

# Jahresabschluss

zum 31.12.2023

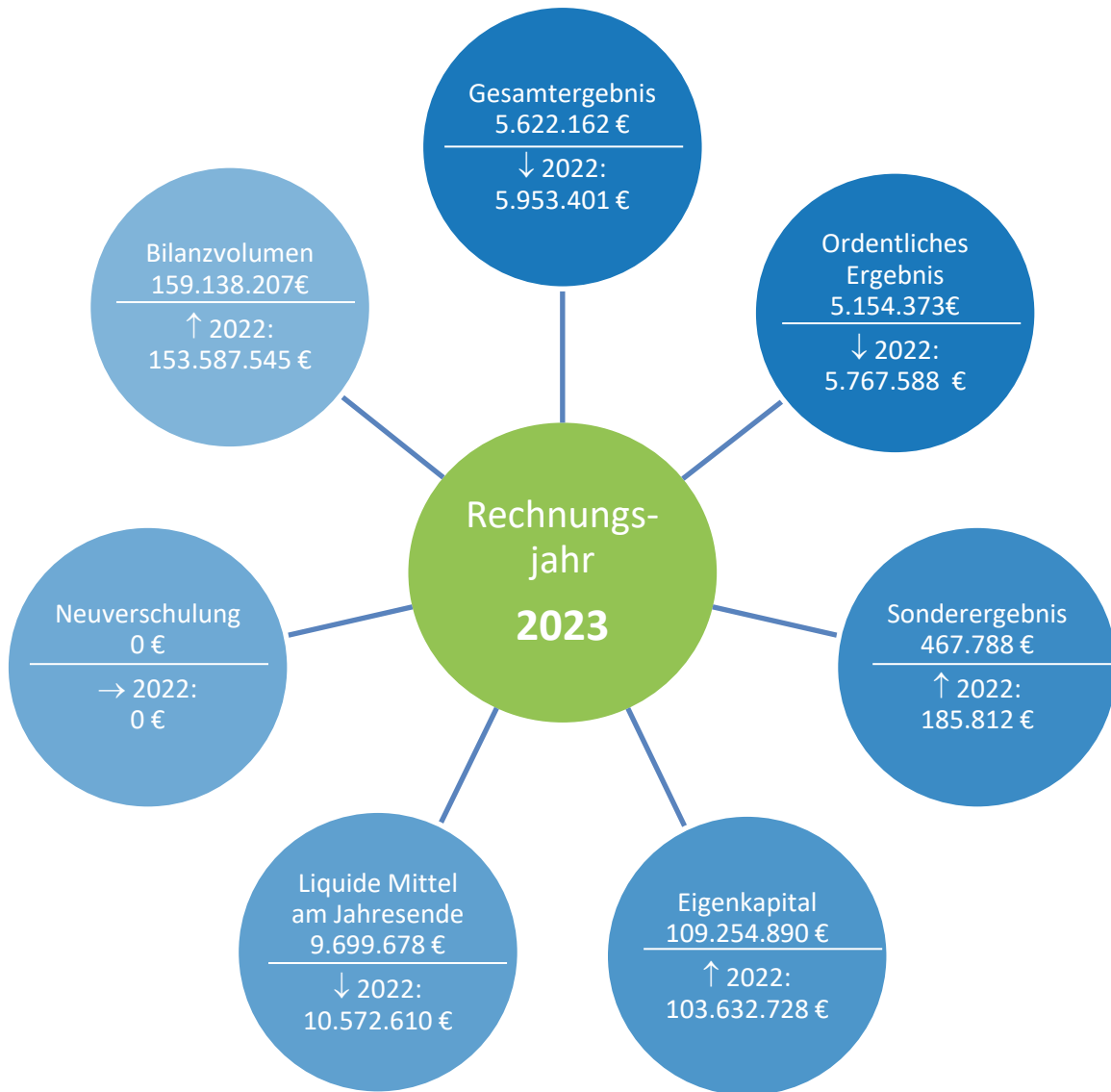


# Jahresabschluss der Stadt Erbach zum 31.12.2023

<b>Rechenschaftsbericht .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Allgemeines .....</b>	<b>6</b>
1.1 Rechtliche Grundlagen .....	6
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses .....	6
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.....	7
1.4 Haushaltssatzung .....	7
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte .....	8
1.6 Prüfungen .....	8
<b>2. Rechnungsergebnis .....</b>	<b>9</b>
2.1 Ertragslage .....	9
2.1.1 Allgemeines.....	9
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung.....	10
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge.....	11
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen .....	18
2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	22
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung .....	22
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage .....	25
2.2 Finanzlage .....	27
2.2.1 Allgemeines.....	27
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung .....	28
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	30
2.2.4 Investitionstätigkeit .....	31
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel .....	41
2.2.6 Kassenkredite.....	41
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage.....	42
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2023 .....	43
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite .....	45
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite .....	56
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage .....	61
<b>3 Schlussbetrachtung .....</b>	<b>62</b>
<b>Anlagen und Anhang .....</b>	<b>65</b>
Anlage 1 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	66
Anlage 2 - Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen .....	66
Anlage 3 - Entwicklung der Liquidität.....	67
Anlage 4 - Haushaltsübertragungen .....	68
Anlage 5 - Vorbelastung künftiger Haushalte.....	73
Anlage 6 - Organe.....	74
Anlage 7 - Vermögensübersicht 2023.....	75
Anlage 8 - Schuldenübersicht 2023 .....	76

