angaben auf die Bezüge einzelner Personen geschlossen werden kann.)

Bei Beteiligungen unter 25 % kann die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränkt werden. Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu machen.

8.1 Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden

Die Eigenbetriebe und Zweckverbände werden in ihren eigenen Abschlüssen dargestellt. Die Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden zum 31.12.2023 sind:

Lfd. Nr	Name des Eigenbetriebs oder Zweckverbands	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Eigenbetrieb Wasserversorgung	100,00 %	750.000,00 €
2.	Verwaltungsgemeinschaft Zell Harmersbachtal Abwasserbeseitigung	44,75 %	557.165,67 €
3.	Beteiligung über die Verwaltungsgemeinschaft: Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal	24,20 %	928.531,42 €

Das Stammkapital beim Eigenbetrieb Wasserversorgung um 100.000,00 € aufgestockt und beträgt am 31.12.2023 750.000,00 €.

Die Stammkapitaleinlage der Stadt Zell am Harmersbach an der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach (Abwasserbeseitigung) wurde im Jahr 2023 um 14.289,74 € auf 542.875,93 € verringert. Die reduzierte Stammkapitaleinlage wurde jedoch nicht ausgezahlt sondern einer allgemeinen Rücklage für eine geplante Sondertilgung eines Darlehens im Jahr 2026 zugeführt. Der anteilige Kapitalanteil der Stadt Zell am Harmersbach an der Verwaltungsgemeinschaft beträgt zum 31.12.2023 daher unverändert 557.165,67 €. Die Stammkapitaleinlage am Abwasserzweckverband Kinzig-/ Harmersbachtal über die Verwaltungsgemeinschaft Zell reduzierte sich um 5.417,07 € auf 928.531,42 €.

8.2 Beteiligung an privaten Unternehmen

Die Stadt Zell am Harmersbach hat mit Stand 31.12.2023 an folgenden Unternehmen des privaten Rechts Beteiligungen:

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH	10,00 %	16.100,00 €
2.	Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	0,78 %	1.260,00 €
3.	Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG	1,26 %	29.443,38 €
4.	nectanet GmbH	1,60 %	400,00 €
5.	badenova AG & Co. KG	0,17%	106.037,00 €
6.	Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT	0,00620 %	6.339,63 €
7.	Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	1,153 %	8.039,00 €
8.	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	1,67 %	1.500,00 €
9.	Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG	0,001018 %	255,65 €
	Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG	0,000892 %	1,00 €

Veränderungen bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen:

Die abzubildenden Beteiligungen haben sich gegenüber dem Vorjahr beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband verändert. Hier wurde die Beteiligung um 200,00 € auf 1.500,00 € erhöht.

Bericht bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen:

1. Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH

- a) Aufgaben der Gesellschaft
Die Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH wurde am 05.12.1991 gegründet. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur und die Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule als Angebotsschule, welche sich mit Schwerpunkt an Kinder und Jugendliche aus den Gemeindegebieten der Gesellschafter sowie an die Einwohner der übrigen Gemeinden des Ortenaukreises mit Ausnahme des früheren Landkreises Lahr wendet. Die Musikschule nimmt die Aufgabe der Musikerziehung zur Musikbildung und Musikpflege wahr.
- b) Rechtsform der Gesellschaft
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Herr Bürgermeister Günter Pfundstein ist Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
- d) Stammkapital der Gesellschaft
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit der im Jahr 2004 durchgeführten Kapitalerhöhung 161.000,00 Euro.

Gesellschafter sind mit folgenden Stammeinlagen:

- die Stadt Offenburg	80.500 €
- die Stadt Haslach	16.100 €
- die Stadt Hausach	16.100 €
- die Stadt Kehl	16.100 €
- die Stadt Wolfach	16.100 €
- die Stadt Zell am Harmersbach	16.100 €

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 10 % an der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

2. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurde am 16.12.1996 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die befristete Beschäftigung, Qualifizierung, Bildung und Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwer vermittelbaren Menschen ohne Arbeit, um die dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu fördern. Im Rahmen des Gegenstandes arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Damit verfolgt die Gesellschaft öffentliche Zwecke im Sinne der GemO Baden-Württemberg.

Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Im Jahr 2002 wurde die Gesellschaft durch die Umwandlung in eine Besitzgesellschaft (Arbeit und Zukunft Ortenau AG = AZO AG) und die Neugründung einer Betriebsgesellschaft (Mittelbaden GmbH) aufgespalten. Die bisherigen Geschäftsanteile an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurden im Zuge der Spaltung in gleicher Höhe in Geschäftsanteile der Mittelbaden GmbH umgewandelt. Anschließend hat die Mittelbaden GmbH auf den bisherigen Namen „afög“ umfirmiert.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach der im Jahr 2002 durchgeführten Kapitalerhöhung 162.000,00 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist nach der Kapitalerhöhung mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.260,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 0,78 % an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH beteiligt.

e) Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 01.07.1990 mit 90 % an der Zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der Zeus GmbH beträgt 45.000 Euro. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elekt-



rogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

3. Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG wurde am 26.09.2000 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb eines Golfplatzes, sowie der Erwerb, die Anpachtung und die Verpachtung von Gelände und Gebäuden.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Zell am Harmersbach

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Kommanditkapital der Gesellschaft

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt am 31.12.2022 2.343.444,62 Euro. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.07.2001 hat die Stadt Zell am Harmersbach 1 Kommanditanteil zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 11.504,07 Euro (22.500,00 DM) erworben. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.11.2007 wurden im Jahr 2008 2 weitere Kommanditanteile zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 23.008,00 Euro erworben. Die jeweiligen Kaufpreise für die erfolgten Firmenzeichnungen sind jedoch nicht gleichzusetzen mit dem ideellen Wert der Anteile. Nach Eintragung der Erhöhung der Kommanditbeteiligung ins Handelsregister A 480323 beim Amtsgericht Freiburg ist die Stadt Zell am Harmersbach nunmehr mit insgesamt 29.443,38 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,26 % an der Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG beteiligt.

4. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH / nectanet GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH wurde am 01. Januar 1988 gegründet. Am 23.06.2005 erfolgte mit Wirkung zum 01.07.2005 eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Im Jahr 2022 wurde aus der WRO die nectanet GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes,



die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Stammkapital und Finanzierung der Gesellschaft
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 400,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,60 % an der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind, sowie durch Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt.

Die Umlage betrug im Jahr 2023 1,70 Euro je Einwohner zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei 8.235 Einwohnern betrug der Mitgliedsbeitrag im Jahr 2023 für die Stadt Zell am Harmersbach somit 16.659,41 Euro.

5. badenova AG & Co. KG

- a) Aufgaben der Gesellschaft
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, (Erd)Gas, Wasser und Wärme unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung, das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, soweit sie mit dem Unternehmensgegenstand Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung in Zusammenhang stehen, sowie Datenverarbeitung, Informationstechnologie und Telekommunikation. Dies beinhaltet die Erzeugung, die Förderung, den Bezug, die Lieferung und den Verkauf von Energie, Wasser und Wärme sowie die Errichtung und den Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten und Hilfs- und Nebenbetriebe sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg im Breisgau.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen Kommunalbeirat gebildet. Dieser soll den Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Vorstand der Komplementärin bei regional bedeutsamen Fragen beraten.
- d) Stammkapital der Gesellschaft
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 58.665.970 Euro.

Im Rahmen des kompas-Modells hat die Stadt Zell am Harmersbach gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2011 am 01.04.2011 ein Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 Euro zum Kaufpreis in Höhe von 553.000 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach war mit 0,07 % an der Gesellschaft beteiligt.

