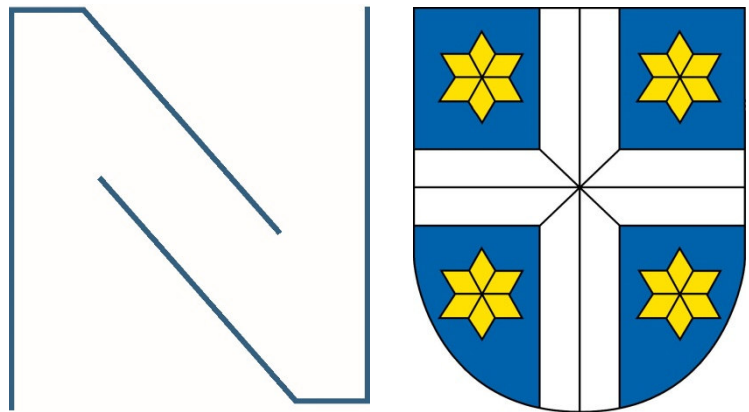


Gemeinde Neulußheim

Rhein-Neckar-Kreis



Rechenschaftsbericht

und

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2023

1.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESABSCHLUSS 2023	4
2.	FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES	6
3.	ALLGEMEINES.....	7
	3.1. Einwohner, Gemeindegebiet	7
	3.2. Organe	7
	3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	8
	3.4. Mitgliedschaft in Verbänden.....	8
	3.5. Angaben zum Rechenwerk	8
	3.6. Steuern, Gebühren und Beiträge	8
4.	RECHENSCHAFTSBERICHT	12
	4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr.....	12
	4.2. Der Jahresabschluss 2023 kompakt.....	13
	4.3. Gesamtergebnisrechnung 2023	14
	4.3.1. Entwicklung der Erträge	14
	4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	14
	4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben.....	14
	4.3.1.1.2. Gewerbesteuer.....	15
	4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	16
	4.3.1.1.4. Vergnügungssteuer und Hundesteuer	17
	4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18
	4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich	18
	4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge.....	19
	4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	19
	4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19
	4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19
	4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge.....	19
	4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge	19
	4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen	20
	4.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand	20
	4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
	4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen	21
	4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22
	4.3.2.5. Transferaufwendungen.....	22
	4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23
	4.4. Sonderergebnis 2023	24
	4.5. Gesamtfinanzrechnung 2023.....	25
	4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	26
	4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)	27
	4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	28
	4.6. Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt	29
	4.7. Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen.....	30

4.8. Vermögensübersicht und Bilanz.....	31
4.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	33
4.10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	34
5. JAHRESRECHNUNG	35

1. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2023

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim in seiner Sitzung am 13.06.2024 den Jahresabschluss 2023 wie folgt festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen

1.1.	ordentlichen Erträge von	17.796.697,12 €
1.2.	ordentlichen Aufwendungen von	16.389.021,63 €
1.3.	ordentliches Ergebnis von	+ 1.407.675,49 €
1.4.	außerordentlichen Erträgen von	1.329.595,41 €
1.5.	außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6.	Sonderergebnis von	+ 1.329.595,41 €
1.7.	Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von	+ 2.737.270,90 €

2. in der Finanzrechnung mit folgenden Beträgen

2.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.527.651,19 €
2.2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.371.734,83 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 2.155.916,36 €
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.745.435,04 €
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.503.628,13 €
2.6.	Saldo aus Investitionstätigkeit von	- 1.758.193,09 €
2.7.	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von	+ 397.723,27 €
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.365,68 €
2.10.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	- 500.365,68 €
2.11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 102.642,41 €
2.12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	- 803.058,08 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	1.256.366,74 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	905.700,49 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln von	+ 350.666,25 €

Nachrichtlich:

Forderungen Einheitskasse an den Eigenbetrieb Wasserversorgung	947.035,45 €
Forderungen Einheitskasse an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	1.426.121,71 €

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	0 €
3.2. Sachvermögen	45.561.814,76 €
3.3. Finanzvermögen	5.719.122,42 €
3.4. Abgrenzungsposten	17.392,99 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite	51.298.330,17 €
3.7. Eigenkapital	35.780.145,80 €
3.8. Sonderposten	10.856.137,29 €
3.9. Rückstellungen	0,00 €
3.10. Verbindlichkeiten	4.057.012,81 €
3.11. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	605.034,27 €
3.12. Gesamtbetrag auf der Passivseite	51.298.330,17 €

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

Neulußheim, den 13.06.2024

.....
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

.....
Andy Strittmatter, Kämmerer

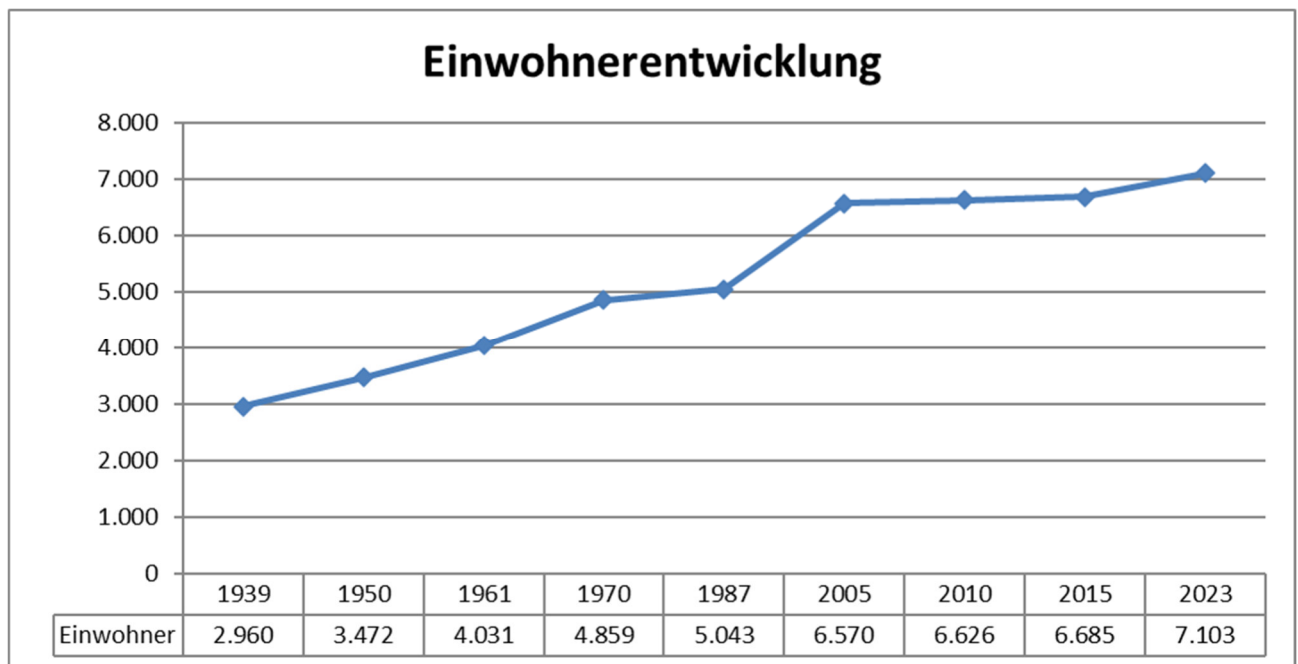
2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	2022	2023	2024	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres	1.329.595,41 €	1.407.675,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.154.708,88 €	1.129.825,71 €	21.277.491,65 €
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.407.675,49 €				1.407.675,49 €		
4	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €				0,00 €		
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €						
6	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.329.595,41 €						1.329.595,41 €	
7	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
9	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
10	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
11	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00 €							0,00 €
12	vorläufige Endbestände						10.562.384,37 €	2.459.421,12 €	21.277.491,65 €
13	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Endbestände						10.562.384,37 €	2.459.421,12 €	21.277.491,65 €

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



Gesamtfläche: 338 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Gunther Hoffmann
Die Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2024.

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Heinz Kuppinger
2. Andreas Sturm
3. Monika Schroth

Gemeinderat:

CDU

Birkenmaier, Thomas
Sturm, Andreas
Jakobi, Thorsten
Lehmayer, Ria
Piorr, Claudia

FWV

Nitsche, Sven
Dr. Ballreich, Karl-Ludwig
Söhner, Antje
Kuppinger, Heinz
Eißler, Holger

SPD

Rausch, Hanspeter
Hettwer, Renate
Vaudlet Winfried

Bündnis 90/Die Grünen

Schroth, Monika
Mansel, Alexander Wolfgang
Mansel, Silvia
Dr. Hartmann, Markus

Wir für Neulußheim

Bamberg, Ingeborg

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Andreas Emmerich / Andy Strittmatter
Kassenaufsichtsbeamter:	Andreas Emmerich / Andy Strittmatter
Kassenverwalter:	Tanja Machauer

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Neulußheim ist eine der 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Neulußheim hat eine Verwaltungsgemeinschaft mit Altlußheim, Hockenheim (erfüllende Gemeinde) und Reilingen. Darüber hinaus ist Neulußheim am Zweckverband Lußheim (Freizeitanlage Blausee, Abwasserbeseitigung und Häckselplatz), am Zweckverband Bruchniederung (Abwasserbeseitigung) sowie am Zweckverband Südkreis Mannheim (Wasserversorgung) beteiligt. Des Weiteren an der Volkshochschule Hockenheim, dem Studieninstitut Rhein-Neckar, der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg und dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken.

3.5. Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung werden noch die Sonderrechnungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung geführt.

Die Wertgegenstände werden im Kassenschrank der Gemeindekasse aufbewahrt. Die Schlüsselgewalt hat die Kassenverwalterin Tanja Machauer.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit von März 2023 – Mai 2023 durch Frau Richter von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2016 – 2022 geprüft.

3.6. Steuern, Gebühren und Beiträge

I. Steuern		Gültig seit:
Grundsteuer A	340 v. H.	04.02.2021
Grundsteuer B	380 v. H.	04.02.2021
Gewerbsteuer	370 v. H.	04.02.2021
Hundesteuer pro Jahr		04.02.2021
für den Ersthund	96,00 €	
für jeden weiteren Hund	168,00 €	
Zwingersteuer für jeweils 5 Hunde	288,00 €	
Vergnügungssteuer pro Monat		01.01.2013
Geräte mit Gewinnmöglichkeit	15 % der Bruttokasse (mind. 60,00 €)	
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €	
Geräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	15 % der Bruttokasse (mind. 120,00 €)	
Geräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	80,00 €	

**II.
Gebühren**

**Gültig
seit:**

Wassergebühren pro m³ Frischwasser	1,00 €	08.12.2022
Entwässerungsgebühren pro m³ Abwasser	1,56 €	08.12.2022
Niederschlagswassergebühren pro m²	0,39 €	08.12.2022
Bestattungsgebühren:		01.01.2019
1.1 Reihengräber	460,00 €	
1.11 Kindergrab (Personen unten 10 Jahren)		
1.12 Reihengrab (Personen ab 10 Jahren)	660,00 €	
1.13 Urnengrab	460,00 €	
1.14 anonymes Urnengrab	370,00 €	
1.2 Wahlgräber	1.020,00 €	
1.21 Einzelwahlgrab (einstellig)		
1.22 Einzeltiefgrab (zweistellig)	1.520,00 €	
1.23 Familienwahlgrab (zweistellig)	2.090,00 €	
1.24 Familientiefgrab (vierstellig)	3.090,00 €	
1.25 Urnenwahlgrab (einstellig)	680,00 €	
1.26 Urnenwahlgrab (mehrstellig, bis zu 4 Urnen)	2.170,00 €	
1.3 Verlängerungen		
1.31 zeitanteilig (für einzelne Jahre) angefangene Jahre werden voll gerechnet		
Verlängerung von Wahlgräbern um 10 Jahre		
1.32 Einzelwahlgrab (einstellig)	408,00 €	
1.33 Einzeltiefgrab (zweistellig)	608,00 €	
1.34 Familienwahlgrab (zweistellig)	836,00 €	
1.35 Familientiefgrab (vierstellig)	1.236,00 €	
1.36 Urnenwahlgrab (einstellig)	272,00 €	
1.37 Urnenwahlgrab (mehrstellig, bis zu 4 Urnen)	868,00 €	
2. Bestattungen / Beisetzungen		
2.1 Bestattung von Personen unter 10 Jahren	390,00 €	
2.2 Bestattung von Personen über 10 Jahren einfachtief	630,00 €	
2.3 Bestattung von Personen über 10 Jahren doppeltief	700,00 €	
2.4 Bestattung von Tod-/Fehlgeburten	230,00 €	
2.5 Beisetzung von Urnen	270,00 €	
außerhalb üblicher Bestattungszeiten (Samstag und Sonntag)		
2.6 Bestattung von Personen unter 10 Jahren außerhalb üblicher Bestattungszeiten	530,00 €	
2.7 Bestattung von Personen über 10 Jahren einfachtief außerhalb üblicher Bestattungszeiten	880,00 €	
2.8 Bestattung von Personen über 10 Jahren doppeltief außerhalb üblicher Bestattungszeiten	1.000,00 €	
2.9 Bestattung von Tod-/Fehlgeburten außerhalb üblicher Bestattungszeiten	320,00 €	
2.10 Beisetzung von Urnen außerhalb üblicher Bestattungszeit	370,00 €	
3. weitere Nutzungsgebühren	180,00 €	
3.1 Aussegnungshalle pro Tag		
3.2 Leichenzelle pro Tag	100,00 €	
3.3 Grabmahlgenehmigungen	30,00 €	
4. Sonstige Leistungen	510,00 €	
4.1 Umbettung vor Ablauf der Ruhezeit		
4.2 Umbettung nach Ablauf der Ruhezeit	390,00 €	
4.3 Umbettung einer Urne	190,00 €	
4.4 Ausgrabung vor Ablauf der Ruhezeit	390,00 €	
4.5 Ausgrabung nach Ablauf der Ruhezeit	310,00 €	
4.6 Ausgrabung einer Urne	110,00 €	
4.7 Zuschlag zu den Gebühren nach 4.1 - 4.6 bei Tiefgräbern	80,00 €	
4.8 Wiederbestattung vor Ablauf der Ruhezeit	230,00 €	
4.9 Wiederbestattung nach Ablauf der Ruhezeit	210,00 €	
4.10 Wiederbestattung einer Urne	110,00 €	

4.11	Bestattungsorganisation ohne Bestattungsfeier	80,00 €
4.12	Kosten für sonstige beantragte Leistungen werden in tatsächlicher Höhe angefordert	
Kindertagesstätte (Auszug):		10.06.2021
Regel- oder Frühbetreuung (6,5 Std.)		
	Kind einer Familie mit einem Kind	130,00 €
	Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	117,00 €
	Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	78,00 €
	Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18	39,00 €
	für zwei Kinder aus einer Familie	173,00 €
Ganztagesbetreuung (10 Std.)		
	Kind einer Familie mit einem Kind	300,00 €
	Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	270,00 €
	Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	180,00 €
	Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18	90,00 €
	für zwei Kinder aus einer Familie	450,00 €
Krippenplatz 1- 3 Jahre Ganztagesbetreuung (10 Std.)		
	Kind einer Familie mit einem Kind	510,00 €
	Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	459,00 €
	Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	306,00 €
	Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18	153,00 €
	für zwei Kinder aus einer Familie	765,00 €
Mittagessen		
	pro Monat	90,00 €
	pro Tag	4,50 €
Ü6-Kinderbetreuung (Hort):		21.07.2022
Kernzeit		
	für das 1. Kind einer Familie	50,00 €
	für das 2. Kind einer Familie	40,00 €
	je weiteres Kind einer Familie	frei
Hort an der Schule		
	Kind einer Familie mit einem Kind	188,00 €
	Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	169,00 €
	Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	113,00 €
	Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18	56,00 €
	für zwei Kinder aus einer Familie	281,00 €
	Hausaufgabenbetreuung je Kind	frei
	Hausaufgabenbetreuung intensiv je Kind	frei
Ferienbetreuung		
	je Kind (4 Tage Betreuung in einer Woche)	45,00 €
	je Kind (5 Tage Betreuung in einer Woche)	53,00 €
Mittagessen		
	pro Monat	90,00 €
	pro Tag	4,50 €
Grillhütte		03.02.2011
Neulußheimer Bürger		
	Wochenende	130,00 €
	Sonstige Tage	110,00 €
Bürger der Verwaltungsgemeinschaft		
	Wochenende	150,00 €
	Sonstige Tage	130,00 €
Bürger außerhalb der Verwaltungsgemeinschaft		
	Wochenende	150,00 €
	Sonstige Tage	130,00 €
Ortsvereine		
	Wochenende	140,00 €
	Sonstige Tage	120,00 €
Firmen / auswärtige Vereine		
	Wochenende	210,00 €
	Sonstige Tage	210,00 €

anteilige Kosten für die Endreinigung	20,00 €
Kaution	150,00 €

III. Beiträge		Gültig seit:
Erschließungsbeitrag (Anteil d. beitragsf. Erschl.)	90%	01.01.1991
Abwasserbeitrag je m² Geschoßfläche		08.12.2022
für den öffentlichen Abwasserkanal	4,70 €	
für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,18 €	
Wasserversorgungsbeitrag je m² Geschoßfläche	5,32 €	01.01.2019

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 02. Februar 2023 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1.	Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
1.1	Ordentliche Erträge	16.922.900,00 €	17.796.697,12 €	873.797,12 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen	15.951.300,00 €	16.389.021,63 €	437.721,63 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	971.600,00 €	1.407.675,49 €	436.075,49 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €	1.329.595,41 €	1.329.595,41 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonderergebnis	0,00 €	1.329.595,41 €	1.329.595,41 €
1.7	Gesamtergebnis	971.600,00 €	2.737.270,90 €	1.765.670,90 €

2.	Finanzrechnung	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
2.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.577.900,00 €	17.527.651,19 €	949.751,19 €
2.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.741.600,00 €	15.371.734,83 €	630.134,83 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.836.300,00 €	2.155.916,36 €	319.616,36 €
2.4	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.406.000,00 €	1.745.435,04 €	339.435,04 €
2.5	Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.029.500,00 €	3.503.628,13 €	-525.871,87 €
2.6	Saldo Investitionstätigkeit	-2.623.500,00 €	-1.758.193,09 €	865.306,91 €
2.7	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-787.200,00 €	397.723,27 €	1.184.923,27 €
2.8	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
2.9	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	520.000,00 €	500.365,68 €	-19.634,32 €
2.10	Saldo Finanzierungstätigkeit	480.000,00 €	-500.365,68 €	-980.365,68 €
2.11	Finanzierungsmittelbestand	-307.200,00 €	-102.642,41 €	204.557,59 €

4.2. Der Jahresabschluss 2023 kompakt

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 2.737.270,90 Euro. Der Gemeinde Neulußheim ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 1.168.000 Euro geringfügig unter dem Planansatz von rund 1.200.000 Euro.

Ein Sonderergebnis ergibt sich im Jahr 2023 in Höhe von 1.329.595,41 €. Dies ist auf die Erschließung der Zeppelinstraße West zurück zu führen.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 2.155.916,36 Euro.

Bei den Investitionen wurden rund 3,5 Mio. Euro getätigt. Insbesondere sind dies Auszahlungen für den Erwerb neuer Grundstücke, der Anbau Haus der Feuerwehr sowie die Auszahlungen für Abschlussrechnungen der Neuen Kultur- und Sporthalle. Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 1.745.000 Euro, welche sich überwiegend aus dem Verkauf der Grundstücke aus der Erschließung des Neubaugebietes Zeppelinstraße West ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -1.758.193,09 Euro, welcher komplett durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann. Der danach verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss beträgt +397.723,27 Euro.

Die geplante Kreditaufnahme sowie die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wurde mit 1,0 Mio. Euro nicht getätigt.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben sowie Kassenkredite) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 350.666,25 Euro.

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2023

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

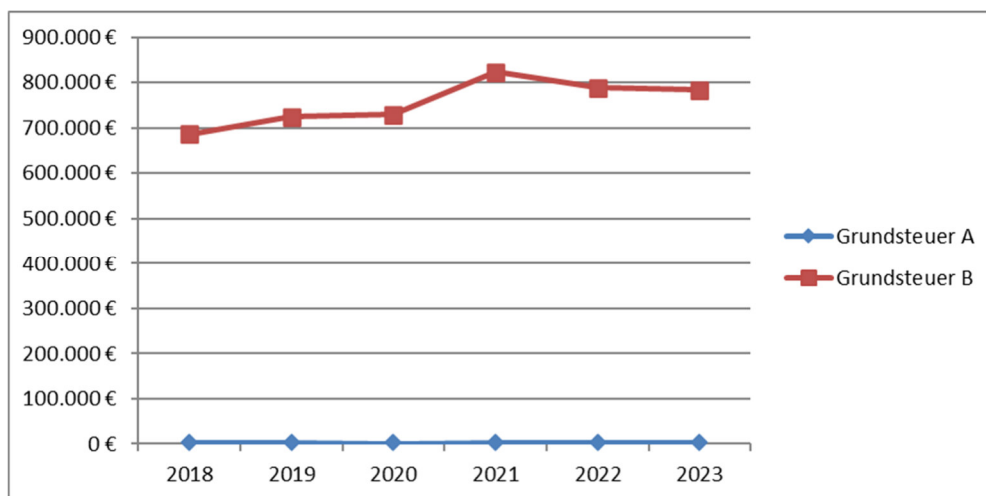
4.3.1. Entwicklung der Erträge

4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 7.702.469 Euro rund 433.000 Euro besser als der Planansatz (7.269.500 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

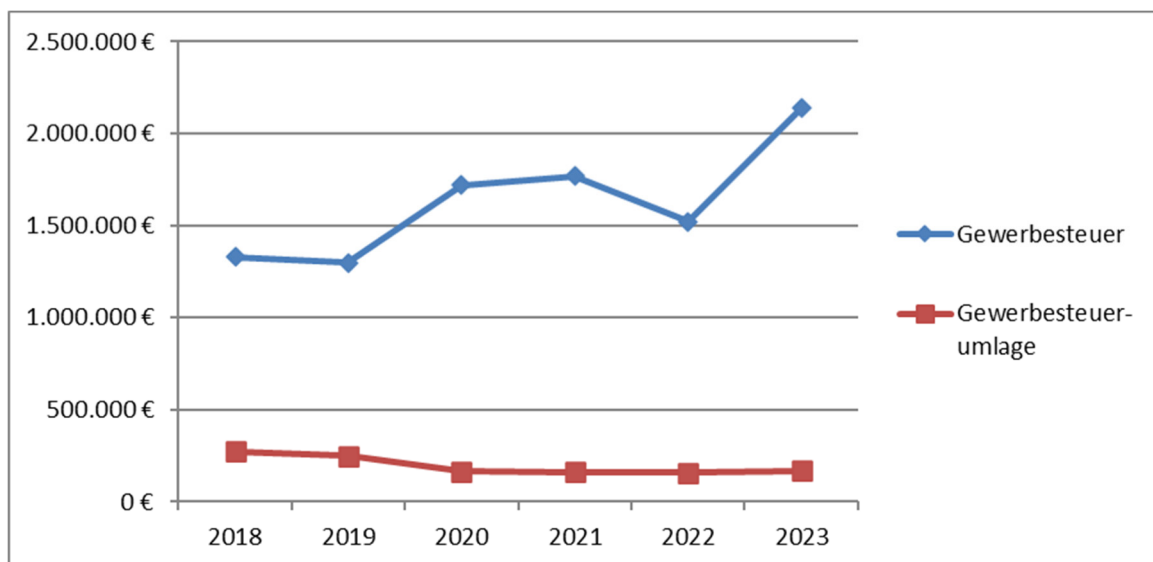
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2018	6.993	2.850 €	687.117 €	689.967 €	98,67 €
2019	7.085	2.884 €	725.151 €	728.035 €	102,76 €
2020	7.135	2.507 €	729.787 €	732.294 €	102,63 €
2021	7.135	2.965 €	823.527 €	826.492 €	115,84 €
2022	7.131	2.924 €	789.094 €	792.018 €	111,07 €
2023	7.103	2.879 €	784.051 €	786.930 €	110,79 €



Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Erträge aus der Grundsteuer mit 783.500 Euro veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 786.930 Euro lag man leicht über dem Ansatz.

4.3.1.1.2. Gewerbesteuer

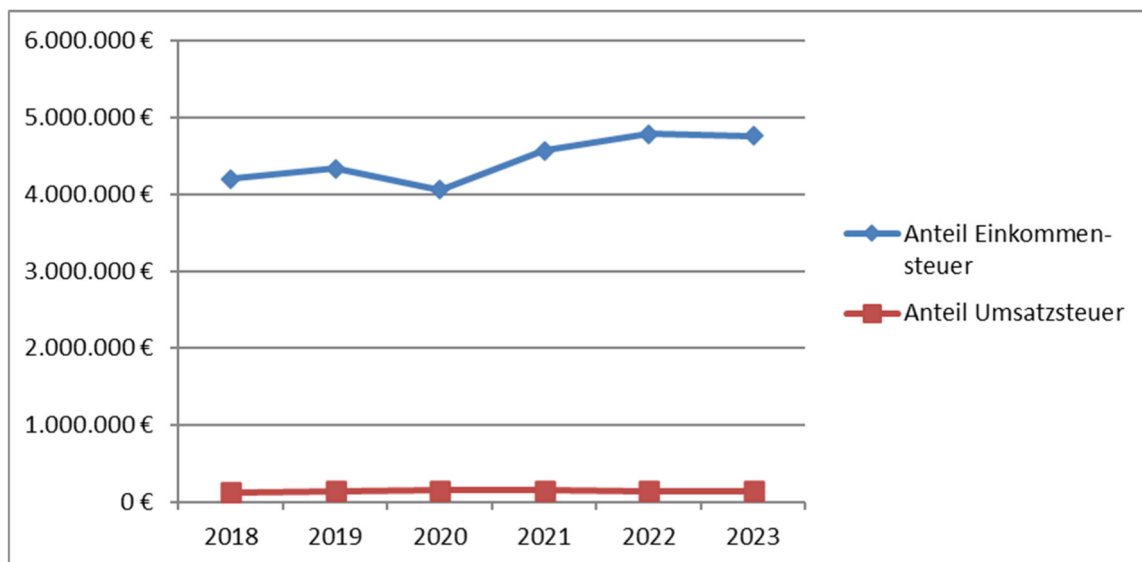
	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2018	6.993	1.332.175 €	190,50 €	272.258 €	1.059.917 €
2019	7.085	1.300.893 €	183,61 €	249.380 €	1.051.513 €
2020	7.135	1.721.376 €	241,26 €	163.584 €	1.557.791 €
2021	7.135	1.770.210 €	248,10 €	161.617 €	1.608.593 €
2022	7.131	1.523.059 €	213,58 €	157.568 €	1.365.491 €
2023	7.103	2.140.029 €	301,29 €	166.921 €	1.973.108 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 540.000 Euro mehr ihren Beitrag zum insgesamt positiven Gesamtergebnis beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 1.600.000 Euro und einem Rechnungsergebnis von 2.140.029 Euro verlief das Haushaltsjahr 2023 in diesem Bereich mehr als zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren deutlich auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

	EW	Anteil Einkommen- steuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2018	6.993	4.204.738 €	601,28 €	124.628 €	17,82 €
2019	7.085	4.336.909 €	612,13 €	141.291 €	19,94 €
2020	7.135	4.059.684 €	568,98 €	153.194 €	21,47 €
2021	7.125	4.571.578 €	640,73 €	155.752 €	21,83 €
2022	7.131	4.787.935 €	671,43 €	139.726 €	19,59 €
2023	7.103	4.760.045 €	670,15 €	141.113 €	19,87 €

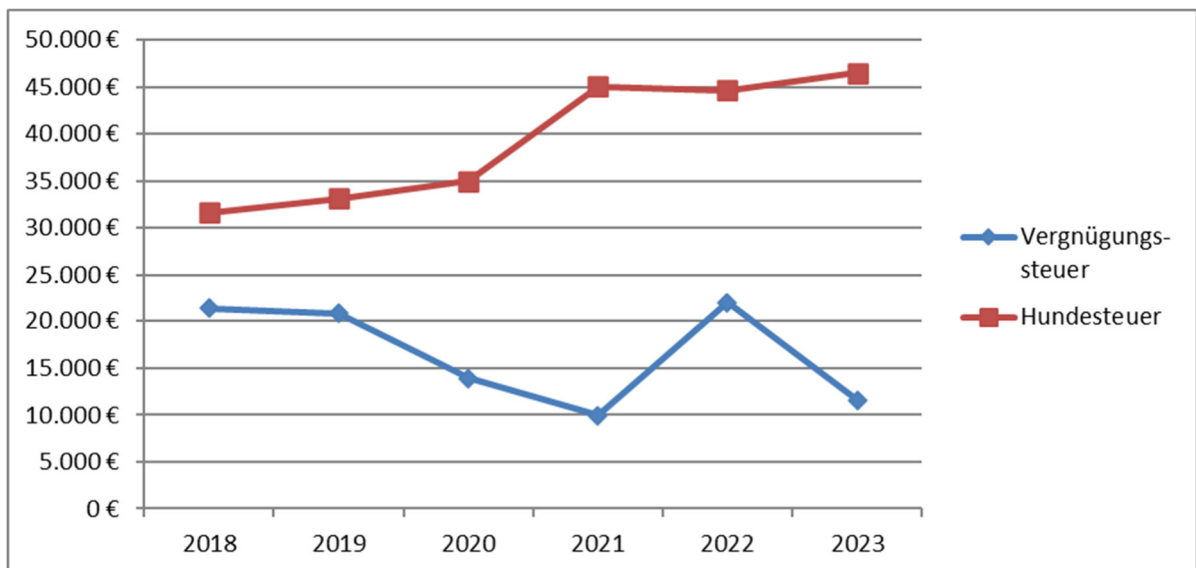


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 411.000 Euro deutlich unter dem Planansatz. Bei geplanten 5.171.000 Euro konnten letztlich 4.760.045 Euro auf der Ertragsseite gebucht werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren konstant.

4.3.1.1.4. Vergnügungssteuer und Hundesteuer

	EW	Vergnügungs- steuer	je EW	Hundesteuer	je EW
2018	6.993	21.410 €	3,06 €	31.660 €	4,53 €
2019	7.085	20.853 €	2,94 €	33.154 €	4,68 €
2020	7.135	13.885 €	1,95 €	34.978 €	4,90 €
2021	7.125	9.960 €	1,40 €	45.078 €	6,32 €
2022	7.131	21.997 €	3,08 €	44.656 €	6,26 €
2023	7.103	11.583 €	1,63 €	46.502 €	6,55 €



Die Vergnügungssteuer liegt mit 11.583 Euro zwar noch unter dem Planansatz von 15.000, zeigt sich aber steigend.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 46.502 Euro auf dem Vorjahresniveau.

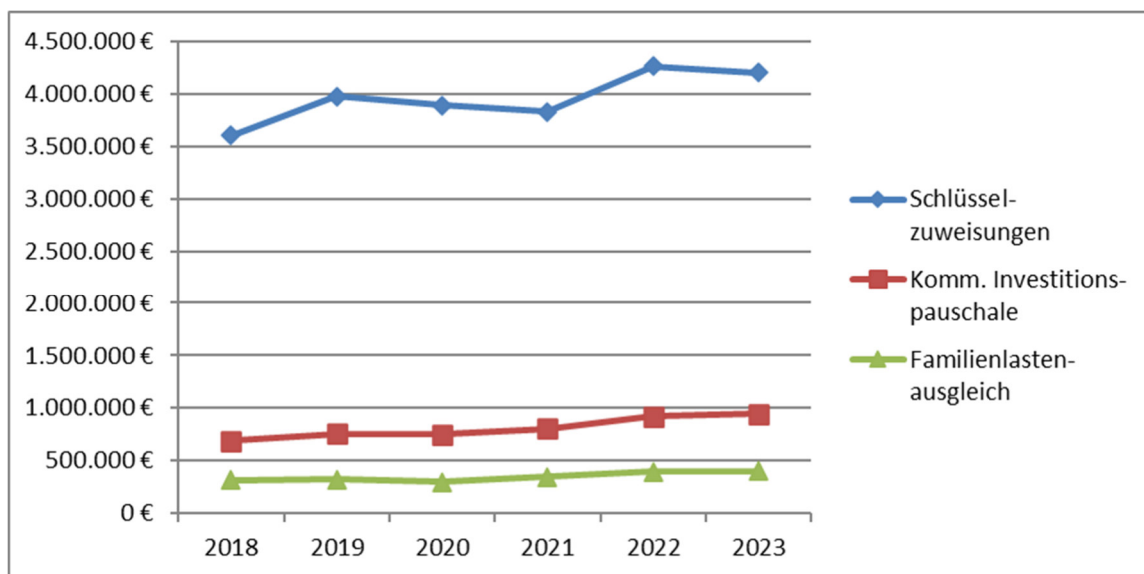
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 7.719.281 Euro stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition. Vor allen Dingen die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die weiteren FAG-Zuweisungen (z. B. für Kindertagesstätten) finden sich hier.

Die Schlüsselzuweisungen und deren unmittelbaren Auswirkungen auf die Investitionspauschale sowie den Familienlastenausgleich werden nachfolgend erläutert.

4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Komm. Investitionspauschale	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
2018	6.993	3.603.824 €	515,35 €	688.263 €	98,42 €	311.496 €	44,54 €
2019	7.085	3.980.386 €	561,80 €	752.539 €	106,22 €	322.518 €	45,52 €
2020	7.135	3.895.030 €	545,90 €	747.765 €	104,80 €	294.921 €	41,33 €
2021	7.125	3.834.034 €	537,36 €	805.544 €	112,90 €	342.243 €	47,97 €
2022	7.131	4.266.056 €	598,24 €	922.132 €	129,31 €	393.078 €	55,12 €
2023	7.103	4.204.685 €	591,96 €	945.963 €	133,18 €	402.248 €	56,63 €



Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 5.438.800 Euro und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 5.552.896 Euro – somit ein Plus in Höhe von rund 114.000 Euro – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am positiven Gesamtergebnis 2023.

4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 303.310,60 Euro werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 1.168.317,14 Euro.

4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 1.218.882,02 Euro etwas über dem Planansatz von 1.164.500 Euro.

4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 190.205,66 Euro generiert werden (Planansatz von 178.900 Euro).

4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (z. B. Zweckverband Lußheim) aber auch von Privaten (z. B. Feuerwehreinsätze) gebucht. Das Ergebnis liegt mit 221.754,78 Euro liegt deutlich über dem Planansatz von 20.000 Euro. Begründet ist dies hauptsächlich durch die Buchung der Verwaltungskostenerstattungen zwischen der Gemeinde und den beiden Eigenbetrieben sowie dem Zweckverband Lußheim.

4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

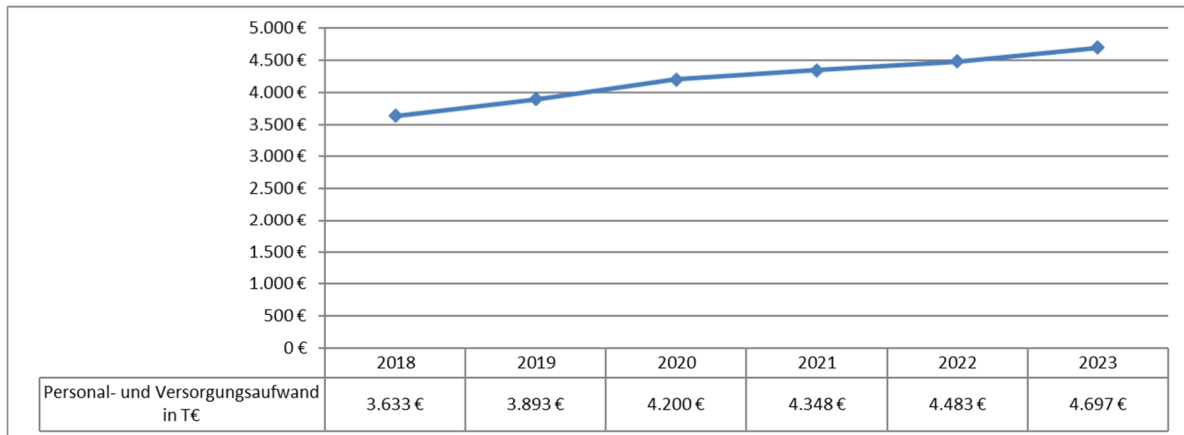
Auch die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 84.902,45 Euro über dem Planansatz von 37.200 Euro. Diese Abweichung ist vor allen Dingen der Verzinsung der Einheitskasse zu „verdanken“, welche im Planwerk so nicht berücksichtigt wird.

4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen fallen – salopp gesagt – sämtliche Erträge, welche zu keiner anderen Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben (168.190,50 Euro), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (51.400,87 Euro) sowie die Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Baulandumlegungen (17.342,05 Euro). Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 320.644,86 Euro.

4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

4.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand



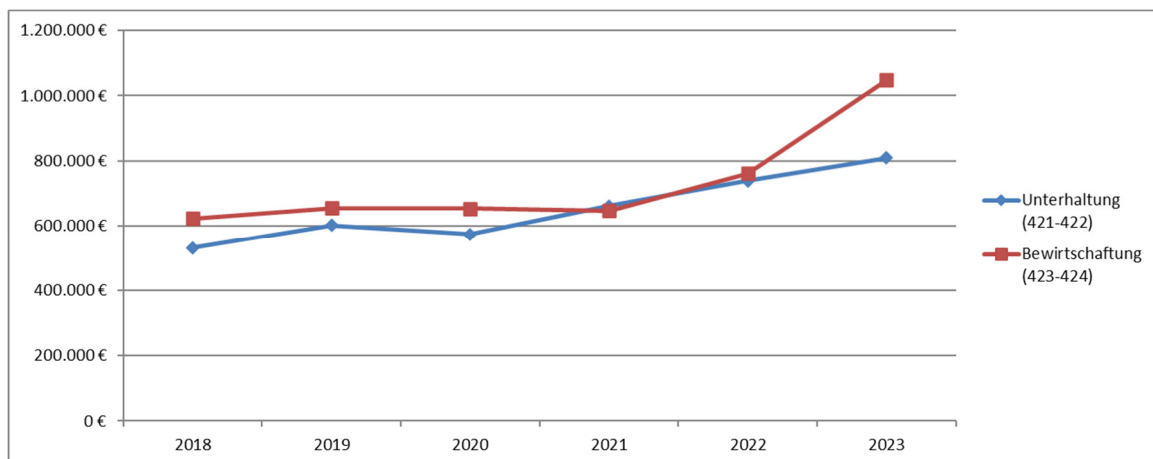
Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.642.200 Euro veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von rund 4.697.000 Euro gegenüber. Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.174.521,34 €	25,01%
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	480.505,78 €	10,23%
THH 3 - Kinder, Kultur und Sport	2.899.904,11 €	61,74%
THH 4 - Bauen und Verkehr	141.731,17 €	3,02%
THH 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0,00%
	4.696.662,40 €	100,00%

4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.828.900 Euro geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 2.796.565,28 Euro wurde dieser Ansatz eingehalten und ist im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich gestiegen.

	EW	Unterhaltung (421-422)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2018	6.993	530.377 €	75,84 €	623.028 €	89,09 €
2019	7.085	601.923 €	84,96 €	654.911 €	92,44 €
2020	7.135	573.567 €	80,39 €	652.647 €	91,47 €
2021	7.125	661.657 €	92,86 €	647.064 €	90,82 €
2022	7.131	737.974 €	103,49 €	760.490 €	106,65 €
2023	7.103	809.151 €	113,92 €	1.047.461 €	147,47 €



4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) natürlich zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung, nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 1.168.317,14 Euro. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 303.310,60 Euro.

4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

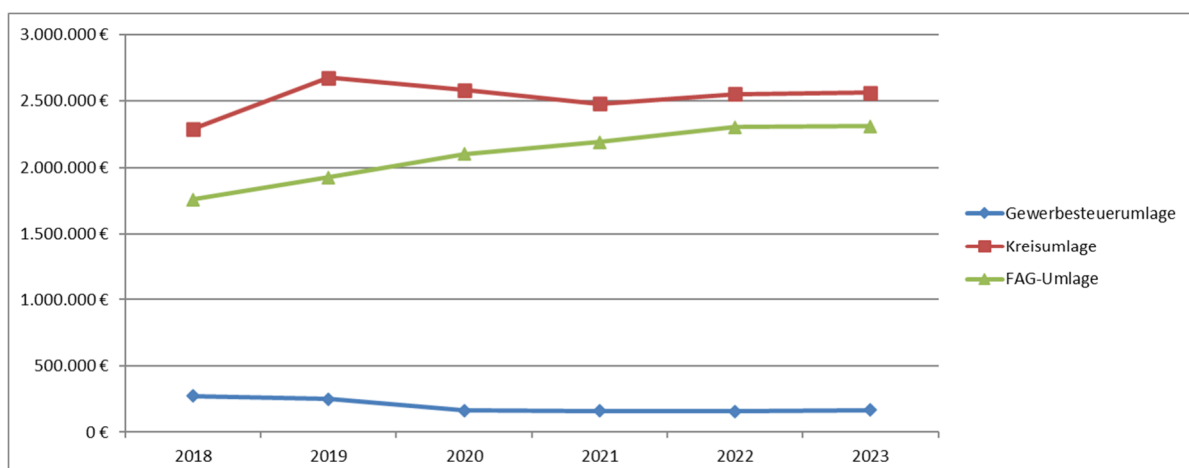
Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 22.766,86 Euro liegen die Zinsaufwendungen über dem Planansatz. Dies ist auf die Zinserhöhungen im letzten Jahr zurückzuführen.

4.3.2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG) gesehen. Mit einem Gesamtergebnis von 7.118.938,94 Euro liegt man mit 368.039 Euro deutlich über dem Planansatz. Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Ergebnis von 166.921,35 Euro rund 15.900 Euro über dem Planansatz (151.000 Euro). Dies ist auf die letzten Ergebnisse der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage ist identisch mit dem Planansatz.

	EW	Gewerbesteuerumlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2018	6.993	272.258 €	38,93 €	2.288.840 €	327,30 €	1.759.421 €	251,60 €
2019	7.085	249.380 €	35,20 €	2.674.061 €	377,43 €	1.926.444 €	271,90 €
2020	7.135	163.584 €	22,93 €	2.582.542 €	361,95 €	2.101.291 €	294,50 €
2021	7.125	161.617 €	22,68 €	2.479.431 €	347,99 €	2.191.817 €	307,62 €
2022	7.131	157.568 €	22,10 €	2.553.353 €	358,06 €	2.303.228 €	322,99 €
2023	7.103	166.921 €	23,50 €	2.562.159 €	360,72 €	2.311.078 €	325,37 €



4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden kann. Das Ergebnis von 586.071,01 Euro liegt mit rund 106.900 Euro über dem Planansatz (479.100 Euro) und wird ebenfalls unter Punkt 4.6 näher erläutert.

4.4. Sonderergebnis 2023

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt.

Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen.

Insbesondere die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücksverkäufe, welche über dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2023 ergab sich ein Sonderergebnis von 1.329.595,41 €. Dieses Sonderergebnis ist auf die Erschließung der Zeppelinstraße West zurückzuführen. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Wert des Straßenkörpers sowie der Straßenbeleuchtung. Die endgültige Endabrechnung der Grunderwerbs- und Erschließungsmaßnahmen bezüglich der Sonderfinanzierung erfolgte im Haushaltsjahr. Durch die Sonderfinanzierung hatte die Gemeinde keine Belastung auf die Kreditemächtigung. Da der Zahlverkehr außerhalb des Haushaltes vollzogen wurde, konnte durch Kostenkontrollen und Dokumentation dennoch alle rechtlichen Grundlagen eingehalten werden. Aufgrund der nicht Aufnahme eines Kredites konnten Zinsen eingespart werden. Wie bereits erläutert, handelt es sich hierbei um außerordentliche Erträge, da die Erschließung des neuen Wohngebietes um eine unregelmäßige und nicht gewöhnliche Tätigkeit der Gemeinde handelt. Das positive Delta, welches sich nach dem Abzug der Erschließungskosten ergab, ist damit als einmaliger Ertrag zu sehen.

4.5. Gesamtfinanzrechnung 2023

In der Gesamtfinanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt:

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

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

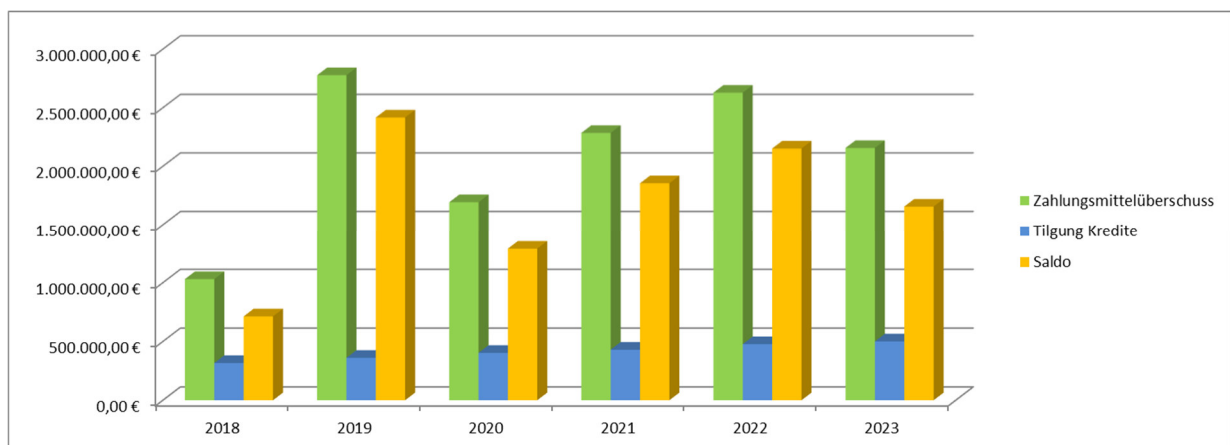
Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abschnitte näher beleuchtet.

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2023 auf 2.155.916 Euro. Geplant wurde mit einem Betrag von 1.836.300 Euro. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2023 gelungen.

	EW	Zahlungsmittelüberschuss	je EW	Tilgung Kredite	je EW	Saldo	je EW
2018	6.993	1.030.329,03 €	147,34 €	317.015,98 €	45,33 €	713.313,05 €	102,00 €
2019	7.085	2.777.134,72 €	391,97 €	360.856,80 €	50,93 €	2.416.277,92 €	341,04 €
2020	7.135	1.692.751,05 €	237,25 €	402.983,83 €	56,48 €	1.289.767,22 €	180,77 €
2021	7.125	2.284.449,44 €	320,62 €	429.896,33 €	60,34 €	1.854.553,11 €	260,29 €
2022	7.131	2.628.085,66 €	368,54 €	477.279,19 €	66,93 €	2.150.806,47 €	301,61 €
2023	7.103	2.155.916,36 €	303,52 €	500.365,68 €	70,44 €	1.655.550,68 €	233,08 €
Summe		19.061.321,05 €		3.832.889,99 €		15.228.431,06 €	



Im Jahr 2023 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro geplant, welche zusammen mit der Kreditermächtigung des Vorjahres in dieser Höhe nicht aufgenommen wurde.