Im Jahr 2021 hat die Stadt Zell am Harmersbach ihren Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 € um 67.967,00 € auf 106.037,00 € aufgestockt. Der Kaufpreis für die Erhöhung betrug 1.106.000,00 €. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit nunmehr mit 0,174 % an der Gesellschaft beteiligt.

6. Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT

a.) Aufgaben des Zweckverbandes

Komm.ONE ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg und des kommunalen Zweckverbands 4IT, die am 1. Juli 2018 durch den Beitritt der ehemaligen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zur Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) kraft Gesetz zur Änderung des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes und anderer Vorschriften vom 6. März 2018 aus der DZBW hervorgegangen ist. Zuvor haben die vier Unternehmen gemeinsam den Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg (DVV BW) gebildet.

Aufgabe der Komm.One ist die Abdeckung des gesamten Datenmanagements für das Finanz- und Personal-, Ordnungs- und Meldewesen mit zeitgemäßen Lösungen und Services. Umfassende Beratungs- und Schulungsangebote für nahezu sämtliche kommunale Verwaltungsgebiete vervollständigen neben den klassischen „Rechenzentrums-Dienstleistungen“ sein Angebot.

Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden (für Zell: KIVBF).

b) Rechtsform und Sitz des Zweckverbandes



Die Komm.One (vorher „ITEOS“) ist eine vom Land Baden-Württemberg und den Kommunen im Land gemeinsam getragene Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) als zentrale kommunale IT-Dienstleisterin durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg. Die Beteiligungen der Gemeinden erfolgen durch den Zweckverband 4IT, welcher eine Zusammenlegung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF darstellt.

Grundlage bildet damit ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Karlsruhe.

c) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat, der Verbandsvorsitzende und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital und Finanzierung des Zweckverbandes

Das Eigenkapital des Zweckverbandes 4 IT beträgt 57.873.760,21 € (Stand 31.12.2023). Die Stadt Zell ist mit einem Anteil in Höhe von 35.899,09 € und somit mit 0,00620 % am Zweckverband beteiligt.

e) Sonstiges

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2018 hat die Stadt Haslach dem Beitritt des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Baden-Franken zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Gesamtzweckverband 4IT ab 01.07.2018 zugestimmt. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken hat am 16.05.2018 der Vereinigung und Fusionsvertrag ebenfalls zugestimmt.

7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die „Breitband Ortenau GmbH & Co KG“ wurde am 15.05.2017 gegründet. Die öffentliche Aufgabe der KG ist es, zu gewährleisten, dass in den unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltiges sowie zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz (NGA-Netz) effizient und technologie-neutral errichtet sowie dauerhaft betrieben wird. Zur Erfüllung ihrer Aufgabe können die KG und ihre Kommanditisten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen und jederzeit Alternativen prüfen.

Eine flächendeckend leistungsstarke und nachhaltige Telekommunikationsstruktur ist die Grundlage für eine moderne Informationsgesellschaft. Eine gute informationstechnische Anbindung ist ein wichtiger Faktor sowohl für die Wirtschaftskraft einer

Region als auch für die Lebensqualität ihrer Einwohner. Eine solche Telekommunikationsinfrastruktur besteht im Ortenaukreis gegenwärtig nicht und soll durch die neu gegründete Breitbandgesellschaft geschaffen werden.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Stammkapital der Gesellschaft
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 815.072,00 Euro.
Die Stadt Zell am Harmersbach hat gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2017 am 31.05.2017 ein Kommanditanteil in Höhe von 8.039,00 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 0,986293 % an der Gesellschaft beteiligt.

8. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Im Jahr 2023 erfolgte eine Stammkapitalerhöhung um 200,00 Euro. Somit beträgt der städtische Anteil am Stammkapital des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands zum 31.12.2023 1.500,00 € oder 0,167 %.

9. Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

- a) Aufgaben der Gesellschaft
Die E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, kurz E-Werk Mittelbaden, ist ein regionales Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Sitz in Lahr/Schwarzwald. 1906 errichtete die AEG in Lahr das erste Elektrizitätswerk. Im gleichen Jahr ging der Eigenbetrieb der Stadt Offenburg ans Netz. Das Versorgungsgebiet des Elektrizitätswerk Lahr reichte 1922 bis an die Stadtgrenze von Offenburg. Durch Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen kam es zur Übernahme des Eigenbetriebes der Stadt Offenburg. Der Name der Gesellschaft wurde in „Elektrizitätswerk Mittelbaden Aktiengesellschaft“ geändert. 1998 vergrößerte sich das Versorgungsgebiet durch den Beitritt der EnBW als Gesellschafter. Diese brachte den ehemaligen „Regionalervice Kinzigtal“ ein.
Die öffentliche Aufgabe der KG als kommunal geprägtes Unternehmen ist die Versorgung des Ortenaukreises mit Strom.
- b) Rechtsform der Gesellschaft



Kommanditgesellschaft mit Aktiengesellschaft („Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“) als Komplementär und somit eine Personengesellschaft – Ausnahme einer haftungsbeschränkten Kommanditgesellschaft.

c) Organe der Gesellschaft

Die Gesellschafterversammlung besteht aus der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie 31 Kommanditisten, bestehend aus Vertretern der beteiligten Gemeinden und Unternehmen. Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Darunter Arbeitnehmervertreter, Bürgermeister, Stadträte und Unternehmensvertreter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Markus Ibert, Oberbürgermeister der Stadt Lahr.

Vorstand der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ und somit auch Geschäftsführer der KG ist Herr Dr. Ulrich Kleine.

d) Gesellschafter und Einlagen

Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ mit Sitz in Lahr. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Stadt Zell hält 1,00 € oder 0,000892 % Anteile am Stammkapital der Komplementärin.

Das Stammkapital der KG besteht aus den Kommanditanteilen der Kommanditisten. Der nominale Kommanditanteil der Stadt Zell beträgt 255,65 € oder 0,000909 % am Gesellschaftskapital.

8.3 Beteiligungen an Unternehmen in Form von Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören ebenfalls zu den Ausleihungen.

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Waldservice Ortenau eG	2,94 %	5.000,00 €
2.	Volksbank Lahr eG		1.250,00 €

1. Waldservice Ortenau eG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft verwirklicht den Unternehmensgegenstand insbesondere durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung und wird nicht vorrangig in Gewinnerzielungsabsicht geführt. Sie dient der forsttechnischen Betriebsleitung und der Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes durch die untere Forstbehörde. Damit wird



die kommunale Aufgabe der „Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes“ insbesondere im Hinblick auf seine Gemeinwohlfunktion wahrgenommen. Auch unterstützt der Kreis im Rahmen des § 1 LkrO die kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zur Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes übt die Genossenschaft weiterhin insbesondere folgende Tätigkeiten aus:

- a) Vermittlung und Ausführung von Dienstleistungen im Bereich der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege
- b) Aufarbeitung und Vermarktung von Energieholz z. B. für kreiseigene Hackschnitzelanlagen oder Pelletserzeugung
- c) Lagerung und industrielle Bearbeitung von Holz, der Transport von Holz und sonstigen Waldprodukten im gewerblichen Güterverkehr
- d) Vertrieb und Vermarktung von Holz- und sonstigen Waldprodukten

Der Gemeinderat der Stadt Zell hat in seiner Sitzung am 15.09.2008 den Beitritt zur Waldservice Ortenau GmbH beschlossen.