Aufgrund der Entscheidung des Gemeinderates, die in den Jahren 2016 und 2017 aufgenommenen Darlehen innerhalb von 10 Jahren zurückzuzahlen, sind die Kredittilgungen im Vergleich zu den Vorjahren dementsprechend gestiegen.

4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2023 sind die Ankäufe von zwei Grundstücken, die Auszahlungen der Abschlussrechnungen der neuen Kultur- und Sporthalle sowie der Anbau Haus der Feuerwehr.

Insgesamt wurden im Jahr 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.503.628,13 Euro getätigt (Planansatz 4.029.500 Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.745.435,04 Euro (Planansatz 1.406.000 Euro). Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht dargestellt.

Produkt- gruppe	Einzahlungen	
4241	Zuschuss neue Kultur- und Sporthalle	243.500,00 €
5110	Abrechnung Zeppelinstraße West	1.480.848,66 €

Produkt- gruppe	Auszahlungen	
1133	Erwerb von zwei Grundstücken	817.798,84 €
1260	Erwerb Feuerwehrauto (GLW LKW)	79.670,50 €
1260	Umbau Feuerwehrauto (GW-T)	31.614,87 €
1220	Erwerb von neuen Sirensysteme	36.845,54 €
1220	neue Geschwindigkeitsanzeigen	12.198,12 €
1260	Anbau Haus der Feuerwehr	877.499,00 €
4241	neue Kultur- und Sporthalle	1.270.611,00 €
4241	Kleinspielfeld Sportgelände (Anlage im Bau)	258.728,00 €
5410	Kanalsanierung	80.090,00 €
4241	Parkplätze Sportplatz	34.492,00 €
1260	Beschaffungen Feuerwehr	25.777,00 €

4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man im Prinzip einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto.

Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben zu vergüten.

Des Weiteren werden sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet. Auch sog. durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer / Vorsteuer) finden sich hier wieder. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Der Fehlbetrag dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei -803.058,08 Euro und entspricht somit hauptsächlich dem Liquiditätsverbund mit den beiden Eigenbetrieben; die wesentlichen Vorgänge werden nachfolgend erläutert.

Übersicht der wesentlichen Haushaltunwirksamen Einzahlungen:

- Umsatzsteuer - 2.467,71 Euro
- Klärungsfälle - 209.173,21 Euro
- Sondervermögen Liquiditätsverbund - 1.823.583,03 Euro

(Überwiegend werden hier die durchlaufende Klärungsfälle und die Einheitskassen der Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserversorgung abgebildet.)

Übersicht der wesentlichen Haushaltunwirksamen Auszahlungen:

- Liquiditätsverbund - 2.373.157,16 Euro
- Auszahlungen aus Vorsteuer - 47.217,26 Euro

(Überwiegend werden hier die Umsatzsteuer und die Einheitskassen der Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserversorgung abgebildet.)

4.6. Zusammenstellungen der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Nach der Hauptsatzung ist der Bürgermeister bis zu einem Betrag von 5.000 € im Einzelfall zuständig. Nachfolgend die Zusammenstellung der (beeinflussbaren) Planabweichungen über diesem Betrag; also ohne Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Finanzausgleichs bzw. Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände.

Aufwandsart	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Begründung der wesentlichen Abweichungen (in Klammer die Abweichungshöhe)
40* und 41* Personalaufwendungen	4.642.200,00 €	4.696.362,40 €	54.162,40 €	Tariferhöhungen des TVÖD (ca. 10 Prozent) während des Jahres
42110000 Unterhaltung Grund. und Anlagen	450.000,00 €	500.715,88 €	50.715,88 €	Lußhardt Schule (+ 35.776,05 €) Reparaturen an der Lüftungsanlage und neue Deckenunterkonstruktionen Flüchtlingsunterkunft (+22.698,83) Instandsetzen der Containeranlage u.a. aufgrund von Vandalismus
42120000 Unterhaltung des sonst. Vermögen	45.000,00 €	70.539,07 €	25.539,07 €	Friedhof (+ 15.076,44 €) Erhöhungen der Pflegekosten Straßenbeleuchtung (+ 11.865,86 €) Mehrkosten durch Reparaturen (Straßenlaternen wurden angefahren)
42122000 Unterhaltung Straßen Fremdaufwand	97.000,00 €	103.301,75 €	6.301,75 €	Feldwege (+ 7.491,55 €) Flickarbeiten bei Feldwegen
42210000 Unterhaltung beweglichen Vermögens	59.300,00 €	117.905,91 €	58.605,91 €	Bauhof (+ 9.884,06 €) Mehrbedarf an Kosten für Maschinen und Werkzeuge Feuerwehr (+ 25.019,85 €) Mehrbedarf an Instandhaltungskosten für Werkzeuge, Geräte und Maschinen Straßenbeleuchtung (+ 5.129,16 €) Mehrkosten aufgrund vom Kauf von 10 LED Leuchten Anschlussunterbringung (+ 2.760,80 €) Ausstattung der neuen Unterkunft
42310000 Mieten und Pachten	148.000,00 €	163.261,86 €	15.261,86 €	Grundstücksverwaltung (+ 2.861,01 €) Zahlung für Pachtgrundstücke Ordnungswesen (+ 8.967,78 €) Mietzahlung für Flüchtlinge
Budget Aufwand für Nebenkosten der Gebäuden	345.400,00 €	390.802,01 €	45.402,01 €	Mehrkosten durch Erhöhung der Versicherungspolice (+ 11.279,94 €), Erhöhungen durch Gebäudereinigungen öffentl. Einrichtungen (+ 14.966,91 €), Mehrkosten durch Abfallbeseitigungen (+ 16.371,45 €)
42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.000,00 €	62.036,29 €	39.036,29 €	Feuerwehr (+ 11.973,71 €), Bauhof (+ 25.281,22 €)
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56.500,00 €	84.877,20 €	28.377,20 €	Feuerwehr (+ 21.299,98 €) neue Uniformen, Bauhof (+ 5.758,21 €)
42620000 Aus- und Fortbildung	27.500,00 €	36.085,87 €	8.585,87 €	Schulungen für neue Mitarbeiter, Weiterbildungen aufgrund aktueller kommunaler Aufgaben
42713000 Aufwand für Sanierungsgebiet	5.000,00 €	22.705,96 €	17.705,96 €	Auszahlungen von Förderungen an Dritte
42713400 Gutachterausschuss	0,00 €	22.543,46 €	22.543,46 €	Kostenbeteiligung Gutachterausschuss Schwetzingen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000,00 €	32.895,42 €	13.895,42 €	Lußhardt-Schule (+13.895,42 €) Kauf neuer Schulbücher
42911000 Aufwendungen für Essenslieferungen	200.000,00 €	315.646,11 €	115.646,11 €	Kindergärten (+ 84.833,31 €) Mehrkosten u.a. durch zusätzliche Kinder und Einführung eines Frühstücksbuffet. Demgegenüber stehen auch Mehreinnahmen.
44210000 Auf. Ehrenamtliche Tätigkeit	65.000,00 €	79.610,27 €	14.610,27 €	Feuerwehr (+ 11.180,27 €) Kosten durch Einsätze. Demgegenüber stehen auch Kostenerstattungen von Dritte.
44310000 Geschäftsaufwendungen	163.500,00 €	265.181,70 €	101.681,70 €	Finanzverwaltung (+ 20.000 €) GPA-Prüfung, Klimaschutz (+ 7.354,13 €) Fortschreibung von CO2 Bilanzen, Heimatpflege (+ 33.107,68 €) Mehrkosten durch div. Veranstaltungen (Konzert Palatina, Martinsumzug, Weihnachtsmarkt, Neujahresempfang, Weihnachtskonzert)

4.7. Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Schuldenstand Gemeinde

Einwohner: 7.103

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023
KfW	9345773	2011	0,010%	15.08.2030	77.260,00	31.495,00	3,00	4.068,00	27.427,00
KfW (Sanierung Schule)	12320100	2016	0,050%	15.08.2026	806.015,00	295.524,25	130,74	89.560,00	205.964,25
KfW (Sanierung Schule)	10074465	2016	0,100%	15.08.2026	593.985,00	247.485,00	222,74	66.000,00	181.485,00
KfW Investitionskredit	13484640	2017	0,200%	15.05.2027	1.000.000,00	499.996,00	916,66	111.112,00	388.884,00
WL-Bank	105002601	2018	1,060%	01.09.2028	221.600,00	127.420,00	1.262,56	22.160,00	105.260,00
Sparkasse Heidelberg	6163219652	2018	1,100%	30.01.2028	241.216,67	159.448,27	1.686,47	16.353,68	143.094,59
KfW Investitionskredit	11489350	2020	0,370%	15.08.2040	2.000.000,00	1.800.000,00	6.549,00	80.000,00	1.720.000,00
KfW (Anbau HdF)	14875912	2022	0,720%	15.05.2031	1.000.000,00	944.444,00	6.500,00	111.112,00	833.332,00
Gesamtsummen Gemeinde					5.940.076,67	4.105.812,52	17.271,17	500.365,68	3.605.446,84
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetriebe		2016	4,000%	/.	-930.000,00	-930.000,00	-37.200,00	0,00	-930.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde			507,59 €						
nachrichtlich: ohne gewährtes Trägerdarlehen			376,66 €						

Erläuterung Zinsen:

Auszahlungen für Zinsen lt. Jahresrechnung 18.292,24
abzgl. Zinsen für Kassenkredite 1.021,07
17.271,17

Erläuterung Tilgung:

Auszahlungen für Tilgung lt. Jahresrechnung 477.279,19
abzgl. Verbindlichkeiten für 2023 (Auszahlung bereits 2022) -23.086,49
500.365,68

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	17.500,00	661,26	5.000,00	12.500,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	580.000,00	580.000,00	23.200,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	243.420,00	119,25	13.160,00	230.260,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					930.000,00	840.920,00	23.980,51	18.160,00	822.760,00
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasser			115,83 €						

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasser

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	618.532,74	29.703,01	34.851,73	583.681,01
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	157.500,00	5.951,26	45.000,00	112.500,00
Sparkasse Heidelberg	6163219660	2018	0,940%	30.09.2026	461.438,64	207.314,00	1.765,54	51.587,81	155.726,19
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	350.000,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	681.578,00	333,88	39.073,63	642.504,37
Gesamtsummen Eigenbetrieb Abwasser					3.442.507,23	2.014.924,74	51.753,69	170.513,17	1.844.411,57
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Abwasser			259,67 €						

Endsummen	9.382.583,90	6.031.657,26	55.805,37	689.038,85	6.272.618,41
------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Bürgschaften der Gemeinde Neulußheim

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	619.663,32 €	31.12.2023	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Gesamt	619.663,32 €		

Rückstellungen der Gemeinde Neulußheim

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €

4.8. Vermögensübersicht und Bilanz

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,37	0,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	41.273.619,27	5.430.130,44	0,00	-2.772,00	0,00	1.139.162,97	45.561.814,74
2.1.	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	1.989.544,30	414.104,00	0,00	26.122,49	0,00	3.027,47	2.426.743,32
2.2.	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	23.925.082,53	601.988,37	0,00	0,00	0,00	629.860,62	23.897.210,28
2.3.	Infrastrukturvermögen	8.124.029,02	1.326.823,41	0,00	0,00	0,00	349.306,96	9.101.545,47
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	834.168,88	193.603,11	0,00	0,00	0,00	99.093,92	928.678,07
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.161,05	73.544,64	0,00	0,00	0,00	57.874,00	463.831,69
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.951.533,51	2.820.066,91	0,00	-28.894,49	0,00	0,00	8.742.705,93
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.984.169,24	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.269,24
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	575.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.624,77
3.3.	Sondervermögen	478.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.544,47
3.4.	Ausleihungen (Trägerdarlehen)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	INSGESAMT	43.259.388,87	5.438.230,44	0,00	-2.772,00	0,00	1.140.763,34	47.554.083,97

**Schlussbilanz der Gemeinde Neulußheim
zum 31.12.2023**

AKTIVA			PASSIVA		
	Haushaltsjahr	Vorjahr		Haushaltsjahr	Vorjahr
1. Vermögen	51.280.937,18 €	47.519.987,41 €	1. Kapitalposition	34.299.297,14 €	31.778.955,25 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	1.600,37 €	1.1 Basiskapital	21.277.491,65 €	21.494.420,66 €
1.2 Sachvermögen	45.561.814,76 €	41.490.548,30 €	1.2 Rücklagen	13.021.805,49 €	10.284.534,59 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.426.743,32 €	1.989.544,30 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.562.384,37 €	9.154.708,88 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.897.210,28 €	23.925.082,53 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.459.421,12 €	1.129.825,71 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.101.545,47 €	8.124.029,02 €	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	1.480.848,66 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.100,00 €	1.100,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.480.848,66 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	928.678,07 €	834.168,88 €	1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.831,69 €	448.161,05 €	2. Sonderposten	10.856.137,29 €	10.582.929,94 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	2.1 für Investitionszuweisungen	5.978.870,79 €	6.203.029,95 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.742.705,93 €	6.168.462,52 €	2.2 für Investitionsbeiträge	1.738.292,84 €	1.817.444,28 €
1.3 Finanzvermögen	5.719.122,42 €	6.027.838,74 €	2.3 für Sonstiges	3.138.973,66 €	2.562.255,71 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	575.624,77 €	575.624,77 €	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	478.544,47 €	478.544,47 €	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen	930.000,00 €	930.000,00 €	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapieren	8.100,00 €	0,00 €	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	983.661,34 €	837.370,96 €	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.390.175,59 €	1.881.746,77 €	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.9 Liquide Mittel (inkl. Handvorschüsse)	353.016,25 €	1.258.716,74 €	4. Verbindlichkeiten	4.057.012,81 €	4.601.459,43 €
1.3.10 Sonstige Forderungen	0,00 €	65.835,03 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2. Abgrenzungsposten	17.392,99 €	22.041,26 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.605.446,84 €	4.105.812,52 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.392,99 €	22.041,26 €	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686.581,84 €	402.158,64 €
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-235.015,87 €	93.488,27 €
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	605.034,27 €	578.884,05 €
Summe Aktiva	51.298.330,17 €	47.542.028,67 €	Summe Passiva	51.298.330,17 €	47.542.028,67 €

4.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2022	Rechnungsjahr 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	994.543,55 €	1.256.366,74 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.628.085,66 €	2.155.916,36 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.604.318,94 €	-1.758.193,09 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	522.720,81 €	-500.365,68 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-284.664,34 €	-803.058,08 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	1.256.366,74 €	350.666,25 €
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.256.366,74 €	350.666,25 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)	0,00 €	1.000.000,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.256.366,74 €	1.350.666,25 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.256.366,74 €	1.350.666,25 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	270.254,56 €	285.146,65 €

4.10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.467.960,31	1.628.511,37	1.407.675,49	176.800,00	19.900,00	2.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	205,86	228,24	198,18	24,89	2,80	0,34
Aufwandsdeckungsgrad	%		110,64%	108,59%	101,01%	100,11%	100,01%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	7.702.468,80	8.288.450,23	8.217.400,00	8.630.000,00	8.926.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.079,53	1.166,89	1.156,89	1.214,98	1.256,69
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%		50,34%	50,57%	46,71%	48,95%	49,74%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	6.057.363,70	6.269.985,25	6.930.382,32	8.028.900,00	8.069.000,00	7.966.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	849,44	878,76	975,70	1.130,35	1.136,00	1.121,51
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%		40,98%	42,29%	45,79%	45,77%	44,39%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-442,00	0,00	1.329.595,41	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.467.518,31	1.628.511,37	2.737.270,90	176.800,00	19.900,00	2.400,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.284.449,44	2.628.085,66	2.155.916,36	1.074.100,00	917.300,00	937.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	320,35	368,34	303,52	151,22	129,14	132,00
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	429.896,33	477.279,19	500.365,68	530.000,00	560.000,00	590.000,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.854.553,11	2.150.806,47	1.655.550,68	544.100,00	357.300,00	347.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	260,07	301,44	233,08	76,60	50,30	48,94
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	214.669,00	196.639,00	202.997,00	209.790,00	214.391,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.987.405,00	1.419.905,00	1.998.905,00	1.689.805,00
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		522.720,81	-500.365,68	470.000,00	940.000,00	910.000,00

EW 30.6. \

7131

7135

7103

7103

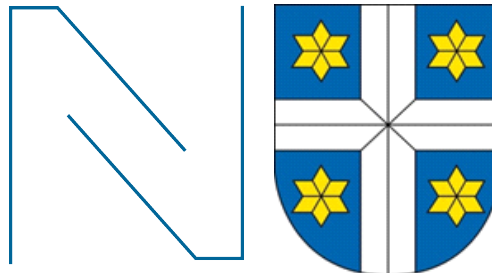
7103

7103

5. Jahresrechnung

Die Jahresrechnung der Gemeinde Neulußheim wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



Haushaltsrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.702.468,80	8.154.000	8.288.450,23	134.450-	0	0,00	134.450-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.029.581,52	6.809.900	7.168.546,52	358.647-	0	0,00	358.647-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.750,09	345.000	303.310,60	41.689	0	0,00	41.689	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.622,49	1.164.500	1.218.882,02	54.382-	0	0,00	54.382-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.907,19	178.900	190.205,66	11.306-	0	0,00	11.306-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.697,06	20.000	221.754,78	201.755-	0	0,00	201.755-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.918,62	37.200	84.902,45	47.702-	0	0,00	47.702-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.950,43	213.400	320.644,86	107.245-	0	0,00	107.245-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	16.927.896,20	16.922.900	17.796.697,12	873.797-	0	0,00	873.797-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.311.625,94-	4.450.700-	4.536.776,62-	86.077	0	0,00	86.077	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	171.371,90-	191.500-	159.585,78-	31.914-	0	0,00	31.914-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.069,10-	2.828.900-	2.796.565,28-	32.335-	0	0,00	32.335-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.086.909,81-	1.209.700-	1.168.317,14-	41.383-	0	0,00	41.383-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.703,16-	40.500-	22.766,86-	17.733-	0	0,00	17.733-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.833.553,70-	6.750.900-	7.118.938,94-	368.039	0	0,00	368.039	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.151,22-	479.100-	586.071,01-	106.971	0	0,00	106.971	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.299.384,83-	15.951.300-	16.389.021,63-	437.722	0	0,00	437.722	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.628.511,37	971.600	1.407.675,49	436.075-	0	0,00	436.075-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2022	EUR	2024
			1	2	3	4	EUR	EUR	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.329.595,41	1.329.595-	0	0,00	1.329.595-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	1.329.595,41	1.329.595-	0	0,00	1.329.595-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.628.511,37	971.600	2.737.270,90	1.765.671-	0	0,00	1.765.671-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.628.511,37-	0	1.407.675,49-	1.407.675	0	0,00	1.407.675	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.329.595,41-	1.329.595	0	0,00	1.329.595	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.708.536,18	8.154.000	8.302.839,90	148.840-	0	0,00	148.840-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.059.853,03	6.809.900	7.169.546,52	359.647-	0	0,00	359.647-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.131,95	1.164.500	1.280.052,11	115.552-	0	0,00	115.552-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.303,02	178.900	187.384,29	8.484-	0	0,00	8.484-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.156,66	20.000	247.807,65	227.808-	0	0,00	227.808-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.835,29	37.200	73.904,30	36.704-	0	0,00	36.704-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.375,17	213.400	266.116,42	52.716-	0	0,00	52.716-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.602.191,30	16.577.900	17.527.651,19	949.751-	0	0,00	949.751-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.374.182,27-	4.450.700-	4.534.910,60-	84.211	0	0,00	84.211	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	171.371,90-	191.500-	159.585,78-	31.914-	0	0,00	31.914-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.343,04-	2.828.900-	2.907.240,72-	78.341	0	0,00	78.341	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.557,36-	40.500-	21.690,78-	18.809-	0	0,00	18.809-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.650.361,07-	6.750.900-	7.129.385,69-	378.486	0	0,00	378.486	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.290,00-	479.100-	618.921,26-	139.821	0	0,00	139.821	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.974.105,64-	14.741.600-	15.371.734,83-	630.135	0	0,00	630.135	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.628.085,66	1.836.300	2.155.916,36	319.616-	0	0,00	319.616-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.689,02	1.006.000	247.670,88	758.329	0	0,00	758.329	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	1.480.848,66	1.080.849-	0	0,00	1.080.849-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.501,00	0	16.915,50	16.916-	0	0,00	16.916-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.263,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.453,58	1.406.000	1.745.435,04	339.435-	0	0,00	339.435-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	817.798,84-	817.799	0	0,00	817.799	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.529,36-	3.580.000-	2.494.899,57-	1.085.100-	0	0,00	1.085.100-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.193,16-	449.500-	190.879,72-	258.620-	0	0,00	258.620-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.714.772,52-	4.029.500-	3.503.628,13-	525.872-	0	0,00	525.872-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.604.318,94-	2.623.500-	1.758.193,09-	865.307-	0	0,00	865.307-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	23.766,72	787.200-	397.723,27	1.184.923-	0	0,00	1.184.923-	0,00
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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	477.279,19-	520.000-	500.365,68-	19.634-	0	0,00	19.634-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	522.720,81	480.000	500.365,68-	980.366	0	0,00	980.366	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	546.487,53	307.200-	102.642,41-	204.558-	0	0,00	204.558-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	129.302,69		1.630.391,88					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	413.967,03-		2.433.449,96-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	284.664,34-		803.058,08-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	994.543,55		1.256.366,74					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	261.823,19		905.700,49-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	1.256.366,74		350.666,25					

THH1

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	0	12.137,00	12.137-	0	0,00	12.137-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.385,95	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.084,54	4.800	4.074,82	725	0	0,00	725	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.387,60	0	130.033,53	130.034-	0	0,00	130.034-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.718,62	0	47.702,45	47.702-	0	0,00	47.702-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.867,58	14.000	104.835,58	90.836-	0	0,00	90.836-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.844,29	53.200	333.169,33	279.969-	0	0,00	279.969-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.011.765,73-	1.020.200-	1.073.534,18-	53.334	0	0,00	53.334	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.445,36-	127.000-	100.987,16-	26.013-	0	0,00	26.013-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.208,51-	396.300-	361.266,53-	35.033-	0	0,00	35.033-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.011,35-	64.800-	75.559,64-	10.760	0	0,00	10.760	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,12-	500-	249,76-	250-	0	0,00	250-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.910,08-	4.000-	5.126,51-	1.127	0	0,00	1.127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.056,52-	165.000-	211.069,63-	46.070	0	0,00	46.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750.662,67-	1.777.800-	1.827.793,41-	49.993	0	0,00	49.993	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.511.818,38-	1.724.600-	1.494.624,08-	229.976-	0	0,00	229.976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.827.057,67	2.069.138	1.787.064,68	282.073	0	0,00	282.073	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	294.749,85-	318.416-	268.898,46-	49.517-	0	0,00	49.517-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	45.814,27-	46.200-	68.130,75-	21.931	0	0,00	21.931	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.486.493,55	1.704.522	1.450.035,47	254.487	0	0,00	254.487	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.324,83-	20.078-	44.588,61-	24.511	0	0,00	24.511	0,00

THH1

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	148.753,37	18.800	252.306,29	233.506-	0	0,00	233.506-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.011,65-	1.713.000-	1.796.868,35-	83.868	0	0,00	83.868	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.258,28-	1.694.200-	1.544.562,06-	149.638-	0	0,00	149.638-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	1.480.848,66	1.080.849-	0	0,00	1.080.849-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	1.480.848,66	1.080.849-	0	0,00	1.080.849-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	817.798,84-	817.799	0	0,00	817.799	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.228,33-	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.716,00-	14.000-	12.382,94-	1.617-	0	0,00	1.617-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.944,33-	189.000-	830.181,78-	641.182	0	0,00	641.182	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.944,33-	211.000	650.666,88	439.667-	0	0,00	439.667-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.576.202,61-	1.483.200-	893.895,18-	589.305-	0	0,00	589.305-	0,00

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	156.458,78-	158.900-	159.472,35-	572	0	0,00	572	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	50.132,97-	53.000-	49.818,29-	3.182-	0	0,00	3.182-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,75-	13.000-	13.461,54-	462	0	0,00	462	0,00
15	-	Abschreibungen	5.410,40-	3.400-	4.016,93-	617	0	0,00	617	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.616,43-	52.000-	56.342,15-	4.342	0	0,00	4.342	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.801,33-	280.300-	283.111,26-	2.811	0	0,00	2.811	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.801,33-	280.300-	283.111,26-	2.811	0	0,00	2.811	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.449,21	346.492	337.831,95	8.660	0	0,00	8.660	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.337,74-	65.692-	54.525,59-	11.166-	0	0,00	11.166-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	310,14-	500-	195,10-	305-	0	0,00	305-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	281.801,33	280.300	283.111,26	2.811-	0	0,00	2.811-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.227,48-	276.900-	273.020,73-	3.879-	0	0,00	3.879-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.227,48-	276.900-	273.020,73-	3.879-	0	0,00	3.879-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.716,00-	0	1.452,00-	1.452	0	0,00	1.452	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716,00-	0	1.452,00-	1.452	0	0,00	1.452	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.716,00-	0	1.452,00-	1.452	0	0,00	1.452	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	307.943,48-	276.900-	274.472,73-	2.427-	0	0,00	2.427-	0,00

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	79.704,82-	81.400-	97.679,89-	16.280	0	0,00	16.280	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	35.119,93-	38.000-	6.028,09-	31.972-	0	0,00	31.972-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,21-	30.000-	7,05-	29.993-	0	0,00	29.993-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.589,84-	1.400-	1.472,80-	73	0	0,00	73	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340,56-	11.000-	10.764,25-	236-	0	0,00	236-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.828,36-	161.800-	115.952,08-	45.848-	0	0,00	45.848-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.828,36-	161.800-	115.952,08-	45.848-	0	0,00	45.848-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.380,48	215.139	161.523,70	53.615	0	0,00	53.615	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.373,95-	53.139-	45.451,67-	7.687-	0	0,00	7.687-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	178,17-	200-	119,95-	80-	0	0,00	80-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133.828,36	161.800	115.952,08	45.848	0	0,00	45.848	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.662,60-	160.400-	114.923,76-	45.476-	0	0,00	45.476-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.662,60-	160.400-	114.923,76-	45.476-	0	0,00	45.476-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.662,60-	160.400-	114.923,76-	45.476-	0	0,00	45.476-	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.284,35-	14.800-	14.877,94-	78	0	0,00	78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013,39-	36.000-	36.902,62-	903	0	0,00	903	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,55-	5.000-	14.804,50-	9.805	0	0,00	9.805	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.328,29-	55.800-	66.585,06-	10.785	0	0,00	10.785	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.328,29-	55.800-	66.585,06-	10.785	0	0,00	10.785	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.471,85	61.928	71.709,88	9.781-	0	0,00	9.781-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.143,56-	6.128-	5.124,82-	1.004-	0	0,00	1.004-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	48.328,29	55.800	66.585,06	10.785-	0	0,00	10.785-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.243,04-	55.800-	58.919,99-	3.120	0	0,00	3.120	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.243,04-	55.800-	58.919,99-	3.120	0	0,00	3.120	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.243,04-	55.800-	58.919,99-	3.120	0	0,00	3.120	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 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 Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.718,62	0	47.702,45	47.702-	0	0,00	47.702-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.867,58	14.000	104.703,14	90.703-	0	0,00	90.703-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.736,20	14.000	152.405,59	138.406-	0	0,00	138.406-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	185.405,68-	214.100-	200.474,05-	13.626-	0	0,00	13.626-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.137,06-	36.000-	45.140,78-	9.141	0	0,00	9.141	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.745,73-	41.000-	69.759,71-	28.760	0	0,00	28.760	0,00
15	-	Abschreibungen	70,02-	0	6.879,03-	6.879	0	0,00	6.879	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,12-	500-	249,76-	250-	0	0,00	250-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.910,08-	4.000-	5.126,51-	1.127	0	0,00	1.127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832,04-	5.500-	30.014,22-	24.514	0	0,00	24.514	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.365,73-	301.100-	357.644,06-	56.544	0	0,00	56.544	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.629,53-	287.100-	205.238,47-	81.862-	0	0,00	81.862-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.337,64	341.480	252.499,16	88.981	0	0,00	88.981	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.708,11-	54.380-	47.260,69-	7.119-	0	0,00	7.119-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	213.629,53	287.100	205.238,47	81.862	0	0,00	81.862	0,00

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

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	57.620,29	14.000	109.224,49	95.224-	0	0,00	95.224-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.548,84-	301.100-	363.799,92-	62.700	0	0,00	62.700	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.928,55-	287.100-	254.575,43-	32.525-	0	0,00	32.525-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	233.928,55-	287.100-	254.575,43-	32.525-	0	0,00	32.525-	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	0	12.137,00	12.137-	0	0,00	12.137-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.385,95	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.785,95	34.400	46.522,95	12.123-	0	0,00	12.123-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.908,60-	91.100-	96.880,75-	5.781	0	0,00	5.781	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	55,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.799,18-	90.800-	59.876,08-	30.924-	0	0,00	30.924-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.150,53-	36.200-	36.150,54-	49-	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,70-	500-	8.084,02-	7.584	0	0,00	7.584	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.524,41-	218.600-	200.991,39-	17.609-	0	0,00	17.609-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.738,46-	184.200-	154.468,44-	29.732-	0	0,00	29.732-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.113,42	204.231	172.688,44	31.543	0	0,00	31.543	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.301,71-	11.331-	9.226,16-	2.105-	0	0,00	2.105-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.073,25-	8.700-	8.993,84-	294	0	0,00	294	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.738,46	184.200	154.468,44	29.732	0	0,00	29.732	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudeverwaltung
11243000 Rathaus Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.385,95	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.385,95	34.400	34.385,95	14	0	0,00	14	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.695,88-	28.400-	35.839,80-	7.440	0	0,00	7.440	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.022,67-	74.800-	54.001,38-	20.799-	0	0,00	20.799-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.150,53-	36.200-	36.150,54-	49-	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,28-	0	729,89-	730	0	0,00	730	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.070,36-	139.400-	126.721,61-	12.678-	0	0,00	12.678-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.684,41-	105.000-	92.335,66-	12.664-	0	0,00	12.664-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	84.814,66	114.700	101.785,50	12.915	0	0,00	12.915	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,00-	1.000-	456,00-	544-	0	0,00	544-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.073,25-	8.700-	8.993,84-	294	0	0,00	294	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.684,41	105.000	92.335,66	12.664	0	0,00	12.664	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudeverwaltung
11246000 Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	0	12.137,00	12.137-	0	0,00	12.137-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	0	12.137,00	12.137-	0	0,00	12.137-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.212,72-	62.700-	61.040,95-	1.659-	0	0,00	1.659-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	55,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.067,50-	16.000-	1.158,37-	14.842-	0	0,00	14.842-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,42-	500-	7.354,13-	6.854	0	0,00	6.854	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.745,04-	79.200-	69.553,45-	9.647-	0	0,00	9.647-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.345,04-	79.200-	57.416,45-	21.784-	0	0,00	21.784-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	98.589,75	89.531	66.186,61	23.345	0	0,00	23.345	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.244,71-	10.331-	8.770,16-	1.561-	0	0,00	1.561-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.345,04	79.200	57.416,45	21.784	0	0,00	21.784	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudeverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,95	0	12.906,04	12.906-	0	0,00	12.906-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.385,15-	182.400-	178.346,92-	4.053-	0	0,00	4.053-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.376,20-	182.400-	165.440,88-	16.959-	0	0,00	16.959-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	163.376,20-	337.400-	165.440,88-	171.959-	0	0,00	171.959-	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	5.280,42	0	31,20	31-	0	0,00	31-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.361,60	0	130.033,53	130.034-	0	0,00	130.034-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.642,02	0	130.064,73	130.065-	0	0,00	130.065-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	480.002,50-	459.900-	504.148,20-	44.248	0	0,00	44.248	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.156,93-	70.500-	94.504,50-	24.005	0	0,00	24.005	0,00
15	-	Abschreibungen	19.492,79-	19.600-	22.683,55-	3.084	0	0,00	3.084	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.567,61-	5.000-	7.652,66-	2.653	0	0,00	2.653	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.219,83-	555.000-	628.988,91-	73.989	0	0,00	73.989	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.577,81-	555.000-	498.924,18-	56.076-	0	0,00	56.076-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	554.771,92	671.980	600.595,46	71.385	0	0,00	71.385	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.144,25-	102.480-	86.600,29-	15.880-	0	0,00	15.880-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.049,86-	14.500-	15.070,99-	571	0	0,00	571	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	447.577,81	555.000	498.924,18	56.076	0	0,00	56.076	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	91.599,01	0	125.555,60	125.556-	0	0,00	125.556-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.304,92-	535.400-	610.145,00-	74.745	0	0,00	74.745	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.705,91-	535.400-	484.589,40-	50.811-	0	0,00	50.811-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.228,33-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	6.999,00-	7.001-	0	0,00	7.001-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.228,33-	34.000-	6.999,00-	27.001-	0	0,00	27.001-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.228,33-	34.000-	6.999,00-	27.001-	0	0,00	27.001-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	506.934,24-	569.400-	491.588,40-	77.812-	0	0,00	77.812-	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.974,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.974,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1,00-	0	1,00-	1	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.409,85-	114.000-	82.925,54-	31.074-	0	0,00	31.074-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.297,77-	4.200-	4.356,79-	157	0	0,00	157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.916,63-	85.000-	82.041,31-	2.959-	0	0,00	2.959-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.625,25-	203.200-	169.324,64-	33.875-	0	0,00	33.875-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.599,25-	203.200-	169.324,64-	33.875-	0	0,00	33.875-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.533,15	227.888	190.216,09	37.672	0	0,00	37.672	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.340,05-	23.988-	20.472,63-	3.515-	0	0,00	3.515-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	593,85-	700-	418,82-	281-	0	0,00	281-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	217.599,25	203.200	169.324,64	33.875	0	0,00	33.875	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	5.874,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.670,14-	199.000-	192.516,02-	6.484-	0	0,00	6.484-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.544,14-	199.000-	192.516,02-	6.484-	0	0,00	6.484-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.931,94-	3.932	0	0,00	3.932	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.931,94-	3.932	0	0,00	3.932	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.931,94-	3.932	0	0,00	3.932	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	179.544,14-	199.000-	196.447,96-	2.552-	0	0,00	2.552-	0,00

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr,-verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,12	4.800	4.043,62	756	0	0,00	756	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	132,44	132-	0	0,00	132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.654,12	4.800	4.176,06	624	0	0,00	624	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,47-	1.000-	3.829,49-	2.829	0	0,00	2.829	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,00-	1.000-	1.366,52-	367	0	0,00	367	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.969,47-	2.000-	5.196,01-	3.196	0	0,00	3.196	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.315,35-	2.800	1.019,95-	3.820	0	0,00	3.820	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400,48-	1.278-	236,61-	1.041-	0	0,00	1.041-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.609,00-	21.600-	43.332,05-	21.732	0	0,00	21.732	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.009,48-	22.878-	43.568,66-	20.691	0	0,00	20.691	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.324,83-	20.078-	44.588,61-	24.511	0	0,00	24.511	0,00

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr, -verwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.399,12	4.800	4.620,16	180	0	0,00	180	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969,48-	2.000-	5.196,01-	3.196	0	0,00	3.196	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570,36-	2.800	575,85-	3.376	0	0,00	3.376	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	1.480.848,66	1.080.849-	0	0,00	1.080.849-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	1.480.848,66	1.080.849-	0	0,00	1.080.849-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	817.798,84-	817.799	0	0,00	817.799	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	817.798,84-	817.799	0	0,00	817.799	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	663.049,82	263.050-	0	0,00	263.050-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.570,36-	402.800	662.473,97	259.674-	0	0,00	259.674-	0,00

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940,00	3.800	3.750,00	50	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632,44	10.600	4.632,44	5.968	0	0,00	5.968	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.812,79	72.000	79.697,29	7.697-	0	0,00	7.697-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.941,93	20.000	25.285,92	5.286-	0	0,00	5.286-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586,10	20.000	20.694,29	694-	0	0,00	694-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.369,52	6.000	7.717,50	1.718-	0	0,00	1.718-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.282,78	132.400	141.777,44	9.377-	0	0,00	9.377-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	435.504,00-	393.700-	455.874,81-	62.175	0	0,00	62.175	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.778,10-	27.500-	24.630,97-	2.869-	0	0,00	2.869-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.476,18-	235.800-	325.726,17-	89.926	0	0,00	89.926	0,00
15	-	Abschreibungen	66.382,63-	90.600-	82.449,63-	8.150-	0	0,00	8.150-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.980,00-	33.000-	79.856,00-	46.856	0	0,00	46.856	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.493,43-	81.100-	89.330,98-	8.231	0	0,00	8.231	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.614,34-	861.700-	1.057.868,56-	196.169	0	0,00	196.169	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	711.331,56-	729.300-	916.091,12-	186.791	0	0,00	186.791	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	135,00-	135	0	0,00	135	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.088,98-	166.466-	138.329,91-	28.136-	0	0,00	28.136-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	68.013,75-	70.600-	71.757,82-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	215.102,73-	237.066-	210.222,73-	26.843-	0	0,00	26.843-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	926.434,29-	966.366-	1.126.313,85-	159.948	0	0,00	159.948	0,00

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	155.085,98	121.800	139.203,92	17.404-	0	0,00	17.404-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.473,13-	771.100-	946.879,31-	175.779	0	0,00	175.779	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.387,15-	649.300-	807.675,39-	158.375	0	0,00	158.375	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	511.000	131.000,00	380.000	0	0,00	380.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.000	131.000,00	380.000	0	0,00	380.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.437,93-	1.000.000-	672.339,18-	327.661-	0	0,00	327.661-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.855,95-	410.500-	140.298,63-	270.201-	0	0,00	270.201-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.293,88-	1.410.500-	812.637,81-	597.862-	0	0,00	597.862-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	830.293,88-	899.500-	681.637,81-	217.862-	0	0,00	217.862-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.468.681,03-	1.548.800-	1.489.313,20-	59.487-	0	0,00	59.487-	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	5.893,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.893,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62-	500-	5.625,94-	5.126	0	0,00	5.126	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	235,68-	764-	0	0,00	764-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,62-	1.500-	5.861,62-	4.362	0	0,00	4.362	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.730,23	1.500-	5.861,62-	4.362	0	0,00	4.362	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139,21-	139-	118,33-	21-	0	0,00	21-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	139,21-	139-	118,33-	21-	0	0,00	21-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.591,02	1.639-	5.979,95-	4.341	0	0,00	4.341	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	17.854,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871,54-	1.500-	5.291,62-	3.792	0	0,00	3.792	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.983,16	1.500-	5.291,62-	3.792	0	0,00	3.792	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.983,16	1.500-	5.291,62-	3.792	0	0,00	3.792	0,00

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.453,99	9.000	16.066,76	7.067-	0	0,00	7.067-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.955,47	20.000	25.285,92	5.286-	0	0,00	5.286-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.369,52	6.000	6.467,50	468-	0	0,00	468-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.778,98	35.000	47.820,18	12.820-	0	0,00	12.820-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.822,77-	44.200-	44.228,25-	28	0	0,00	28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.444,39-	52.500-	70.911,03-	18.411	0	0,00	18.411	0,00
15	-	Abschreibungen	385,75-	4.300-	6.457,65-	2.158	0	0,00	2.158	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.980,00-	32.000-	77.656,00-	45.656	0	0,00	45.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.018,06-	6.700-	3.141,20-	3.559-	0	0,00	3.559-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.650,97-	139.700-	202.394,13-	62.694	0	0,00	62.694	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.871,99-	104.700-	154.573,95-	49.874	0	0,00	49.874	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22,50-	23	0	0,00	23	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.431,19-	29.389-	23.794,10-	5.595-	0	0,00	5.595-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	142,60-	200-	1.527,87-	1.328	0	0,00	1.328	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.573,79-	29.589-	25.344,47-	4.244-	0	0,00	4.244-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.445,78-	134.289-	179.918,42-	45.630	0	0,00	45.630	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	41.400,99	35.000	47.672,98	12.673-	0	0,00	12.673-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.812,62-	135.400-	155.548,39-	20.148	0	0,00	20.148	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.411,63-	100.400-	107.875,41-	7.475	0	0,00	7.475	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.845,54-	36.846	0	0,00	36.846	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.603,47-	190.000-	8.675,41-	181.325-	0	0,00	181.325-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603,47-	190.000-	45.520,95-	144.479-	0	0,00	144.479-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.603,47-	190.000-	45.520,95-	144.479-	0	0,00	144.479-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.015,10-	290.400-	153.396,36-	137.004-	0	0,00	137.004-	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.064,80	50.000	50.238,14	238-	0	0,00	238-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.056,72	0	2.757,96	2.758-	0	0,00	2.758-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.121,52	50.000	52.996,10	2.996-	0	0,00	2.996-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	254.014,44-	200.500-	235.516,78-	35.017	0	0,00	35.017	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.363,48-	21.000-	20.383,01-	617-	0	0,00	617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.982,55-	40.500-	33.920,87-	6.579-	0	0,00	6.579-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.360,47-	262.000-	289.820,66-	27.821	0	0,00	27.821	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.238,95-	212.000-	236.824,56-	24.825	0	0,00	24.825	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.553,16-	79.120-	67.100,81-	12.019-	0	0,00	12.019-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65,70-	100-	65,70-	34-	0	0,00	34-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.618,86-	79.220-	67.166,51-	12.054-	0	0,00	12.054-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.857,81-	291.220-	303.991,07-	12.771	0	0,00	12.771	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	75.907,30	50.000	56.068,91	6.069-	0	0,00	6.069-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.136,65-	262.000-	299.215,08-	37.215	0	0,00	37.215	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.229,35-	212.000-	243.146,17-	31.146	0	0,00	31.146	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	242.229,35-	212.000-	243.146,17-	31.146	0	0,00	31.146	0,00

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.509,00	9.000	11.517,39	2.517-	0	0,00	2.517-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.207,33	4.207-	0	0,00	4.207-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.509,00	9.000	15.724,72	6.725-	0	0,00	6.725-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.745,85-	75.400-	102.665,21-	27.265	0	0,00	27.265	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,15-	5.000-	9.603,59-	4.604	0	0,00	4.604	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,81-	3.000-	4.362,41-	1.362	0	0,00	1.362	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.060,81-	84.400-	116.631,21-	32.231	0	0,00	32.231	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.551,81-	75.400-	100.906,49-	25.506	0	0,00	25.506	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.467,39-	20.745-	17.708,22-	3.037-	0	0,00	3.037-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.467,39-	20.745-	17.708,22-	3.037-	0	0,00	3.037-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.019,20-	96.145-	118.614,71-	22.470	0	0,00	22.470	0,00

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	8.611,00	9.000	15.296,72	6.297-	0	0,00	6.297-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.191,66-	83.400-	115.409,11-	32.009	0	0,00	32.009	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.580,66-	74.400-	100.112,39-	25.712	0	0,00	25.712	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.580,66-	94.400-	100.112,39-	5.712	0	0,00	5.712	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	2.000	1.540,00	460	0	0,00	460	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.635,00	2.000	1.540,00	460	0	0,00	460	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.359,85-	37.700-	37.117,16-	583-	0	0,00	583-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.778,10-	27.500-	24.630,97-	2.869-	0	0,00	2.869-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.204,45-	66.200-	61.748,13-	4.452-	0	0,00	4.452-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.569,45-	64.200-	60.208,13-	3.992-	0	0,00	3.992-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.142,30-	17.147-	14.549,91-	2.597-	0	0,00	2.597-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.142,30-	17.147-	14.549,91-	2.597-	0	0,00	2.597-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.711,75-	81.347-	74.758,04-	6.589-	0	0,00	6.589-	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,00	2.000	410,00	1.590	0	0,00	1.590	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.751,28-	66.200-	61.748,13-	4.452-	0	0,00	4.452-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.116,28-	64.200-	61.338,13-	2.862-	0	0,00	2.862-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.116,28-	64.200-	61.338,13-	2.862-	0	0,00	2.862-	0,00

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940,00	3.800	3.750,00	50	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632,44	10.600	4.632,44	5.968	0	0,00	5.968	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	2.000	335,00	1.665	0	0,00	1.665	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,53	20.000	13.729,00	6.271	0	0,00	6.271	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250,00	1.250-	0	0,00	1.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.344,43	36.400	23.696,44	12.704	0	0,00	12.704	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.561,09-	35.900-	36.347,41-	447	0	0,00	447	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.246,04-	156.800-	219.202,60-	62.403	0	0,00	62.403	0,00
15	-	Abschreibungen	65.996,88-	85.300-	75.991,98-	9.308-	0	0,00	9.308-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	2.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.370,01-	28.900-	47.670,82-	18.771	0	0,00	18.771	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.174,02-	307.900-	381.412,81-	73.513	0	0,00	73.513	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.829,59-	271.500-	357.716,37-	86.216	0	0,00	86.216	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	112,50-	113	0	0,00	113	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.355,73-	19.926-	15.058,54-	4.868-	0	0,00	4.868-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	67.805,45-	70.300-	70.164,25-	136-	0	0,00	136-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.161,18-	90.226-	85.335,29-	4.891-	0	0,00	4.891-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.990,77-	361.726-	443.051,66-	81.325	0	0,00	81.325	0,00

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.676,99	25.800	19.755,31	6.045	0	0,00	6.045	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.709,38-	222.600-	309.666,98-	87.067	0	0,00	87.067	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.032,39-	196.800-	289.911,67-	93.112	0	0,00	93.112	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	511.000	131.000,00	380.000	0	0,00	380.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.000	131.000,00	380.000	0	0,00	380.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.437,93-	1.000.000-	635.493,64-	364.506-	0	0,00	364.506-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.252,48-	200.500-	131.623,22-	68.877-	0	0,00	68.877-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.690,41-	1.200.500-	767.116,86-	433.383-	0	0,00	433.383-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	827.690,41-	689.500-	636.116,86-	53.383-	0	0,00	53.383-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	999.722,80-	886.300-	926.028,53-	39.729	0	0,00	39.729	0,00