Die bisherige Waldservice Ortenau GmbH wurde am 20.11.2009 rückwirkend ab 01.07.2009 in eine eingetragene Genossenschaft umgewandelt. Gleichzeitig wurde auch das bisherige Stammkapital von 251.000 Euro auf 25.100 Euro herabgesetzt und sodann in entsprechende Geschäftsanteile der jeweiligen Gesellschafter umgewandelt.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.
- d) Geschäftsanteile und Finanzierung der Gesellschaft
Der Geschäftsanteil beträgt 2.500,00 Euro. Jedes Mitglied, welches die Dienstleistungen der Genossenschaft auf dem Gebiet der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege in Anspruch nimmt und zu diesem Zweck eigenes Personal auf die Genossenschaft überträgt, ist verpflichtet, einen weiteren Geschäftsanteil zu übernehmen. Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstandes mit bis zu 3 Geschäftsanteilen beteiligen.
Im Jahr 2023 trat die Forstbetriebsgenossenschaften Steinach-Welschensteienach bei.

Zum 31.12.2023 bestanden folgende Geschäftsanteile (insgesamt 170.000 Euro):

- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Kinzigtal	3 Anteile	7.500 Euro
- Stadt Gengenbach	3 Anteile	7.500 Euro
- Gemeinde Ohlsbach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Berghaupten	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Neuried	2 Anteile	5.000 Euro



- Gemeinde Schwanau	2 Anteile	5.000 Euro
- Ortenaukreis	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Meißenheim	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Achern	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Ringsheim	2 Anteile	5.000 Euro
- Stadt Kehl	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Sasbach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Steinach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schutttal	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Durbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Nordrach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Renchtal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Seebach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Ottenhöfen	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Kappelrodeck	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Sasbachwalden	1 Anteil	2.500 Euro
- IG WSO GbR	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Hausach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Appenweier	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg – Reichenbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Mahlberg	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Kippenheim	2 Anteile	5.000 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Schutttal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Biberach – Prinzbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Zell am Harmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Ettenheim	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Ortenberg	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Rust	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Offenburg TBO	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Biberach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Nordrach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeine Oberharmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg-Niederwasser	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Gutach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Freudenstadt	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Glatten	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Oberkirch	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Renchtal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Dornhan-Sulz	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Haslach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hofstetten	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Fischerbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Oberharmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Steinach-Welschenstein.	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Zell am Harmersbach	2 Anteile	5.000 Euro

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 2,94 % an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

2. Volksbank Lahr eG

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit 25 Geschäftsanteilen mit einem Wert in Höhe von insgesamt 1.250,00 Euro an der Volksbank Lahr eG mit dem Sitz in Lahr beteiligt.

8.4 Beteiligungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Die Stadt Zell ist zu 100 % am Eigenbetrieb Wasserversorgung beteiligt. Der Eigenbetrieb hält seinerseits folgende Beteiligungen:

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“		657.000,00 €
2.	SchwarzwaldWASSER e.V. / SchwarzwaldWASSER GmbH	3,80 %	950,00 €

1. Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“

- a) Aufgaben des Zweckverbandes
Der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig ist einer von vier Fernwasserversorgern in Baden-Württemberg. Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Zu den 30 Verbandsmitgliedern zählen Städte, Gemeinden und weitere Zweckverbände. Derzeit werden rund 250.000 Einwohner mit Wasser versorgt.
- b) Rechtsform des Zweckverbandes
Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) mit Sitz in Alpirsbach-Rheinerzau.
- c) Organe des Zweckverbandes
Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende. Verbandsvorsitzender ist Thomas Haas, Bürgermeister der Gemeinde Schiltach. Die Geschäftsführung unterliegt Herrn Maik Zinser.
- d) Stammkapital des Zweckverbandes
Der Zweckverband ist mit einem hinreichenden Stammkapital auszustatten. Es wird von der Verbandsversammlung festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Die Beteiligung bemisst sich nach Litern je Sekunde (l/s.) Bezugsrecht. Im Jahr 2023 beträgt das Bezugsrecht 26,28 l/s.

Die Beteiligung zum 31.12.2023 liegt bei 657.000,00 €.

2. SchwarzwaldWASSER GmbH

- a) Aufgaben der Gesellschaft
Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft



SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Gesellschafter und Einlagen
Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Die Stadt Zell ist mit einer Stammeinlage von 950,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung beläuft sich somit auf 3,80 %.