THH3

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.777.787,78	1.768.000	1.891.556,82	123.557-	0	0,00	123.557-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.710,81	106.600	89.021,35	17.579	0	0,00	17.579	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.051,93	1.011.000	1.037.411,75	26.412-	0	0,00	26.412-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,16	3.000	12.540,76	9.541-	0	0,00	9.541-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.723,36	0	62.999,47	62.999-	0	0,00	62.999-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.578,10	3.400	10.698,16	7.298-	0	0,00	7.298-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950.653,14	2.892.000	3.104.228,31	212.228-	0	0,00	212.228-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.737.942,95-	2.907.200-	2.899.904,11-	7.296-	0	0,00	7.296-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.711,65-	1.481.500-	1.455.776,43-	25.724-	0	0,00	25.724-	0,00
15	-	Abschreibungen	489.022,85-	580.800-	503.707,95-	77.092-	0	0,00	77.092-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.512.111,57-	1.405.700-	1.784.289,90-	378.590	0	0,00	378.590	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.938,00-	143.800-	200.130,84-	56.331	0	0,00	56.331	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.167.727,02-	6.519.000-	6.843.809,23-	324.809	0	0,00	324.809	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.217.073,88-	3.627.000-	3.739.580,92-	112.581	0	0,00	112.581	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.273,50-	13.274	0	0,00	13.274	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717.652,57-	794.671-	654.154,28-	140.517-	0	0,00	140.517-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	626.781,78-	639.300-	622.757,10-	16.543-	0	0,00	16.543-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.344.434,35-	1.433.971-	1.290.184,88-	143.786-	0	0,00	143.786-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.561.508,23-	5.060.971-	5.029.765,80-	31.205-	0	0,00	31.205-	0,00

THH3

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810.342,30	2.785.400	3.082.227,44	296.827-	0	0,00	296.827-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.446,12-	5.938.200-	6.341.116,61-	402.917	0	0,00	402.917	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.103,82-	3.152.800-	3.258.889,17-	106.089	0	0,00	106.089	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.427,17	300.000	120.000,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.494,00	0	15.908,50	15.909-	0	0,00	15.909-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.921,17	300.000	135.908,50	164.092	0	0,00	164.092	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627.454,26-	1.995.000-	1.704.296,52-	290.703-	0	0,00	290.703-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.621,21-	25.000-	30.128,30-	5.128	0	0,00	5.128	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.075,47-	2.020.000-	1.734.424,82-	285.575-	0	0,00	285.575-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.667.154,30-	1.720.000-	1.598.516,32-	121.484-	0	0,00	121.484-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.454.258,12-	4.872.800-	4.857.405,49-	15.395-	0	0,00	15.395-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Lußhardtschule (GS)**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	2.500,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.162,50	32.800	27.473,02	5.327	0	0,00	5.327	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	180,00	180-	0	0,00	180-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,50	2.000	1.732,27	268	0	0,00	268	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000,00	34.800	31.885,29	2.915	0	0,00	2.915	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.570,46-	77.700-	76.092,84-	1.607-	0	0,00	1.607-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.979,75-	393.000-	352.758,84-	40.241-	0	0,00	40.241-	0,00
15	-	Abschreibungen	158.944,87-	171.800-	163.945,50-	7.855-	0	0,00	7.855-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.876,99-	6.800-	6.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.316,89-	36.700-	41.056,84-	4.357	0	0,00	4.357	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.688,96-	686.000-	640.654,02-	45.346-	0	0,00	45.346-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	554.688,96-	651.200-	608.768,73-	42.431-	0	0,00	42.431-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.530,00-	1.530	0	0,00	1.530	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.373,25-	24.557-	18.987,95-	5.569-	0	0,00	5.569-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	274.484,30-	279.200-	280.781,08-	1.581	0	0,00	1.581	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	293.857,55-	303.757-	301.299,03-	2.458-	0	0,00	2.458-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	848.546,51-	954.957-	910.067,76-	44.889-	0	0,00	44.889-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Lußhardtschule (GS)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837,50	2.000	4.412,27	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.255,90-	514.200-	512.502,26-	1.698-	0	0,00	1.698-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.418,40-	512.200-	508.089,99-	4.110-	0	0,00	4.110-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.427,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.427,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.228,31-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.161,35-	0	3.987,63-	3.988	0	0,00	3.988	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.389,66-	30.000-	3.987,63-	26.012-	0	0,00	26.012-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	158.962,49-	30.000-	3.987,63-	26.012-	0	0,00	26.012-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	583.380,89-	542.200-	512.077,62-	30.122-	0	0,00	30.122-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Lußhardtschule (bis 2017 GHS)**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.848,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.848,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.848,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.848,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
27
2710

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.292,80-	50.000-	84.426,69-	34.427	0	0,00	34.427	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.292,80-	50.000-	84.426,69-	34.427	0	0,00	34.427	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.292,80-	50.000-	84.426,69-	34.427	0	0,00	34.427	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.641,49-	4.628-	3.943,39-	684-	0	0,00	684-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.641,49-	4.628-	3.943,39-	684-	0	0,00	684-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.934,29-	54.628-	88.370,08-	33.743	0	0,00	33.743	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.292,80-	50.000-	70.967,42-	20.967	0	0,00	20.967	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.292,80-	50.000-	70.967,42-	20.967	0	0,00	20.967	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.292,80-	50.000-	70.967,42-	20.967	0	0,00	20.967	0,00

THH3
27
2720

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.978,44	2.000	2.894,21	894-	0	0,00	894-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.178,44	2.000	2.894,21	894-	0	0,00	894-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.730,78-	35.600-	33.864,67-	1.735-	0	0,00	1.735-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.268,14-	39.000-	43.109,66-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
15	-	Abschreibungen	1.326,27-	1.300-	1.409,22-	109	0	0,00	109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,28-	500-	2.166,16-	1.666	0	0,00	1.666	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.048,47-	76.400-	80.549,71-	4.150	0	0,00	4.150	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.870,03-	74.400-	77.655,50-	3.256	0	0,00	3.256	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.325,68-	11.573-	9.811,23-	1.762-	0	0,00	1.762-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	346,97-	400-	287,28-	113-	0	0,00	113-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.672,65-	11.973-	10.098,51-	1.874-	0	0,00	1.874-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.542,68-	86.373-	87.754,01-	1.381	0	0,00	1.381	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Öffentliche Bücherei**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441,20	2.000	2.961,00	961-	0	0,00	961-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.054,62-	75.100-	80.834,46-	5.734	0	0,00	5.734	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.613,42-	73.100-	77.873,46-	4.773	0	0,00	4.773	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.613,42-	73.100-	77.873,46-	4.773	0	0,00	4.773	0,00

THH3
28
2810

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.383,91	15.000	18.400,00	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	118,00	118-	0	0,00	118-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.383,91	16.000	18.518,00	2.518-	0	0,00	2.518-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.696,95-	73.900-	37.189,96-	36.710-	0	0,00	36.710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,35-	0	1.311,81-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
15	-	Abschreibungen	615,65-	600-	615,64-	16	0	0,00	16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.078,00-	7.000-	1.630,00-	5.370-	0	0,00	5.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.784,01-	30.500-	74.335,76-	43.836	0	0,00	43.836	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.716,96-	112.000-	115.083,17-	3.083	0	0,00	3.083	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.333,05-	96.000-	96.565,17-	565	0	0,00	565	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.661,00-	6.661	0	0,00	6.661	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.587,08-	49.426-	35.617,01-	13.809-	0	0,00	13.809-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	53,10-	100-	25,40-	75-	0	0,00	75-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.640,18-	49.526-	42.303,41-	7.222-	0	0,00	7.222-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.973,23-	145.526-	138.868,58-	6.657-	0	0,00	6.657-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	14.834,85	16.000	24.067,02	8.067-	0	0,00	8.067-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.179,75-	111.400-	114.094,47-	2.694	0	0,00	2.694	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.344,90-	95.400-	90.027,45-	5.373-	0	0,00	5.373-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.344,90-	95.400-	90.027,45-	5.373-	0	0,00	5.373-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Soziale Sicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.207,81-	0	2.362,58-	2.363	0	0,00	2.363	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.207,81-	0	2.362,58-	2.363	0	0,00	2.363	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.207,81-	0	2.362,58-	2.363	0	0,00	2.363	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.207,81-	0	2.362,58-	2.363	0	0,00	2.363	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Soziale Sicherung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,86-	0	4.724,53-	4.725	0	0,00	4.725	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,86-	0	4.724,53-	4.725	0	0,00	4.725	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	845,86-	0	4.724,53-	4.725	0	0,00	4.725	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
31 Soziale Hilfen
314007 Anschlußunterbringung Flüchtlinge/Asyl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	149,83	12.000	66.821,92	54.822-	0	0,00	54.822-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.162,20	180.000	145.880,06	34.120	0	0,00	34.120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,30	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.612,03	193.000	212.702,28	19.702-	0	0,00	19.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.224,29-	326.000-	295.170,34-	30.830-	0	0,00	30.830-	0,00
15	-	Abschreibungen	77.938,43-	78.000-	79.451,15-	1.451	0	0,00	1.451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315,20-	0	1.590,12-	1.590	0	0,00	1.590	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.477,92-	404.000-	376.211,61-	27.788-	0	0,00	27.788-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.865,89-	211.000-	163.509,33-	47.491-	0	0,00	47.491-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.087,50-	2.088	0	0,00	2.088	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.806,54-	45.038-	37.336,01-	7.702-	0	0,00	7.702-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.809,14-	23.200-	16.301,92-	6.898-	0	0,00	6.898-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.615,68-	68.238-	55.725,43-	12.512-	0	0,00	12.512-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	308.481,57-	279.238-	219.234,76-	60.003-	0	0,00	60.003-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
31 Soziale Hilfen
314007 Anschlußunterbringung Flüchtlinge/Asyl

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	107.761,08	193.000	220.265,08	27.265-	0	0,00	27.265-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.331,57-	326.000-	309.052,13-	16.948-	0	0,00	16.948-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.570,49-	133.000-	88.787,05-	44.213-	0	0,00	44.213-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	12.172,51-	587.827-	0	0,00	587.827-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	12.172,51-	587.827-	0	0,00	587.827-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	12.172,51-	587.827-	0	0,00	587.827-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	197.570,49-	733.000-	100.959,56-	632.040-	0	0,00	632.040-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige Soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	0,00	3.200	0	0,00	3.200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,79	0	3.158,79	3.159-	0	0,00	3.159-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.158,79	3.200	3.158,79	41	0	0,00	41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,73-	0	8.483,39-	8.483	0	0,00	8.483	0,00
15	-	Abschreibungen	3.136,34-	3.100-	3.136,34-	36	0	0,00	36	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	0,00	4.800-	0	0,00	4.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,83-	6.000-	4.675,69-	1.324-	0	0,00	1.324-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.508,90-	13.900-	16.295,42-	2.395	0	0,00	2.395	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.350,11-	10.700-	13.136,63-	2.437	0	0,00	2.437	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290,31-	1.286-	1.096,22-	190-	0	0,00	190-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6,57-	0	7,58-	8	0	0,00	8	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.296,88-	1.286-	1.103,80-	183-	0	0,00	183-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.646,99-	11.986-	14.240,43-	2.254	0	0,00	2.254	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige Soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372,56-	10.800-	13.159,08-	2.359	0	0,00	2.359	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372,56-	10.800-	13.159,08-	2.359	0	0,00	2.359	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.372,56-	10.800-	13.159,08-	2.359	0	0,00	2.359	0,00

THH3
36
3620

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	100.650,79-	87.500-	88.645,33-	1.145	0	0,00	1.145	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,27-	2.000-	74,89-	1.925-	0	0,00	1.925-	0,00
15	-	Abschreibungen	437,78-	400-	437,77-	38	0	0,00	38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.832,00-	12.500-	9.628,00-	2.872-	0	0,00	2.872-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,22-	6.000-	6.213,89-	214	0	0,00	214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.199,06-	108.400-	104.999,88-	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.099,06-	108.400-	104.999,88-	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	760,00-	760	0	0,00	760	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.662,94-	14.877-	12.808,98-	2.068-	0	0,00	2.068-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	129,69-	100-	109,99-	10	0	0,00	10	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.792,63-	14.977-	13.678,97-	1.298-	0	0,00	1.298-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.891,69-	123.377-	118.678,85-	4.698-	0	0,00	4.698-	0,00

THH3
36
3620

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.806,06-	108.000-	104.168,80-	3.831-	0	0,00	3.831-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.706,06-	108.000-	104.168,80-	3.831-	0	0,00	3.831-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.706,06-	108.000-	104.168,80-	3.831-	0	0,00	3.831-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.716.221,95	1.756.000	1.761.562,90	5.563-	0	0,00	5.563-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.122,29	37.200	37.122,29	78	0	0,00	78	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.389,50	637.000	635.257,50	1.743	0	0,00	1.743	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.640,52	7.641-	0	0,00	7.641-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.423,36	0	62.999,47	62.999-	0	0,00	62.999-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.140,38	0	2.782,35	2.782-	0	0,00	2.782-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.474.297,48	2.430.200	2.507.365,03	77.165-	0	0,00	77.165-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.013.104,59-	2.130.100-	2.153.148,68-	23.049	0	0,00	23.049	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.272,76-	416.000-	462.585,58-	46.586	0	0,00	46.586	0,00
15	-	Abschreibungen	142.128,71-	141.100-	146.719,20-	5.619	0	0,00	5.619	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.385.167,33-	1.250.000-	1.530.181,53-	280.182	0	0,00	280.182	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.553,13-	51.000-	61.532,10-	10.532	0	0,00	10.532	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.012.226,52-	3.988.200-	4.354.167,09-	365.967	0	0,00	365.967	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.537.929,04-	1.558.000-	1.846.802,06-	288.802	0	0,00	288.802	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.040,00-	1.040	0	0,00	1.040	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	466.755,37-	495.794-	412.655,39-	83.138-	0	0,00	83.138-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	190.352,34-	191.200-	186.858,67-	4.341-	0	0,00	4.341-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	657.107,71-	686.994-	600.554,06-	86.440-	0	0,00	86.440-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.195.036,75-	2.244.994-	2.447.356,12-	202.362	0	0,00	202.362	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36506000 KiGa Pustebume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.641,74	800.000	802.505,67	2.506-	0	0,00	2.506-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.051,00	402.000	399.533,50	2.467	0	0,00	2.467	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.640,52	7.641-	0	0,00	7.641-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.323,86	0	27.937,03	27.937-	0	0,00	27.937-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.480,38	0	1.508,85	1.509-	0	0,00	1.509-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163.496,98	1.202.000	1.239.125,57	37.126-	0	0,00	37.126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.333.273,76-	1.428.500-	1.355.565,99-	72.934-	0	0,00	72.934-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.543,65-	107.000-	146.798,08-	39.798	0	0,00	39.798	0,00
15	-	Abschreibungen	19.489,95-	17.900-	21.928,68-	4.029	0	0,00	4.029	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.819,15-	35.000-	37.095,65-	2.096	0	0,00	2.096	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513.126,51-	1.588.400-	1.561.388,40-	27.012-	0	0,00	27.012-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	349.629,53-	386.400-	322.262,83-	64.137-	0	0,00	64.137-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	370,00-	370	0	0,00	370	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.630,58-	252.529-	209.862,80-	42.666-	0	0,00	42.666-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.244,66-	5.800-	5.744,57-	55-	0	0,00	55-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	225.875,24-	258.329-	215.977,37-	42.351-	0	0,00	42.351-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.504,77-	644.729-	538.240,20-	106.489-	0	0,00	106.489-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36503000 Gebäude KiGa Pustebume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.168,01	6.200	6.168,01	32	0	0,00	32	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.168,01	6.200	6.168,01	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.031,51-	171.000-	142.172,47-	28.828-	0	0,00	28.828-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.386,69-	37.200-	37.617,17-	417	0	0,00	417	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.418,20-	208.200-	179.789,64-	28.410-	0	0,00	28.410-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.250,19-	202.000-	173.621,63-	28.378-	0	0,00	28.378-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.090,00-	4.000-	304,00-	3.696-	0	0,00	3.696-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	83.199,48-	83.500-	82.190,32-	1.310-	0	0,00	1.310-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.289,48-	87.500-	82.494,32-	5.006-	0	0,00	5.006-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.539,67-	289.500-	256.115,95-	33.384-	0	0,00	33.384-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36506001 Kirchliche KiGa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689.831,61	609.000	627.811,06	18.811-	0	0,00	18.811-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.831,61	609.000	627.811,06	18.811-	0	0,00	18.811-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.354,79-	1.300-	1.455,43-	155	0	0,00	155	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.385.167,33-	1.250.000-	1.530.181,53-	280.182	0	0,00	280.182	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414.963,12-	1.251.300-	1.531.636,96-	280.337	0	0,00	280.337	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	725.131,51-	642.300-	903.825,90-	261.526	0	0,00	261.526	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400,00-	400	0	0,00	400	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.807,86-	116.899-	99.071,25-	17.828-	0	0,00	17.828-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	330,56-	300-	312,45-	12	0	0,00	12	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.138,42-	117.199-	99.783,70-	17.416-	0	0,00	17.416-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842.269,93-	759.499-	1.003.609,60-	244.110	0	0,00	244.110	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36506002 Haus Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.748,60	347.000	331.246,17	15.754	0	0,00	15.754	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.175,00	9.200	9.175,00	25	0	0,00	25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.338,50	235.000	235.724,00	724-	0	0,00	724-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.099,50	0	35.062,44	35.062-	0	0,00	35.062-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,00	0	1.273,50	1.274-	0	0,00	1.274-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.021,60	591.200	612.481,11	21.281-	0	0,00	21.281-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	679.830,83-	701.600-	797.582,69-	95.983	0	0,00	95.983	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.748,27-	53.000-	88.075,21-	35.075	0	0,00	35.075	0,00
15	-	Abschreibungen	22.663,20-	23.000-	23.983,72-	984	0	0,00	984	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.733,98-	16.000-	24.436,45-	8.436	0	0,00	8.436	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.976,28-	793.600-	934.078,07-	140.478	0	0,00	140.478	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.954,68-	202.400-	321.596,96-	119.197	0	0,00	119.197	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.554,34-	115.997-	97.528,76-	18.468-	0	0,00	18.468-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	7.796,83	8.000	8.031,83	32-	0	0,00	32-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	110.757,51-	107.997-	89.496,93-	18.500-	0	0,00	18.500-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.712,19-	310.397-	411.093,89-	100.697	0	0,00	100.697	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36503003 Gebäude Anbau Haus Kunterbunt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.241,51-	22.000-	43.332,69-	21.333	0	0,00	21.333	0,00
15	- Abschreibungen	16.824,29-	16.800-	16.824,29-	24	0	0,00	24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.065,80-	38.800-	60.156,98-	21.357	0	0,00	21.357	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.065,80-	38.800-	60.156,98-	21.357	0	0,00	21.357	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.601,84-	3.591-	3.060,10-	531-	0	0,00	531-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	36.277,37-	37.000-	35.520,27-	1.480-	0	0,00	1.480-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	39.879,21-	40.591-	38.580,37-	2.011-	0	0,00	2.011-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.945,01-	79.391-	98.737,35-	19.346	0	0,00	19.346	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36503001 Gebäude KiGa Podey

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.779,28	21.800	21.779,28	21	0	0,00	21	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.779,28	21.800	21.779,28	21	0	0,00	21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.266,82-	62.000-	40.359,13-	21.641-	0	0,00	21.641-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.981,91-	37.500-	37.482,03-	18-	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.248,73-	99.500-	77.841,16-	21.659-	0	0,00	21.659-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.469,45-	77.700-	56.061,88-	21.638-	0	0,00	21.638-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	270,00-	270	0	0,00	270	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.291,00-	2.000-	2.166,00-	166	0	0,00	166	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57.027,78-	57.600-	56.387,83-	1.212-	0	0,00	1.212-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.318,78-	59.600-	58.823,83-	776-	0	0,00	776-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.788,23-	137.300-	114.885,71-	22.414-	0	0,00	22.414-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36503002 Gebäude Storchennest Podey

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.848,00-	848	0	0,00	848	0,00
15	-	Abschreibungen	7.427,88-	7.400-	7.427,88-	28	0	0,00	28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.427,88-	8.400-	9.275,88-	876	0	0,00	876	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.427,88-	8.400-	9.275,88-	876	0	0,00	876	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	779,75-	777-	662,48-	115-	0	0,00	115-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.069,32-	15.000-	14.735,06-	265-	0	0,00	265-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.849,07-	15.777-	15.397,54-	380-	0	0,00	380-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.276,95-	24.177-	24.673,42-	496	0	0,00	496	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtung für Kinder 0-6 Jahre**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.713,30	2.393.000	2.513.637,89	120.638-	0	0,00	120.638-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785.676,51-	3.847.100-	4.229.189,46-	382.089	0	0,00	382.089	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.963,21-	1.454.100-	1.715.551,57-	261.452	0	0,00	261.452	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.187,82-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.459,86-	25.000-	5.450,20-	19.550-	0	0,00	19.550-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.647,68-	40.000-	5.450,20-	34.550-	0	0,00	34.550-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.647,68-	40.000-	5.450,20-	34.550-	0	0,00	34.550-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.418.610,89-	1.494.100-	1.721.001,77-	226.902	0	0,00	226.902	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder 7-11 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.716,00	0	60.672,00	60.672-	0	0,00	60.672-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.287,50	173.000	231.837,00	58.837-	0	0,00	58.837-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.078,93	2.400	2.800,00	400-	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.082,43	175.400	295.309,00	119.909-	0	0,00	119.909-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	439.836,17-	454.800-	463.167,55-	8.368	0	0,00	8.368	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.137,48-	60.000-	90.610,13-	30.610	0	0,00	30.610	0,00
15	-	Abschreibungen	617,41-	600-	3.253,67-	2.654	0	0,00	2.654	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,98-	12.500-	5.659,48-	6.841-	0	0,00	6.841-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.251,04-	527.900-	562.690,83-	34.791	0	0,00	34.791	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	261.168,61-	352.500-	267.381,83-	85.118-	0	0,00	85.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	640,00-	640	0	0,00	640	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.928,17-	81.556-	71.085,18-	10.471-	0	0,00	10.471-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	110,84-	100-	83,06-	17-	0	0,00	17-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.039,01-	81.656-	71.808,24-	9.848-	0	0,00	9.848-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	330.207,62-	434.156-	339.190,07-	94.966-	0	0,00	94.966-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Tageseinrichtung für Kinder 7-11 Jahre**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	247.240,33	175.400	308.914,51	133.515-	0	0,00	133.515-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.579,05-	527.300-	559.549,26-	32.249	0	0,00	32.249	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.338,72-	351.900-	250.634,75-	101.265-	0	0,00	101.265-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	269.338,72-	351.900-	250.634,75-	101.265-	0	0,00	101.265-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.768,98-	17.000-	19.261,10-	2.261	0	0,00	2.261	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.768,98-	17.000-	19.261,10-	2.261	0	0,00	2.261	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.768,98-	17.000-	19.261,10-	2.261	0	0,00	2.261	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.578,09-	1.573-	1.340,78-	233-	0	0,00	233-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.732,76-	2.700-	2.732,76-	33	0	0,00	33	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.310,85-	4.273-	4.073,54-	200-	0	0,00	200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.079,83-	21.273-	23.334,64-	2.061	0	0,00	2.061	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.728,98-	17.000-	19.509,10-	2.509	0	0,00	2.509	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.728,98-	17.000-	19.509,10-	2.509	0	0,00	2.509	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.728,98-	17.000-	19.509,10-	2.509	0	0,00	2.509	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Blausee)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.887,66-	57.600-	130.000,00-	72.400	0	0,00	72.400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.887,66-	57.600-	130.000,00-	72.400	0	0,00	72.400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.887,66-	57.600-	130.000,00-	72.400	0	0,00	72.400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.105,66-	5.331-	4.542,83-	788-	0	0,00	788-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.105,66-	5.331-	4.542,83-	788-	0	0,00	788-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.993,32-	62.931-	134.542,83-	71.612	0	0,00	71.612	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder (Blausee)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.681,40-	57.600-	64.707,87-	7.108	0	0,00	7.108	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.681,40-	57.600-	64.707,87-	7.108	0	0,00	7.108	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.494,00	0	15.908,50	15.909-	0	0,00	15.909-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494,00	0	15.908,50	15.909-	0	0,00	15.909-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.494,00	0	15.908,50	15.909-	0	0,00	15.909-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.187,40-	57.600-	48.799,37-	8.801-	0	0,00	8.801-	0,00

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.426,02	33.400	24.426,04	8.974	0	0,00	8.974	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850,38	4.000	2.962,98	1.037	0	0,00	1.037	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,66	0	3.049,97	3.050-	0	0,00	3.050-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.956,72	1.957-	0	0,00	1.957-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.840,06	37.400	32.395,71	5.004	0	0,00	5.004	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.353,21-	47.600-	47.795,08-	195	0	0,00	195	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.066,88-	245.500-	201.671,79-	43.828-	0	0,00	43.828-	0,00
15	-	Abschreibungen	103.877,39-	183.900-	104.739,46-	79.161-	0	0,00	79.161-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,46-	600-	2.900,80-	2.301	0	0,00	2.301	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.451,94-	477.600-	357.107,13-	120.493-	0	0,00	120.493-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.611,88-	440.200-	324.711,42-	115.489-	0	0,00	115.489-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	555,00-	555	0	0,00	555	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.597,99-	59.033-	44.929,31-	14.104-	0	0,00	14.104-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	138.756,07-	142.300-	135.569,36-	6.731-	0	0,00	6.731-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.354,06-	201.333-	181.053,67-	20.280-	0	0,00	20.280-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	443.965,94-	641.533-	505.765,09-	135.768-	0	0,00	135.768-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42413000 Hardthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.292,70	16.300	16.292,70	7	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850,38	3.000	2.962,98	37	0	0,00	37	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,66	0	3.049,97	3.050-	0	0,00	3.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.706,74	19.300	22.305,65	3.006-	0	0,00	3.006-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.353,21-	47.600-	47.795,08-	195	0	0,00	195	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.384,78-	107.000-	101.401,36-	5.599-	0	0,00	5.599-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.914,51-	70.900-	70.914,50-	15	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,46-	600-	1.028,79-	429	0	0,00	429	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.806,96-	226.100-	221.139,73-	4.960-	0	0,00	4.960-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.100,22-	206.800-	198.834,08-	7.966-	0	0,00	7.966-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	180,00-	180	0	0,00	180	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.850,50-	24.832-	23.051,12-	1.781-	0	0,00	1.781-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	122.359,59-	124.800-	119.901,61-	4.898-	0	0,00	4.898-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.210,09-	149.632-	143.132,73-	6.499-	0	0,00	6.499-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.310,31-	356.432-	341.966,81-	14.465-	0	0,00	14.465-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42413001 Rolf-Heidemann-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	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	0,00	38.000-	30.771,52-	7.228-	0	0,00	7.228-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	862,10-	79.138-	0	0,00	79.138-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.872,01-	1.872	0	0,00	1.872	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.000-	33.505,63-	84.494-	0	0,00	84.494-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	108.000-	33.505,63-	74.494-	0	0,00	74.494-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.468,64-	10.921-	9.306,52-	1.614-	0	0,00	1.614-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	388,60-	389	0	0,00	389	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.468,64-	10.921-	9.695,12-	1.226-	0	0,00	1.226-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.468,64-	118.921-	43.200,75-	75.720-	0	0,00	75.720-	0,00

THH3 Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42416000 Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.133,32	8.100	8.133,34	33-	0	0,00	33-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.956,72	1.957-	0	0,00	1.957-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.133,32	8.100	10.090,06	1.990-	0	0,00	1.990-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.682,10-	100.500-	69.498,91-	31.001-	0	0,00	31.001-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.962,88-	33.000-	32.962,86-	37-	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.644,98-	133.500-	102.461,77-	31.038-	0	0,00	31.038-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.511,66-	125.400-	92.371,71-	33.028-	0	0,00	33.028-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	375,00-	375	0	0,00	375	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.278,85-	23.281-	12.571,67-	10.709-	0	0,00	10.709-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.396,48-	17.500-	15.279,15-	2.221-	0	0,00	2.221-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.675,33-	40.781-	28.225,82-	12.555-	0	0,00	12.555-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.186,99-	166.181-	120.597,53-	45.583-	0	0,00	45.583-	0,00

THH3
42
4241

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.414,04	4.000	7.969,67	3.970-	0	0,00	3.970-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.641,06-	293.700-	258.657,77-	35.042-	0	0,00	35.042-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.227,02-	289.700-	250.688,10-	39.012-	0	0,00	39.012-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	120.000,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	120.000,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.190,06-	1.350.000-	1.692.124,01-	342.124	0	0,00	342.124	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.690,47-	20.690	0	0,00	20.690	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.190,06-	1.350.000-	1.712.814,48-	362.814	0	0,00	362.814	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.432.190,06-	1.050.000-	1.592.814,48-	542.814	0	0,00	542.814	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.606.417,08-	1.339.700-	1.843.502,58-	503.803	0	0,00	503.803	0,00

THH4

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.265,54	2.800	110.455,40	107.655-	0	0,00	107.655-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.020,89	193.400	175.270,86	18.129	0	0,00	18.129	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.757,77	81.500	101.772,98	20.273-	0	0,00	20.273-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.079,56	151.100	148.304,16	2.796	0	0,00	2.796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.027,49	8.027-	0	0,00	8.027-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.123,09	190.000	197.366,81	7.367-	0	0,00	7.367-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666.246,85	618.800	741.197,70	122.398-	0	0,00	122.398-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	126.413,26-	129.600-	107.463,52-	22.136-	0	0,00	22.136-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	34.148,44-	37.000-	33.967,65-	3.032-	0	0,00	3.032-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.672,76-	715.300-	653.796,15-	61.504-	0	0,00	61.504-	0,00
15	-	Abschreibungen	464.228,22-	473.500-	499.456,74-	25.957	0	0,00	25.957	0,00
17	-	Transferaufwendungen	267.403,49-	179.200-	209.507,63-	30.308	0	0,00	30.308	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.663,27-	89.200-	85.539,56-	3.660-	0	0,00	3.660-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.529,44-	1.623.800-	1.589.731,25-	34.069-	0	0,00	34.069-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	827.282,59-	1.005.000-	848.533,55-	156.466-	0	0,00	156.466-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	212.748,00-	212.748	0	0,00	212.748	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.566,27-	789.585-	499.525,53-	290.060-	0	0,00	290.060-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	292.639,72-	297.400-	347.414,39-	50.014	0	0,00	50.014	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	960.205,99-	1.086.985-	1.059.687,92-	27.297-	0	0,00	27.297-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.787.488,58-	2.091.985-	1.908.221,47-	183.764-	0	0,00	183.764-	0,00

THH4

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	554.085,27	425.400	563.226,34	137.826-	0	0,00	137.826-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.733,94-	1.150.300-	1.225.270,64-	74.971	0	0,00	74.971	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.648,67-	724.900-	662.044,30-	62.856-	0	0,00	62.856-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.261,85	195.000	3.329,12-	198.329	0	0,00	198.329	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.007,00	0	1.007,00	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.263,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.532,41	195.000	2.322,12-	197.322	0	0,00	197.322	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.408,84-	410.000-	118.263,87-	291.736-	0	0,00	291.736-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.069,85-	8.070	0	0,00	8.070	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.408,84-	410.000-	126.333,72-	283.666-	0	0,00	283.666-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.876,43-	215.000-	128.655,84-	86.344-	0	0,00	86.344-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	378.525,10-	939.900-	790.700,14-	149.200-	0	0,00	149.200-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	0,00	14.100	0	0,00	14.100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.027,49	8.027-	0	0,00	8.027-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.050,81	0	14.050,82	14.051-	0	0,00	14.051-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.050,81	14.100	22.078,31	7.978-	0	0,00	7.978-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,63-	15.000-	50.185,79-	35.186	0	0,00	35.186	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.701,09-	14.701	0	0,00	14.701	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,55-	1.000-	675,04-	325-	0	0,00	325-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.937,18-	16.000-	65.561,92-	49.562	0	0,00	49.562	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.886,37-	1.900-	43.483,61-	41.584	0	0,00	41.584	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.485,26-	1.481-	1.261,90-	219-	0	0,00	219-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.241,71	20.800	19.609,43	1.191	0	0,00	1.191	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.756,45	19.319	18.347,53	972	0	0,00	972	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.870,08	17.419	25.136,08-	42.555	0	0,00	42.555	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	8.961,76	0	8.027,49	8.027-	0	0,00	8.027-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.585,85-	16.000-	62.417,99-	46.418	0	0,00	46.418	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.624,09-	16.000-	54.390,50-	38.391	0	0,00	38.391	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.261,85	0	3.329,12-	3.329	0	0,00	3.329	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.261,85	0	3.329,12-	3.329	0	0,00	3.329	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.261,85	0	3.329,12-	3.329	0	0,00	3.329	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.637,76	16.000-	57.719,62-	41.720	0	0,00	41.720	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259,00	1.000	260,00	740	0	0,00	740	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259,00	1.000	260,00	740	0	0,00	740	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.761,59-	89.200-	64.477,08-	24.723-	0	0,00	24.723-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	34.148,44-	37.000-	33.967,65-	3.032-	0	0,00	3.032-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881,00-	500-	2.561,40-	2.061	0	0,00	2.061	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,38-	1.500-	552,55-	947-	0	0,00	947-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.973,41-	128.200-	101.558,68-	26.641-	0	0,00	26.641-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.714,41-	127.200-	101.298,68-	25.901-	0	0,00	25.901-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.469,49-	20.390-	17.955,48-	2.434-	0	0,00	2.434-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.469,49-	20.390-	17.955,48-	2.434-	0	0,00	2.434-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.183,90-	147.590-	119.254,16-	28.335-	0	0,00	28.335-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	259,00	1.000	260,00	740	0	0,00	740	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.761,74-	128.200-	101.239,28-	26.961-	0	0,00	26.961-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.502,74-	127.200-	100.979,28-	26.221-	0	0,00	26.221-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.502,74-	127.200-	100.979,28-	26.221-	0	0,00	26.221-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258,12	11.300	11.258,11	42	0	0,00	42	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.889,24	125.800	112.722,64	13.077	0	0,00	13.077	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.147,36	137.100	123.980,75	13.119	0	0,00	13.119	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.283,93-	17.800-	18.416,63-	617	0	0,00	617	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.715,33-	142.700-	72.491,94-	70.208-	0	0,00	70.208-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.321,77-	79.200-	79.379,27-	179	0	0,00	179	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.321,03-	239.700-	170.287,84-	69.412-	0	0,00	69.412-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.173,67-	102.600-	46.307,09-	56.293-	0	0,00	56.293-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.100,07-	25.720-	20.198,25-	5.521-	0	0,00	5.521-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	109.051,54-	106.100-	106.110,45-	10	0	0,00	10	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	127.151,61-	131.820-	126.308,70-	5.511-	0	0,00	5.511-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.325,28-	234.420-	172.615,79-	61.804-	0	0,00	61.804-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203001 **Alte Schule Bau A**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258,12	11.300	11.258,11	42	0	0,00	42	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,52	2.800	2.825,00	25-	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.458,64	14.100	14.083,11	17	0	0,00	17	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.876,33-	10.200-	10.524,02-	324	0	0,00	324	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323,10-	41.000-	21.337,20-	19.663-	0	0,00	19.663-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.065,63-	25.100-	25.065,62-	34-	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.265,06-	76.300-	56.926,84-	19.373-	0	0,00	19.373-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.806,42-	62.200-	42.843,73-	19.356-	0	0,00	19.356-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.309,05-	8.942-	6.759,05-	2.183-	0	0,00	2.183-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.136,80-	30.700-	29.515,45-	1.185-	0	0,00	1.185-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.445,85-	39.642-	36.274,50-	3.367-	0	0,00	3.367-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.252,27-	101.842-	79.118,23-	22.724-	0	0,00	22.724-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203002 Alte Schule Bau B

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.883,04	18.000	28.167,23	10.167-	0	0,00	10.167-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.883,04	18.000	28.167,23	10.167-	0	0,00	10.167-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.407,60-	7.600-	7.892,61-	293	0	0,00	293	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,05-	21.000-	1.555,87-	19.444-	0	0,00	19.444-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.827,59-	26.800-	26.827,58-	28	0	0,00	28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.404,24-	55.400-	36.276,06-	19.124-	0	0,00	19.124-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.521,20-	37.400-	8.108,83-	29.291-	0	0,00	29.291-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.580,61-	6.782-	4.921,39-	1.861-	0	0,00	1.861-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.893,74-	27.100-	24.686,49-	2.414-	0	0,00	2.414-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.474,35-	33.882-	29.607,88-	4.275-	0	0,00	4.275-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.995,55-	71.282-	37.716,71-	33.566-	0	0,00	33.566-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203003 **Wohnhaus Goethestr. 3-5**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.969,31	50.000	27.767,58	22.232	0	0,00	22.232	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.969,31	50.000	27.767,58	22.232	0	0,00	22.232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.238,12-	30.000-	32.730,99-	2.731	0	0,00	2.731	0,00
15	-	Abschreibungen	9.420,85-	9.400-	9.420,85-	21	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.658,97-	39.400-	42.151,84-	2.752	0	0,00	2.752	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.310,34	10.600	14.384,26-	24.984	0	0,00	24.984	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.357,90-	3.646-	3.107,47-	539-	0	0,00	539-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.897,69-	16.300-	15.473,75-	826-	0	0,00	826-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.255,59-	19.946-	18.581,22-	1.365-	0	0,00	1.365-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.945,25-	9.346-	32.965,48-	23.619	0	0,00	23.619	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203004 Wohnhaus Schulstr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898,39	6.000	5.411,45	589	0	0,00	589	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.898,39	6.000	5.411,45	589	0	0,00	589	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,06-	5.000-	2.100,22-	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.249,06-	5.000-	2.100,22-	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.350,67-	1.000	3.311,23	2.311-	0	0,00	2.311-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371,32-	463-	394,34-	68-	0	0,00	68-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	371,32-	463-	394,34-	68-	0	0,00	68-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.721,99-	537	2.916,89	2.380-	0	0,00	2.380-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52203005 Wohnhaus Kornstr. 59

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.056,86	17.000	15.510,41	1.490	0	0,00	1.490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.056,86	17.000	15.510,41	1.490	0	0,00	1.490	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,71-	10.500-	7.513,54-	2.986-	0	0,00	2.986-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.363,71-	10.500-	7.513,54-	2.986-	0	0,00	2.986-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.693,15	6.500	7.996,87	1.497-	0	0,00	1.497-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417,78-	972-	828,15-	144-	0	0,00	144-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	417,78-	972-	828,15-	144-	0	0,00	144-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.275,37	5.528	7.168,72	1.640-	0	0,00	1.640-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203009 **Ortsmitte Arztpraxen St. Leoner Str. 14**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.961,12	30.000	31.120,97	1.121-	0	0,00	1.121-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.961,12	30.000	31.120,97	1.121-	0	0,00	1.121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342,79-	3.000-	5.910,06-	2.910	0	0,00	2.910	0,00
15	-	Abschreibungen	16.019,25-	16.000-	16.076,78-	77	0	0,00	77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.362,04-	19.000-	21.986,84-	2.987	0	0,00	2.987	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.599,08	11.000	9.134,13	1.866	0	0,00	1.866	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.754,50-	1.758-	1.498,47-	260-	0	0,00	260-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.707,44-	30.500-	35.108,35-	4.608	0	0,00	4.608	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.461,94-	32.258-	36.606,82-	4.348	0	0,00	4.348	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.862,86-	21.258-	27.472,69-	6.214	0	0,00	6.214	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.549,18	125.800	112.947,93	12.852	0	0,00	12.852	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.966,67-	160.500-	104.042,68-	56.457-	0	0,00	56.457-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.582,51	34.700-	8.905,25	43.605-	0	0,00	43.605-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.708,85-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.708,85-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.708,85-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.873,66	134.700-	8.905,25	143.605-	0	0,00	143.605-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.797,31	160.000	151.688,00	8.312	0	0,00	8.312	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.797,31	160.000	151.688,00	8.312	0	0,00	8.312	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.797,31	160.000	151.688,00	8.312	0	0,00	8.312	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.797,31	160.000	151.688,00	8.312	0	0,00	8.312	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	202.116,99	160.000	149.561,31	10.439	0	0,00	10.439	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.116,99	160.000	149.561,31	10.439	0	0,00	10.439	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	202.116,99	160.000	149.561,31	10.439	0	0,00	10.439	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.085,50	30.000	16.502,50	13.498	0	0,00	13.498	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.085,50	30.000	16.502,50	13.498	0	0,00	13.498	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.085,50	30.000	16.502,50	13.498	0	0,00	13.498	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.085,50	30.000	16.502,50	13.498	0	0,00	13.498	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	17.568,69	30.000	13.181,50	16.819	0	0,00	16.819	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.568,69	30.000	13.181,50	16.819	0	0,00	16.819	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.568,69	30.000	13.181,50	16.819	0	0,00	16.819	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5360 Glasfaser/Fibernet

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.982,96-	4.000-	6.517,76-	2.518	0	0,00	2.518	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.982,96-	4.000-	6.517,76-	2.518	0	0,00	2.518	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.982,96-	4.000-	6.517,76-	2.518	0	0,00	2.518	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371,32-	370-	315,45-	55-	0	0,00	55-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	371,32-	370-	315,45-	55-	0	0,00	55-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.354,28-	4.370-	6.833,21-	2.463	0	0,00	2.463	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Glasfaser/Fibernet**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.982,96-	4.000-	6.517,76-	2.518	0	0,00	2.518	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.982,96-	4.000-	6.517,76-	2.518	0	0,00	2.518	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.263,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.263,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,27-	0	2.121,62-	2.122	0	0,00	2.122	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,27-	0	2.121,62-	2.122	0	0,00	2.122	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.148,29	0	2.121,62-	2.122	0	0,00	2.122	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.165,33	4.000-	8.639,38-	4.639	0	0,00	4.639	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86,65	87-	0	0,00	87-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	86,65	87-	0	0,00	87-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.820,21-	15.200-	0,00	15.200-	0	0,00	15.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.820,21-	15.200-	0,00	15.200-	0	0,00	15.200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.820,21-	15.200-	86,65	15.287-	0	0,00	15.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.160,00-	27.160	0	0,00	27.160	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.102,65-	99.736-	75.366,99-	24.369-	0	0,00	24.369-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.102,65-	99.736-	102.526,99-	2.791	0	0,00	2.791	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.922,86-	114.936-	102.440,34-	12.496-	0	0,00	12.496-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63,44	63-	0	0,00	63-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.820,21-	15.200-	0,00	15.200-	0	0,00	15.200-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.820,21-	15.200-	63,44	15.263-	0	0,00	15.263-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.007,00	0	1.007,00	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,00	0	1.007,00	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.007,00	0	1.007,00	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.813,21-	15.200-	1.070,44	16.270-	0	0,00	16.270-	0,00

THH4
54
5410

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.883,10	2.800	2.832,40	32-	0	0,00	32-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.312,27	163.400	159.312,24	4.088	0	0,00	4.088	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	750,00	50-	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.189,47	0	15.038,84	15.039-	0	0,00	15.039-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.134,84	166.900	177.933,48	11.033-	0	0,00	11.033-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.386,95-	250.000-	279.916,82-	29.917	0	0,00	29.917	0,00
15	-	Abschreibungen	303.324,98-	313.300-	332.815,02-	19.515	0	0,00	19.515	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.760,25-	86.000-	84.219,75-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.472,18-	649.300-	696.951,59-	47.652	0	0,00	47.652	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	353.337,34-	482.400-	519.018,11-	36.618	0	0,00	36.618	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	171.575,50-	171.576	0	0,00	171.576	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	482.950,21-	471.828-	311.046,19-	160.782-	0	0,00	160.782-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	134.520,20-	141.700-	193.047,08-	51.347	0	0,00	51.347	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	617.470,41-	613.528-	675.668,77-	62.141	0	0,00	62.141	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	970.807,75-	1.095.928-	1.194.686,88-	98.759	0	0,00	98.759	0,00

THH4
54
5410

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714,76	3.500	19.115,81	15.616-	0	0,00	15.616-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.759,38-	336.000-	320.410,89-	15.589-	0	0,00	15.589-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.044,62-	332.500-	301.295,08-	31.205-	0	0,00	31.205-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.898,73-	210.000-	77.968,72-	132.031-	0	0,00	132.031-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.898,73-	210.000-	77.968,72-	132.031-	0	0,00	132.031-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.898,73-	90.000-	77.968,72-	12.031-	0	0,00	12.031-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	302.943,35-	422.500-	379.263,80-	43.236-	0	0,00	43.236-	0,00

THH4
54
5450

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082,96-	32.000-	7.069,29-	24.931-	0	0,00	24.931-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.082,96-	32.000-	7.069,29-	24.931-	0	0,00	24.931-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.082,96-	32.000-	7.069,29-	24.931-	0	0,00	24.931-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.015,00-	1.015	0	0,00	1.015	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.905,88-	68.515-	10.181,92-	58.333-	0	0,00	58.333-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.905,88-	68.515-	11.196,92-	57.318-	0	0,00	57.318-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.988,84-	100.515-	18.266,21-	82.248-	0	0,00	82.248-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978,49-	32.000-	6.764,41-	25.236-	0	0,00	25.236-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978,49-	32.000-	6.764,41-	25.236-	0	0,00	25.236-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.978,49-	32.000-	6.764,41-	25.236-	0	0,00	25.236-	0,00

THH4
54
5470

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.882,44	0	107.623,00	107.623-	0	0,00	107.623-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,00	3.600	3.552,00	48	0	0,00	48	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.294,44	4.100	111.675,00	107.575-	0	0,00	107.575-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,73-	11.700-	16.497,00-	4.797	0	0,00	4.797	0,00
15	-	Abschreibungen	13.860,64-	13.300-	14.919,81-	1.620	0	0,00	1.620	0,00
17	-	Transferaufwendungen	242.600,32-	160.000-	188.288,78-	28.289	0	0,00	28.289	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.955,69-	185.000-	219.705,59-	34.706	0	0,00	34.706	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.661,25-	180.900-	108.030,59-	72.869-	0	0,00	72.869-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.164,11-	19.307-	15.831,46-	3.475-	0	0,00	3.475-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.894,55-	8.200-	9.010,09-	810	0	0,00	810	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.058,66-	27.507-	24.991,55-	2.515-	0	0,00	2.515-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.719,91-	208.407-	133.022,14-	75.385-	0	0,00	75.385-	0,00

THH4
54
5470

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	54.722,44	3.600	111.247,00	107.647-	0	0,00	107.647-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.768,20-	171.700-	330.845,56-	159.146	0	0,00	159.146	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.045,76-	168.100-	219.598,56-	51.499	0	0,00	51.499	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.685,99-	100.000-	14.984,00-	85.016-	0	0,00	85.016-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.635,85-	2.636	0	0,00	2.636	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.685,99-	100.000-	17.619,85-	82.380-	0	0,00	82.380-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.685,99-	25.000-	17.619,85-	7.380-	0	0,00	7.380-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.731,75-	193.100-	237.218,41-	44.118	0	0,00	44.118	0,00

THH4
55
5510

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.610,87	3.800	3.860,88	61-	0	0,00	61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.110,87	3.800	3.860,88	61-	0	0,00	61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.506,06-	55.500-	50.649,32-	4.851-	0	0,00	4.851-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.331,26-	21.300-	23.650,21-	2.350	0	0,00	2.350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.837,32-	76.800-	74.299,53-	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.726,45-	73.000-	70.438,65-	2.561-	0	0,00	2.561-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.647,50-	7.648	0	0,00	7.648	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.997,29-	50.810-	22.473,86-	28.336-	0	0,00	28.336-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.482,42-	7.700-	7.839,50-	140	0	0,00	140	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.479,71-	58.510-	37.960,86-	20.549-	0	0,00	20.549-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.206,16-	131.510-	108.399,51-	23.110-	0	0,00	23.110-	0,00

THH4
55
5510

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.051,70-	55.500-	114.347,23-	58.847	0	0,00	58.847	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.551,70-	55.500-	114.347,23-	58.847	0	0,00	58.847	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.189,53-	23.190	0	0,00	23.190	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.189,53-	23.190	0	0,00	23.190	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.189,53-	23.190	0	0,00	23.190	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.551,70-	55.500-	137.536,76-	82.037	0	0,00	82.037	0,00

THH4
55
5520

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz und Öffentliches Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464,16-	463-	394,34-	68-	0	0,00	68-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	464,16-	463-	394,34-	68-	0	0,00	68-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464,16-	5.463-	394,34-	5.068-	0	0,00	5.068-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz und öffentliches Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

THH4
55
5530

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339,63	300	339,63	40-	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.498,77	80.000	101.012,98	21.013-	0	0,00	21.013-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.838,40	80.300	101.352,61	21.053-	0	0,00	21.053-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.580,45-	131.200-	133.778,84-	2.579	0	0,00	2.579	0,00
15	-	Abschreibungen	18.192,60-	18.200-	20.042,59-	1.843	0	0,00	1.843	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,09-	700-	81,76-	618-	0	0,00	618-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.852,14-	150.100-	153.903,19-	3.803	0	0,00	3.803	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.013,74-	69.800-	52.550,58-	17.249-	0	0,00	17.249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.277,50-	1.278	0	0,00	1.278	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.322,26-	4.952-	4.320,89-	631-	0	0,00	631-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.175,93-	15.000-	13.372,52-	1.627-	0	0,00	1.627-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.498,19-	19.952-	18.970,91-	981-	0	0,00	981-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.511,93-	89.752-	71.521,49-	18.231-	0	0,00	18.231-	0,00

THH4
55
5530

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	115.812,40	80.000	121.000,96	41.001-	0	0,00	41.001-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.858,47-	131.900-	131.565,87-	334-	0	0,00	334-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.046,07-	51.900-	10.564,91-	41.335-	0	0,00	41.335-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.046,07-	51.900-	10.564,91-	41.335-	0	0,00	41.335-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.528,32	21.000	31.279,52	10.280-	0	0,00	10.280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.528,32	21.500	31.779,52	10.280-	0	0,00	10.280-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.367,74-	22.600-	24.569,81-	1.970	0	0,00	1.970	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.729,65-	71.700-	40.645,75-	31.054-	0	0,00	31.054-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.196,97-	28.200-	28.649,84-	450	0	0,00	450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10,46-	10	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.294,36-	122.500-	93.875,86-	28.624-	0	0,00	28.624-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.766,04-	101.000-	62.096,34-	38.904-	0	0,00	38.904-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.922,50-	3.923	0	0,00	3.923	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.233,57-	26.015-	20.178,80-	5.836-	0	0,00	5.836-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.756,79-	39.500-	37.644,18-	1.856-	0	0,00	1.856-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.990,36-	65.515-	61.745,48-	3.770-	0	0,00	3.770-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.756,40-	166.515-	123.841,82-	42.673-	0	0,00	42.673-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**
57303000 **Gebäude Alter Bahnhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	1.120,00	120-	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	1.000	1.120,00	120-	0	0,00	120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.418,64-	7.600-	7.903,65-	304	0	0,00	304	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154,51-	51.100-	24.568,11-	26.532-	0	0,00	26.532-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.663,72-	17.700-	17.663,71-	36-	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.236,87-	76.400-	50.135,47-	26.265-	0	0,00	26.265-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.516,87-	75.400-	49.015,47-	26.385-	0	0,00	26.385-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.475,00-	1.475	0	0,00	1.475	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.970,96-	10.911-	8.730,36-	2.181-	0	0,00	2.181-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.159,13-	30.400-	29.364,27-	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.130,09-	41.311-	39.569,63-	1.742-	0	0,00	1.742-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.646,96-	116.711-	88.585,10-	28.126-	0	0,00	28.126-	0,00

THH4 Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Festhallen, Festplätze
57303001 Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.808,32	20.000	30.159,52	10.160-	0	0,00	10.160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.808,32	20.000	30.159,52	10.160-	0	0,00	10.160-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.949,10-	15.000-	16.666,16-	1.666	0	0,00	1.666	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575,14-	20.100-	16.077,64-	4.022-	0	0,00	4.022-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.438,75-	9.400-	9.891,63-	492	0	0,00	492	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10,46-	10	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.962,99-	44.500-	42.645,89-	1.854-	0	0,00	1.854-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.154,67-	24.500-	12.486,37-	12.014-	0	0,00	12.014-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.940,00-	1.940	0	0,00	1.940	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.719,50-	12.770-	9.720,48-	3.050-	0	0,00	3.050-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.686,49-	8.100-	7.417,99-	682-	0	0,00	682-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.405,99-	20.870-	19.078,47-	1.792-	0	0,00	1.792-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.560,66-	45.370-	31.564,84-	13.806-	0	0,00	13.806-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**
57306000 **Messplatz/Festplatz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.094,50-	1.100-	1.094,50-	6-	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094,50-	1.600-	1.094,50-	506-	0	0,00	506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.094,50-	1.100-	594,50-	506-	0	0,00	506-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	507,50-	508	0	0,00	508	0,00
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,11-	2.334-	1.727,96-	606-	0	0,00	606-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	911,17-	1.000-	861,92-	138-	0	0,00	138-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.454,28-	3.334-	3.097,38-	236-	0	0,00	236-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.548,78-	4.434-	3.691,88-	742-	0	0,00	742-	0,00

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	23.880,05	21.500	27.820,90	6.321-	0	0,00	6.321-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200,27-	94.300-	47.118,97-	47.181-	0	0,00	47.181-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.320,22-	72.800-	19.298,07-	53.502-	0	0,00	53.502-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.434,00-	5.434	0	0,00	5.434	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.434,00-	5.434	0	0,00	5.434	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.434,00-	5.434	0	0,00	5.434	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.320,22-	72.800-	24.732,07-	48.068-	0	0,00	48.068-	0,00

THH5

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.702.468,80	8.154.000	8.288.450,23	134.450-	0	0,00	134.450-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.188.188,20	5.035.300	5.150.647,30	115.347-	0	0,00	115.347-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,14	0	26,81	27-	0	0,00	27-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.927.869,14	13.226.500	13.476.324,34	249.824-	0	0,00	249.824-	0,00
15	-	Abschreibungen	264,76-	0	7.143,18-	7.143	0	0,00	7.143	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.438,04-	40.000-	22.517,10-	17.483-	0	0,00	17.483-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.014.148,56-	5.129.000-	5.040.158,90-	88.841-	0	0,00	88.841-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.031.851,36-	5.169.000-	5.069.819,18-	99.181-	0	0,00	99.181-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.896.017,78	8.057.500	8.406.505,16	349.005-	0	0,00	349.005-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.896.017,78	8.057.500	8.406.505,16	349.005-	0	0,00	349.005-	0,00

THH5 Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	12.933.924,38	13.226.500	13.490.687,20	264.187-	0	0,00	264.187-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032.440,80-	5.169.000-	5.061.599,92-	107.400-	0	0,00	107.400-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901.483,58	8.057.500	8.429.087,28	371.587-	0	0,00	371.587-	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	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.901.433,58	8.057.500	8.429.037,28	371.537-	0	0,00	371.537-	0,00

THH5 **Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern und allgemeine Zuweisungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.702.468,80	8.154.000	8.288.450,23	134.450-	0	0,00	134.450-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.188.188,20	5.035.300	5.150.647,30	115.347-	0	0,00	115.347-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,14	0	26,81	27-	0	0,00	27-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.890.669,14	13.189.300	13.439.124,34	249.824-	0	0,00	249.824-	0,00
15	-	Abschreibungen	264,76-	0	7.143,18-	7.143	0	0,00	7.143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.014.148,56-	5.129.000-	5.040.158,90-	88.841-	0	0,00	88.841-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.014.413,32-	5.129.000-	5.047.302,08-	81.698-	0	0,00	81.698-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.876.255,82	8.060.300	8.391.822,26	331.522-	0	0,00	331.522-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.876.255,82	8.060.300	8.391.822,26	331.522-	0	0,00	331.522-	0,00

THH5 **Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern und allgemeine Zuweisungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	12.896.724,38	13.189.300	13.453.487,20	264.187-	0	0,00	264.187-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014.148,56-	5.129.000-	5.040.158,90-	88.841-	0	0,00	88.841-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882.575,82	8.060.300	8.413.328,30	353.028-	0	0,00	353.028-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.882.575,82	8.060.300	8.413.328,30	353.028-	0	0,00	353.028-	0,00

THH5 Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

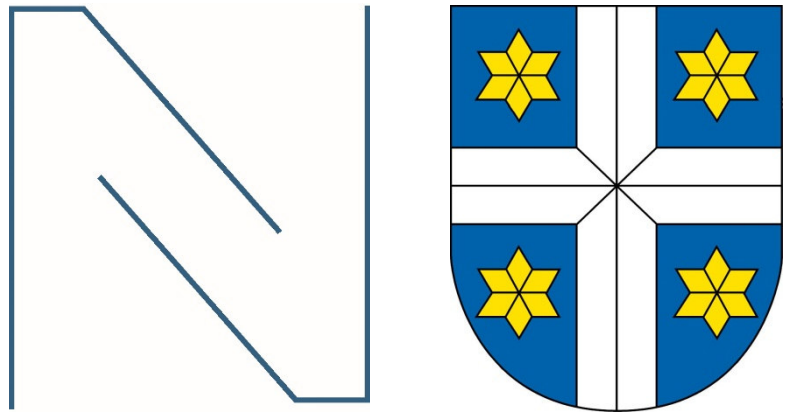
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.438,04-	40.000-	22.517,10-	17.483-	0	0,00	17.483-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.438,04-	40.000-	22.517,10-	17.483-	0	0,00	17.483-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.761,96	2.800-	14.682,90	17.483-	0	0,00	17.483-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.761,96	2.800-	14.682,90	17.483-	0	0,00	17.483-	0,00

THH5 **Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.292,24-	40.000-	21.441,02-	18.559-	0	0,00	18.559-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.907,76	2.800-	15.758,98	18.559-	0	0,00	18.559-	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	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.857,76	2.800-	15.708,98	18.509-	0	0,00	18.509-	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Neulußheim



J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGEN	3
2.	LAGEBERICHT	4
2.1.	Allgemeines	4
2.2.	Ertragslage	4
2.3.	Investitionen	5
2.4.	Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs.....	6
2.5.	Eigenkapitalausstattung.....	7
3.	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG MIT PLANVERGLEICH	8
4.	NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND.....	9
5.	BILANZ.....	10
6.	VERMÖGENSÜBERSICHT	11
7.	LIQUIDITÄTSRECHNUNG EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG	12
8.	ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS.....	13
9.	ANHANG	14
9.1.	Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV	14
9.2.	Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz	15
10.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS EIGENBETRIEB WASSER	17

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Neulußheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Neulußheim im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmendem Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Liquiditätsrechnung (§ 2 EigBVO) aufgestellt.

2. Lagebericht

2.1. Allgemeines

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabensatzung geregelt.

2.2. Ertragslage

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Neulußheim deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich durch Fremdbezug vom ZV Südkreis Mannheim. Das verkaufte Wasser wurde weiterhin mit 1,10 Euro/m³ abgerechnet. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Der Wasserverkauf von 320.995 m³ ist gegenüber dem Vorjahreswert (338.357 m³) geringfügig um rund 18.000 m³ gesunken.

Das Wirtschaftsjahr 2023 schloss mit einem Verlust in Höhe von - 158.392,84 Euro ab. Geplant wurde mit einem Verlust von -1.500 Euro. Somit hat sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan deutlich verschlechtert, was hauptsächlich an den hohen Verwaltungskostenbeiträge und der hohen Anzahl an Reparaturen an den Wasserleitungen zurückzuführen sind.

Den Erträgen des Erfolgsplanes in Höhe von 359.024,37 Euro stehen Aufwendungen von 512.287,07 Euro gegenüber.

Die **Erträge** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

• Wasserverkauf	323.669,34 Euro	(Vorjahr: 353.452,19 Euro)
• Gebühr Zählermiete	17.021,04 Euro	(Vorjahr: 18.587,25 Euro)
• Installationen für Dritte	2.010,57 Euro	(Vorjahr: 11.267,56 Euro)
• Auflösung Ertragszuschüsse	16.320,98 Euro	(Vorjahr: 14.859,24 Euro)
• Sonstige Erträge	2,44 Euro	(Vorjahr: 10,67 Euro)

Die **Aufwendungen** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

• Materialaufwand	317.213,08 Euro	(Vorjahr: 252.122,63 Euro)
• Abschreibungen	77.564,80 Euro	(Vorjahr: 64.163,07 Euro)
• Sonstige Aufwendungen	88.138,09 Euro	(Vorjahr: 77.788,25 Euro)
• Zinsen	29.371,10 Euro	(Vorjahr: 41.294,93 Euro)

2.3. Investitionen

Investitionen wurden im Jahr 2023 wie folgt getätigt:

- | | |
|---|----------------|
| • Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich (saldiert) | 35.537,45 Euro |
| ○ <i>Investitionen Hausanschlüsse</i> | 61.721,02 Euro |
| ○ <i>abz. Kostenerstattung private Anschlüsse</i> | 26.183,57 Euro |
| • Wasserzähler | 27.188,30 Euro |

2.4. Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs

Bilanzbetrachtung	Vorjahr	31.12.2023
A. Langfristig gebundene Vermögenswerte		
Sachanlagen	1.996.660,66 €	2.319.660,72 €
Finanzanlagen	92.852,93 €	92.852,93 €
Jahresverlust	-48.151,83 €	-201.414,53 €
Jahresgewinn		
Gesamt	2.137.665,42 €	2.613.928,18 €
B. Langfristige Finanzierungsmittel		
Stammkapital	50.000,00 €	50.000,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	333.746,00 €	655.263,54 €
Langfristige Verbindlichkeiten	840.920,00 €	822.760,00 €
Gesamt	1.224.666,00 €	1.528.023,54 €
Deckungsmittellücke Vorjahr	-912.999,42 €	
Deckungsmittellücke 2023		-1.085.904,64 €
C. Kurzfristige Bilanzposten		
<u>AKTIVA</u>		
Forderungen aus Lieferung und Leistung	7.907,20 €	12.104,00 €
Sonstige Forderungen	61.189,80 €	-11.281,90 €
Kassenbestand	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>88.301,49 €</i>	<i>822,10 €</i>
<u>PASSIVA</u>		
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Kassenvorgriff	854.873,87 €	947.035,45 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	91.501,17 €	106.052,55 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>946.375,04 €</i>	<i>1.053.088,00 €</i>
Deckungsmittellücke Vorjahr	-858.073,55 €	
Deckungsmittellücke 2023		-1.052.265,90 €

2.5. Eigenkapitalausstattung

Eigenkapitalausstattung	Vorjahr	31.12.2023
A. Notwendiges Eigenkapital		
Bilanzsumme	2.158.610,59 €	2.564.750,75 €
Empfangene Ertragszuschüsse	333.746,00 €	655.263,54 €
Maßgebliche Bilanzsumme	1.824.864,59 €	1.909.487,21 €
30 % Eigenkapital	547.459,38 €	572.846,16 €
B. Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	50.000,00 €	50.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	-48.151,83 €	-201.414,53 €
Tatsächliches Eigenkapital	1.848,17 €	-251.414,53 €
Tatsächliches Eigenkapital in % Vorjahr	0,1%	
Tatsächliches Eigenkapital in % 2023		-13,2%

3. Gewinn- und Verlustrechnung mit Planvergleich

	RE 2023	Ansatz 2023	+ / -	RE 2022
1. Umsatzerlöse	359.021,93 €	411.500,00 €	-52.478,07 €	398.166,24 €
1.1 Wasserverkauf	323.669,34 €	375.000,00 €	-51.330,66 €	353.452,19 €
1.2 Grundgebühren Zählermiere	17.021,04 €	20.000,00 €	-2.978,96 €	18.587,25 €
1.3 Installationen für Dritte	2.010,57 €	1.000,00 €	1.010,57 €	11.267,56 €
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse	16.320,98 €	15.500,00 €	820,98 €	14.859,24 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	2,44 €	0,00 €	2,44 €	10,67 €
2.1 Erstattung Hebedaten Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonstige Erträge	2,44 €	0,00 €	2,44 €	10,67 €
Zwischensumme Erträge	359.024,37 €	411.500,00 €	-52.475,63 €	398.176,91 €
3. Materialaufwand	317.213,08 €	260.000,00 €	57.213,08 €	252.122,63 €
3.1 Aufwand für Geräteunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Aufwand für Material	2.825,48 €	15.000,00 €	-12.174,52 €	7.080,70 €
3.3 Aufwand für Strom	710,79 €	0,00 €	710,79 €	603,33 €
3.4 Aufwand für Fremdleistungen	106.076,81 €	15.000,00 €	91.076,81 €	21.096,22 €
3.5 Umlage ZV Südkreis Mannheim	207.600,00 €	230.000,00 €	-22.400,00 €	223.342,38 €
4. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	77.564,80 €	63.500,00 €	14.064,80 €	64.163,07 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.138,09 €	58.500,00 €	29.638,09 €	77.788,25 €
6.1 Aufwand für EDV	3.907,04 €	6.500,00 €	-2.592,96 €	3.618,00 €
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3 Versicherungs-/Steuerbeiträge	1.290,11 €	1.500,00 €	-209,89 €	-2.977,44 €
6.4 Geschäftsaufwendungen	3,30 €	500,00 €	-496,70 €	78,00 €
6.5 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6 Verwaltungskostenbeitrag	81.507,44 €	50.000,00 €	31.507,44 €	77.069,69 €
6.7 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.430,20 €	0,00 €	1.430,20 €	0,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.371,10 €	31.000,00 €	-1.628,90 €	41.294,93 €
7.1 Zinsen Fremdkredite	780,51 €	1.000,00 €	-219,49 €	997,45 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarlehen	28.590,59 €	30.000,00 €	-1.409,41 €	40.297,48 €
Zwischensumme Aufwendungen	512.287,07 €	413.000,00 €	99.287,07 €	435.368,88 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-153.262,70 €	-1.500,00 €	-151.762,70 €	-37.191,97 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-153.262,70 €	-1.500,00 €	-151.762,70 €	-37.191,97 €

4. Nachweis über den Schuldenstand

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	17.500,00	661,26	5.000,00	12.500,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	580.000,00	580.000,00	23.200,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	243.420,00	119,25	13.160,00	230.260,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					930.000,00	840.920,00	23.980,51	18.160,00	822.760,00
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasser			115,83 €						

5. Bilanz

	Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Wirtschafts- jahr -Euro-		Passivseite	Vorjahr -Euro-	Wirtschafts- jahr -Euro-
1.	Vermögen	0	0	1.	Eigenkapital	18.946	0
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Gezeichnetes Kapital		
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2	Kapitalrücklagen	50.000	50.000
1.1.2	Geleistete Anzahlungen			1.3	Gewinnrücklagen		
1.2	Sachvermögen	1.996.661	2.319.661	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-10.960	-48.152
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-37.192	-153.263
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.	Sonderposten	333.746	655.264
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.996.661	2.319.661	2.1	für Investitionszuweisungen	192.274	208.147
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			2.1.1	von der Gemeinde		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			2.1.2	von Dritten		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			2.2	für Investitionsbeiträge	42.633	38.872
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.3	für Sonstiges	98.839	408.245
1.2.8	Vorräte			3.	Rückstellungen	0	0
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen ¹ und ähnliche Verpflichtungen		
1.3	Finanzvermögen	161.950	93.675	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	92.853	92.853	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
1.3.3	Ausleihungen			3.5	Alltastensanierungsrückstellungen		
1.3.4	Wertpapiere			3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.907	12.104	3.7	Sonstige Rückstellungen		
1.3.5.1	gegenüber der Gemeinde			4.	Verbindlichkeiten	1.805.920	1.909.487
1.3.5.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			4.1	Anleihen		
1.3.5.3	gegenüber Dritten	61.190	-11.282	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	260.920	242.760
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen			4.2.1	gegenüber der Gemeinde	580.000	580.000
1.3.6.1	gegenüber der Gemeinde	-23.877	677.506	4.2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
1.3.6.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	23.877	-677.506	4.2.3	gegenüber Dritten		
1.3.6.3	gegenüber Dritten			4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.7	Liquide Mittel			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.501	106.053
2.	Abgrenzungsposten	0	0	4.4.1	gegenüber der Gemeinde		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			4.4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			4.4.3	gegenüber Dritten		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0	151.415	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
				4.5.1	gegenüber der Gemeinde		
				4.5.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
				4.5.3	gegenüber Dritten		
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	854.874	947.035
				4.6.1	gegenüber der Gemeinde		
				4.6.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
				4.6.2	gegenüber Dritten	18.625	33.639
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	2.158.611	2.564.751		Bilanzsumme	2.158.611	2.564.751

6. Vermögensübersicht

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GNR									
Erstellungsdatum: 01.06.2024 Anlagengitter Baden-Württemberg (vollständig)									
BestKtoAHK Klasse	Wert GJ-Beginn	Abschreibung	Zugang	Wert GJ-Ende	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung		
Leitungsnetz	3610200 A220	1.371.806,09	37.890,91-	311.655,54	1.645.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00
HA-Anschlüsse	3610200 A240	602.431,34	30.810,92-	61.721,02	633.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Messeinrichtungen	3610200 A280	22.423,23	8.862,97-	27.188,30	40.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00
*	3610200	1.996.660,66	77.564,80-	400.564,86	2.319.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Betr.++ Geschäftsaus	7210000 A350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	7210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen s. Ant	11130000 A520	92.852,93	0,00	0,00	92.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00
*	11130000	92.852,93	0,00	0,00	92.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopo Zuw. übr. Ber.	21180000 A9080	192.273,62-	10.309,97	26.183,57-	208.147,22-	0,00	0,00	0,00	0,00
*	21180000	192.273,62-	10.309,97	26.183,57-	208.147,22-	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopo Beiträge	21210000 A9200	42.632,84-	3.760,41	0,00	38.872,43-	0,00	0,00	0,00	0,00
*	21210000	42.632,84-	3.760,41	0,00	38.872,43-	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Sonderposten	21910000 A9400	98.838,72-	2.250,60	0,00	96.588,12-	0,00	0,00	0,00	0,00
*	21910000	98.838,72-	2.250,60	0,00	96.588,12-	0,00	0,00	0,00	0,00
**BuKt	2000 Eigenbetri	1.755.768,41	61.243,82-	374.381,29	2.068.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Liquiditätsrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR	Mittel- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	383.317,67 €	396.000,00 €	342.703,39 €	-53.296,61 €	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	371.205,81 €	349.500,00 €	434.722,27 €	85.222,27 €	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	12.111,86 €	46.500,00 €	-92.018,88 €	-138.518,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.338,84 €	25.000,00 €	26.183,57 €	1.183,57 €	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.725,11 €	70.000,00 €	88.909,32 €	18.909,32 €	0	0	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-72.386,27 €	-45.000,00 €	-62.725,75 €	-17.725,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-60.274,41 €	1.500,00 €	-154.744,63 €	-156.244,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0
Auszahlungen Kredite (Tilgung)	11.580,00 €	18.200,00 €	18.160,00 €	-40,00 €	0	0	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-11.580,00 €	-18.200,00 €	-18.160,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-71.854,41 €	-16.700,00 €	-172.904,63 €	-156.204,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich:							
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	995.083,00 €	1.618.807,89 €	923.228,59 €	-695.579,30 €			
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	0,00 €			

8. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	995.083	923.229
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	12.112	-92.019
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-72.386	-62.726
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-11.580	-18.160
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0	0
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	923.229	750.324
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	580.000	580.000
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	343.229	170.324
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	343.229	170.324
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	343.229	170.324

9. Anhang

9.1. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) Baden-Württemberg i. d. F. vom 04.05.2009 in Verbindung mit der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 aufgestellt worden. Er umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang einschließlich Vermögensübersicht und Lagebericht. Die GuV wurde nach Formblatt 4 (Anlage 4 zu § 9 Abs. 1 EigBVO) gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in der steuerlichen Abschreibungstabelle vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei alle Anlagenzugänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Bei den Rückstellungen, sofern gebildet, sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Betrag der Restschuld (Erfüllungsbetrag) passiviert.

9.2. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

I. AKTIVA

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich im Wirtschaftsjahr um 323.000 Euro erhöht. Das Anlagevermögen weist zum 31.12.2023 einen Bestand von 2.319.661 Euro aus.

B. Finanzvermögen

Die Beteiligung am Zweckverband Südkreis Mannheim beträgt 92.852,93 Euro.

C. Umlaufvermögen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist weder zum 01.01.2023 noch zum 31.12.2023 einen Bestand an Vorräten aus.

Die Kassenreste aus Lieferungs- und Leistungsforderungen (Abrechnung der Wassergebühren) betragen zum 31.12.2023 insgesamt 12.104,20 Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Keine

E. Nettoposition

Aufgrund des negativen Eigenkapital musste eine Umbuchung auf die Aktivseite (Nettoposition) erfolgen. Es handelt sich hierbei um die Bilanzposition nicht gedeckter Fehlbeträge.

II. PASSIVA

F. Stammkapital

Die Gemeinde Neulußheim hat durch Gemeinderatsbeschluss vom 28. Juni 2006 den Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Stammkapital in Höhe von 50.000 Euro ausgestattet.

G. Gewinn / Verlust

Die Fehlbeträge aus Vorjahren belaufen sich zum 01.01.2023 auf 48.151,83 Euro und sind für sich betrachtet spätestens innerhalb von 5 Jahre gegenüber dem Gebührenzahler auszugleichen (§ 14 Abs. 2 KAG).

Durch den Jahresverlust 2023 in Höhe von - 153.263 Euro erhöht sich der Verlustvortrag (unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren saldierte) auf -201.415 Euro.

H. Empfangene Ertragszuschüsse

Auf der Passivseite der Bilanz werden empfangene Ertragszuschüsse (Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bzw. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz wie z. B. Erstattungen für Hausanschlüsse) nach der Bruttomethode als Finanzierungsmittel des Anlagevermögens dargestellt (passiviert). Im Wirtschaftsjahr 2023 betragen diese 655.264 Euro. Diese deutliche Erhöhung von + 321.518 € ist durch die Erschließung der Zeppelinstraße West zurückzuführen.

I. Rückstellungen

Rückstellungen wurden keine gebildet.

J. Verbindlichkeiten

Insgesamt belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2023 auf:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Kreditinstitute | 822.760,00 Euro (580.000 Euro Trägerdarlehen) |
| • Lieferung und Leistung | 106.052,55 Euro |
| • Kassenvorgriff | 947.035,45 Euro |
| • Sonstige Verbindlichkeiten | 33.639,17 Euro |
| • Gesamte Verbindlichkeiten | 1.909.487,17 Euro (253,25 Euro/Einwohner) |

10. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

Der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim hat am 13.06.2024 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung Neulußheim für das Jahr 2023 gemäß § 16 EigBG i. V. m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses		
1.1 Bilanzsumme		2.564.750,48 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	2.319.660,72 €
	das Finanzvermögen	92.852,93 €
	das Umlaufvermögen	822,30 €
	Nettoposition	151.414,53
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	0 €
	empfangene Ertragszuschüsse	655.263,31 €
	Rückstellungen	0,00 €
	Verbindlichkeiten	1.909.487,17 €
1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust		
	1.2.1 Summe der Erträge	359.024,37 €
	1.2.2 Summe der Aufwendungen	512.287,07 €
2. Behandlung des Jahresergebnisses		
Der Jahresverlust von 153.262,70 Euro wird auf die Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der Verlustvortrag (unter Bezugnahme des letztjährigen Verlustes) auf -201.414,53 Euro.		

Neulußheim, den 13.06.2024

.....

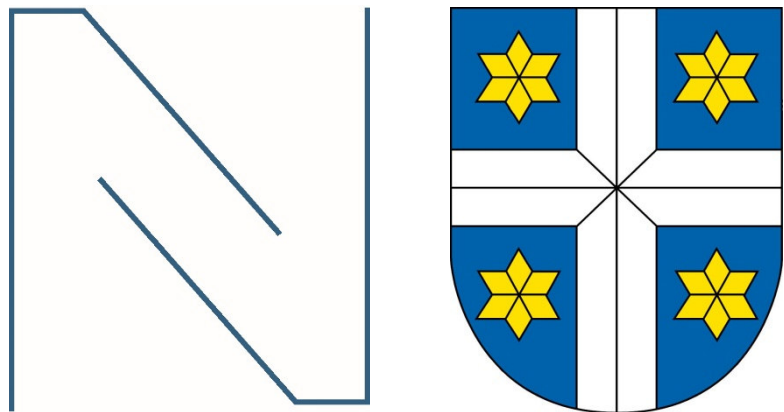
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

.....

Andy Strittmatter, Kämmerer

Eigenbetrieb Abwasser- entsorgung

Neulußheim



J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGEN	3
2.	LAGEBERICHT	4
2.1.	Allgemeines	4
2.2.	Ertragslage	4
2.3.	Investitionen	5
2.4.	Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs.....	6
2.5.	Eigenkapitalausstattung.....	7
3.	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG MIT PLANVERGLEICH	8
4.	LIQUIDITÄTSRECHNUNG EIGENBETRIEB ABWASSERVERSORGUNG	9
5.	ENTWICKLUNG LIQUIDITÄT	10
6.	NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENSTAND.....	11
7.	BILANZ.....	12
8.	VERMÖGENSÜBERSICHT	13
9.	ANHANG	14
9.1.	Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV	14
9.2.	Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz	15
10.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS EIGENBETRIEB ABWASSER	17

1. Allgemeine Ausführungen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Neulußheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Abwasserentsorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Neulußheim im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Abwasserentsorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Liquiditätsrechnung (§ 2 EigBVO) aufgestellt.

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Neulußheim wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 05. Juni 2014 zum 01. Januar 2015 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Gemeindegebiet angefallenen Abwassers nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde.

2. Lagebericht

2.1. Allgemeines

Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Gemeindegebiet angefallenen Abwassers nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde.

2.2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2023 schloss mit einem Verlust in Höhe von -21.448,46 Euro ab. Geplant wurde mit einem Verlust von -79.500,00 Euro.

Den Erträgen des Erfolgsplanes in Höhe von 735.367,28 Euro stehen Aufwendungen von 756.815,74 Euro gegenüber.

Die **Erträge** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Entwässerungsgebühren 624.722,73 Euro (Vorjahr: 564.963,54 Euro)
- Straßenentwässerungsanteil 84.219,77 Euro (Vorjahr: 84.219,75 Euro)
- Auflösung Ertragszuschüsse 26.424,78 Euro (Vorjahr: 26.424,82 Euro)

Die **Aufwendungen** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Unterhaltungsaufwand 119.996,23 Euro (Vorjahr: 75.556,56 Euro)
- Aufwand Fremdleistungen 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)
- Umlage ZV Lußheim 0,00 Euro (Vorjahr: 42.521,14 Euro)
- Umlage ZV Bruchniederung 335.754,61 Euro (Vorjahr: 384.328,37 Euro)
- Abschreibungen 157.543,81 Euro (Vorjahr: 127.688,46 Euro)
- Sonstiges 49.694,85 Euro (Vorjahr: 49.467,66 Euro)
- Zinsen 93.826,24 Euro (Vorjahr: 75.276,87 Euro)

2.3. Investitionen

Investitionen wurden im Jahr 2023 wie folgt getätigt:

- | | |
|--|-----------------|
| • Kanalsanierung geschlossener Bereich 1+2 | 389.188,77 Euro |
| • Neuer Kanalanschluss am Sportplatz | 15.839,44 Euro |

2.4. Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs

Bilanzbetrachtung	Vorjahr	31.12.2023
A. Langfristig gebundene Vermögenswerte		
Sachanlagen	3.624.356,95 €	4.573.784,86 €
Finanzanlagen	895.139,62 €	895.139,62 €
Jahresverlust	112.217,52 €	90.769,06 €
Jahresgewinn		
Gesamt	4.407.279,05 €	5.378.155,42 €
B. Langfristige Finanzierungsmittel		
Stammkapital	0,00 €	0,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	526.361,58 €	1.201.880,31 €
Langfristige Verbindlichkeiten	2.014.924,74 €	1.844.411,57 €
Gesamt	2.541.286,32 €	3.046.291,88 €
Deckungsmittellücke Vorjahr	-1.865.992,73 €	
Deckungsmittellücke 2023		-2.331.863,54 €
C. Kurzfristige Bilanzposten		
<u>AKTIVA</u>		
Forderungen aus Lieferung und Leistung	121.386,60 €	102.753,17 €
Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>121.386,60 €</i>	<i>102.753,17 €</i>
<u>PASSIVA</u>		
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Kassenvorgriff	968.709,16 €	1.426.121,71 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	198.173,66 €	187.998,49 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.166.882,82 €</i>	<i>1.614.120,20 €</i>
Deckungsmittellücke Vorjahr	-1.045.496,22 €	
Deckungsmittellücke 2023		-1.511.367,03 €

2.5. Eigenkapitalausstattung

Eigenkapitalausstattung	Vorjahr	31.12.2023
A. Notwendiges Eigenkapital		
Bilanzsumme	4.640.883,17 €	5.571.677,65 €
Empfangene Ertragszuschüsse	526.361,58 €	1.201.880,31 €
Maßgebliche Bilanzsumme	4.114.521,59 €	4.369.797,34 €
30 % Eigenkapital	1.234.356,48 €	1.310.939,20 €
B. Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	-79.230,95 €	-21.448,46 €
Tatsächliches Eigenkapital	-79.230,95 €	-21.448,46 €
Tatsächliches Eigenkapital in % Vorjahr	-1,9%	
Tatsächliches Eigenkapital in % 2023		-0,5%

3. Gewinn- und Verlustrechnung mit Planvergleich

	RE 2023	Ansatz 2023	+ / -	RE 2022
1. Umsatzerlöse	735.367,28 €	711.500,00 €	-2.557,50 €	675.608,11 €
1.1 Entwässerungsgebühren	624.722,73 €	600.000,00 €	24.722,73 €	564.963,54 €
1.2 Straßenentwässerungskostenanteil	84.219,77 €	85.000,00 €	-780,23 €	84.219,75 €
1.3 Auflösung Ertragszuschüsse	26.424,78 €	26.500,00 €	-26.500,00 €	26.424,82 €
Zwischensumme Erträge	735.367,28 €	711.500,00 €	-2.557,50 €	675.608,11 €
3. Materialaufwand	455.750,84 €	533.000,00 €	-77.249,16 €	502.406,07 €
3.1 Unterhaltungsaufwand	119.996,23 €	100.000,00 €	19.996,23 €	75.556,56 €
3.2 Aufwand für Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Umlage ZV Lußheim	0,00 €	47.300,00 €	-47.300,00 €	42.521,14 €
3.4 Umlage ZV Bruchniederung	335.754,61 €	385.700,00 €	-49.945,39 €	384.328,37 €
4. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	157.543,81 €	130.000,00 €	27.543,81 €	127.688,46 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.694,85 €	70.000,00 €	-20.305,15 €	49.467,66 €
6.1 Aufwand für EDV / Geschäftsaufwand	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	6,99 €
6.2 Versicherungsbeiträge	1.168,76 €	0,00 €	1.168,76 €	1.168,76 €
6.3 Gesamtentwässerungsplan	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
6.4 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5 Verwaltungskostenbeitrag	48.526,09 €	65.000,00 €	-16.473,91 €	48.291,91 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.826,24 €	58.000,00 €	35.826,24 €	75.276,87 €
7.1 Zinsen Fremdkredite	37.753,69 €	38.000,00 €	-246,31 €	41.902,69 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarlehen	56.072,55 €	20.000,00 €	36.072,55 €	33.374,18 €
Zwischensumme Aufwendungen	756.815,74 €	791.000,00 €	-34.184,26 €	754.839,06 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.448,46 €	-79.500,00 €	31.626,76 €	-79.230,95 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-21.448,46 €	-79.500,00 €	31.626,76 €	-79.230,95 €

4. Liquiditätsrechnung Eigenbetrieb Abwasserversorgung

	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR	Mittel- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	649.183,29 €	685.000,00 €	708.942,50 €	23.942,50 €	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	627.150,60 €	661.000,00 €	599.271,93 €	-61.728,07 €	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	22.032,69 €	24.000,00 €	109.670,57 €	85.670,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.703,61 €	250.000,00 €	405.028,21 €	155.028,21 €	0	0	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-257.703,61 €	-250.000,00 €	-405.028,21 €	-155.028,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-235.670,92 €	-226.000,00 €	-295.357,64 €	-69.357,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen Kredite	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0	0	0
Auszahlungen Kredite (Tilgung)	149.861,54 €	180.500,00 €	170.513,17 €	-9.986,83 €	0	0	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-149.861,54 €	69.500,00 €	-170.513,17 €	-240.013,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-385.532,46 €	-156.500,00 €	-465.870,81 €	-309.370,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich:							
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	727.274,00 €	190.320,84 €	341.741,54 €	151.420,70 €			
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €			

5. Entwicklung Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	927.274	541.742
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	22.033	109.671
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-257.704	-405.028
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-149.862	-170.513
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0	0
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	541.742	75.871
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	350.000	350.000
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	191.742	-274.129
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	191.742	-274.129
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	191.742	-274.129

6. Nachweis über den Schuldenstand

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	618.532,74	29.703,01	34.851,73	583.681,01
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	157.500,00	5.951,26	45.000,00	112.500,00
Sparkasse Heidelberg	6163219660	2018	0,940%	30.09.2026	461.438,64	207.314,00	1.765,54	51.587,81	155.726,19
Gemeinde Neuulßheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	./.	350.000,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	681.578,00	333,88	39.073,63	642.504,37
Gesamtsummen Eigenbetrieb Abwasser					3.442.507,23	2.014.924,74	51.753,69	170.513,17	1.844.411,57
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Abwasser			259,67 €						

7. Bilanz

	Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Wirtschafts- jahr -Euro-		Passivseite	Vorjahr -Euro-	Wirtschafts- jahr -Euro-
1.	Vermögen	0	0	1.	Eigenkapital	932.713	911.266
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Gezeichnetes Kapital		
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2	Kapitalrücklagen	820.497	820.497
1.1.2	Geleistete Anzahlungen			1.3	Gewinnrücklagen		
1.2	Sachvermögen	3.624.357	4.573.785	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	191.447	112.218
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-79.231	-21.448
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.	Sonderposten	526.362	1.201.880
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.359.119	3.919.358	2.1	für Investitionszuweisungen	147.426	143.301
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			2.1.1	von der Gemeinde		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			2.1.2	von Dritten		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			2.2	für Investitionsbeiträge	218.844	200.190
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.3	für Sonstiges	160.091	858.389
1.2.8	Vorräte			3.	Rückstellungen	0	0
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	265.238	654.427	3.1	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen ¹ und ähnliche Verpflichtungen		
1.3	Finanzvermögen	1.016.526	997.893	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	895.140	895.140	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
1.3.3	Ausleihungen			3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
1.3.4	Wertpapiere			3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	121.387	102.753	3.7	Sonstige Rückstellungen		
1.3.5.1	gegenüber der Gemeinde			4.	Verbindlichkeiten	3.181.808	3.458.532
1.3.5.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			4.1	Anleihen		
1.3.5.3	gegenüber Dritten			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.664.925	1.494.412
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen			4.2.1	gegenüber der Gemeinde	350.000	350.000
1.3.6.1	gegenüber der Gemeinde	-23.877	677.506	4.2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
1.3.6.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	23.877	-677.506	4.2.3	gegenüber Dritten		
1.3.6.3	gegenüber Dritten			4.2.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.7	Liquide Mittel			4.2.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.174	187.998
2.	Abgrenzungsposten	0	0	4.2.6	gegenüber der Gemeinde		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			4.2.7	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			4.2.8	gegenüber Dritten		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			4.2.9	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
				4.2.10	gegenüber der Gemeinde		
				4.2.11	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
				4.2.12	gegenüber Dritten		
				4.2.13	Sonstige Verbindlichkeiten		
				4.2.14	gegenüber der Gemeinde	968.709	1.426.122
				4.2.15	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
				4.2.16	gegenüber Dritten		
				4.2.17	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	4.640.883	5.571.678		Bilanzsumme	4.640.882	5.571.678

8. Vermögensübersicht

Berichtsdatum: 31.12.2023		Anlagengitter - 01 GMR		Erstellungsdatum: 01.06.2024		Anlagengitter Baden-Württemberg (vollständig)		1	
BestKtoAHK Klasse	Wert GJ-Beginn	Abschreibung	Zugang	Wert GJ-Ende	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung		
Gr.+Boden Infrastr.v	3110000	A2000	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00		
*	3110000		9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00		
Mischwasserkanal	3410000	A2080	3.349.918,91	146.898,48-	717.782,95	3.910.158,05	10.645,33-		
*	3410000		3.349.918,91	146.898,48-	717.782,95	3.910.158,05	10.645,33-		
AiB - EP - Tiefbau	9612000	A4020	265.238,04	0,00	389.188,77	654.426,81	0,00		
*	9612000		265.238,04	0,00	389.188,77	654.426,81	0,00		
Beteiligungen s. Ant	11130000	A5220	895.139,62	0,00	0,00	895.139,62	0,00		
*	11130000		895.139,62	0,00	0,00	895.139,62	0,00		
Akt.SoPo Inv.zu.Zweck	18033000	A0930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*	18033000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sopo Zuw. s.öff.Ber	21140000	A9040	147.426,39-	4.125,03	0,00	143.301,36-	0,00		
*	21140000		147.426,39-	4.125,03	0,00	143.301,36-	0,00		
Sopo Beiträge	21210000	A9200	218.844,47-	18.654,42	0,00	200.190,05-	0,00		
*	21210000		218.844,47-	18.654,42	0,00	200.190,05-	0,00		
Sonst. Sonderposten	21910000	A9400	160.090,72-	3.645,33	0,00	156.445,39-	0,00		
*	21910000		160.090,72-	3.645,33	0,00	156.445,39-	0,00		
**BuKt	3000	Eigenbetri	3.993.134,99	120.473,70-	1.106.971,72	4.968.987,68	10.645,33-		
							0,00		

9. Anhang

9.1. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) Baden-Württemberg i. d. F. vom 04.05.2009 in Verbindung mit der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 aufgestellt worden. Er umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang einschließlich Vermögensübersicht und Lagebericht. Die GuV wurde nach Formblatt 4 (Anlage 4 zu § 9 Abs. 1 EigBVO) gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in der steuerlichen Abschreibungstabelle vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei alle Anlagenzugänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Ertragszuschüsse für die Herstellung von Hausanschlüssen werden nach der Abwasserabgabensatzung erhoben.

Bei den Rückstellungen, sofern gebildet, sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Betrag der Restschuld (Erfüllungsbetrag) passiviert.

9.2. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

I. AKTIVA

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich im Wirtschaftsjahr um 949.427,91 Euro erhöht. Das Anlagevermögen weist zum 31.12.2023 einen Bestand von 4.573.784,86 Euro aus.

B. Finanzvermögen

Die Beteiligung am Abwasserverband Bruchniederung beträgt 370.916,47 Euro. Am Zweckverband Lußheim ist der Eigenbetrieb mit 524.223,15 Euro beteiligt.

C. Umlaufvermögen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist weder zum 01.01.2023 noch zum 31.12.2023 einen Bestand an Vorräten aus.

Die Kassenreste aus Lieferungs- und Leistungsforderungen (Abrechnung der Entwässerungsgebühren) betragen zum 31.12.2023 insgesamt 102.753,17 Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Keine

II. PASSIVA

D. Stammkapital

Keins

F. Gewinn / Verlust

Die gebührenrechtlichen Gewinne der Vorjahre belaufen sich zum 01.01.2023 auf 112.217,52 Euro und sind für sich betrachtet spätestens innerhalb von 5 Jahre gegenüber dem Gebührenzahler auszugleichen (§ 14 Abs. 2 KAG).

Der Jahresverlust 2023 in Höhe von - 21.448,46 Euro wird als Verlustvortrag auf Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der (unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren saldierte) Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf 90.769,06 Euro.

G. Empfangene Ertragszuschüsse

Auf der Passivseite der Bilanz werden empfangene Ertragszuschüsse (Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bzw. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz wie z. B. Erstattungen für Hausanschlüsse) nach der Bruttomethode als Finanzierungsmittel des Anlagevermögens dargestellt (passiviert). Im Wirtschaftsjahr 2023 betragen diese 1.201.880,31 Euro.

H. Rückstellungen

Rückstellungen wurden keine gebildet.

I. Verbindlichkeiten

Insgesamt belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2023 auf:

• Kreditinstitute	1.844.411,57 Euro (Trägerdarlehen 350.000 Euro)
• Lieferung und Leistung	187.998,49 Euro
• Kassenvorgriff	1.426.121,71 Euro
• Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 Euro
• Gesamte Verbindlichkeiten	3.458.531,77 Euro (486,91 Euro/Einwohner)

10. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Abwasser

Der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim hat am 13.06.2024 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Neulußheim für das Jahr 2023 gemäß § 16 EigBG i. V. m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses		
1.1 Bilanzsumme		5.571.677,65 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	4.573.784,86 €
	das Finanzvermögen	895.139,62 €
	das Umlaufvermögen	102.753,17 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	911.265,57 €
	empfangene Ertragszuschüsse	1.201.880,31 €
	Rückstellungen	0,00 €
	Verbindlichkeiten	3.458.531,77 €
1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust		
	1.2.1 Summe der Erträge	735.367,28 €
	1.2.2 Summe der Aufwendungen	756.815,74 €
2. Behandlung des Jahresergebnisses		
Der Jahresverlust von – 21.448,46 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der Gewinnvortrag (unter Bezugnahme des letztjährigen Verlustvortrags) auf 90.769,06 Euro.		

Neulußheim, den 13.06.2024

.....

Gunther Hoffmann, Bürgermeister

.....

Andy Strittmatter, Kämmerer