<b>Anlage 9 - Entwicklung der Schulden 2023 .....</b>	<b>78</b>
<b>Anlage 10 - Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben .....</b>	<b>80</b>
<b>Anlage 11 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023 .....</b>	<b>81</b>
<b>Anlage 12 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen .....</b>	<b>82</b>
<b>Anlage 13 - Bericht über die Budgeteinheiten .....</b>	<b>88</b>
<b>Anlage 14 - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen .....</b>	<b>92</b>
THH1    Innere Verwaltung .....	92
THH2    Sicherheit und Ordnung.....	108
THH3    Schulträgeraufgaben.....	121
THH4    Kultur, Büchereien, Archiv .....	128
THH5    Soziales; Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	138
THH6    Sport und Bäder .....	148
THH7    Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung.....	154
THH8    Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV.....	166
THH9    Natur- Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen; Wirtschaft und Tourismus .....	173
THH10   Allgemeine Finanzwirtschaft .....	186
<b>Anlage 15 - Investitionsmaßnahmen 2023.....</b>	<b>191</b>

Eckdaten des Jahres 2023



---

# Rechenschaftsbericht

---

## Allgemeines

## Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

# 1. Allgemeines

## 1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Erbach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindefinanzrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- ▲ die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- ▲ die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwVProdukt- und Kontenrahmen).

## 1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

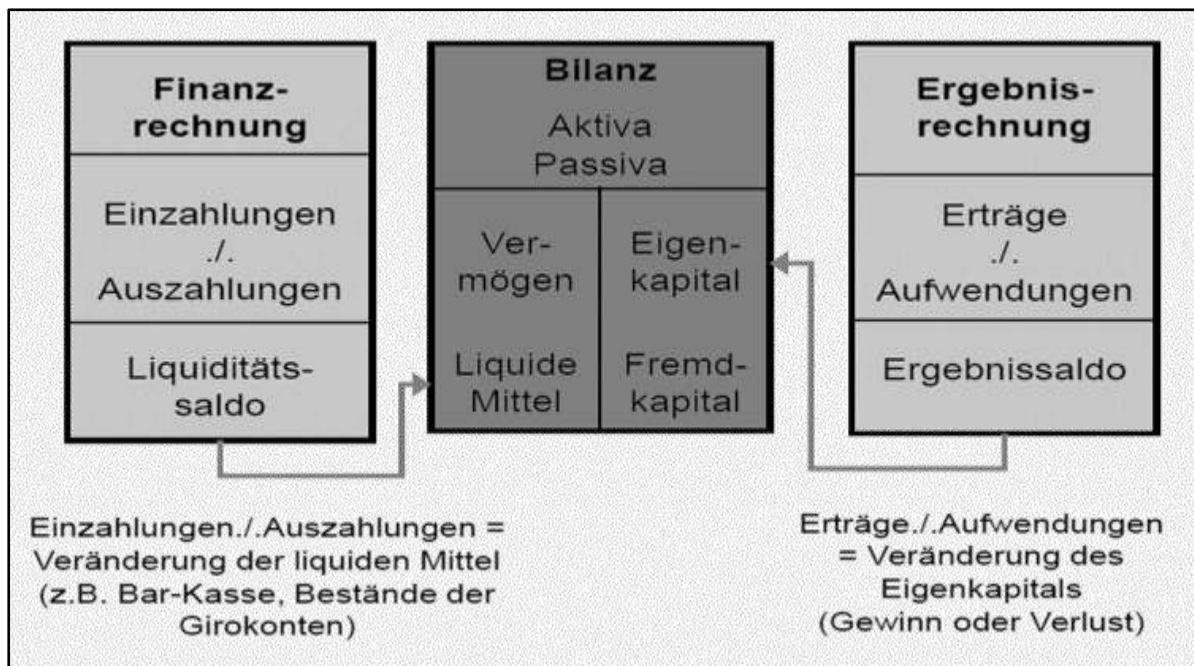
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

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

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

### 1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash-Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



### 1.4 Haushaltssatzung

Am 13.12.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 11.01.2023 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 16.02.2023. Die Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan lag vom 20.02.2023 bis 28.02.2023, je einschließlich, öffentlich aus.

## 1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei den folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Ulm	DE11 6305 0000 0008 5508 06
Donau-Iller Bank eG	DE23 6309 1010 0260 2670 07
VR Bank Alb-Blau-Donau eG	DE71 6006 9346 0673 1240 02

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde bis 12.09.2023 von Frau Tina Schick geleitet. Ab 01.10.2023 übernahm Frau Michael Hänßler die Leitung. Kassenaufsichtsbeamtin war Frau Petra Schnierer (Kämmerin).

## 1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Erbach für die Prüfung der vom Gemeinderat am 16.07.2018 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2016 sowie der Jahre 2016-2018 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im September und Oktober 2019. Der Prüfungsbericht ist im Mai 2020 eingegangen und es wurde im Dezember 2021 von der Verwaltung Stellung genommen. Die Abschlussbestätigung vom Landratsamt ist mit Datum vom 24.11.2023 bei der Verwaltung eingegangen. Mit der Unterrichtung des Gemeinderates am 11.12.2023 ist die Prüfung abgeschlossen.

Die überörtliche Prüfung der Bauausgaben für die Jahre 2015 bis 2019 fand im Februar und März 2020 statt. Der Prüfungsbericht der GPA liegt der Verwaltung seit Dezember 2020 vor. Nach der Stellungnahme im Mai 2021 ist die Abschlussbestätigung im Mai 2022 bei der Verwaltung eingegangen. Mit Bekanntgabe im Gemeinderat am 19.07.2022 ist die Prüfung abgeschlossen.



## 2. Rechnungsergebnis

### 2.1 Ertragslage

#### 2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

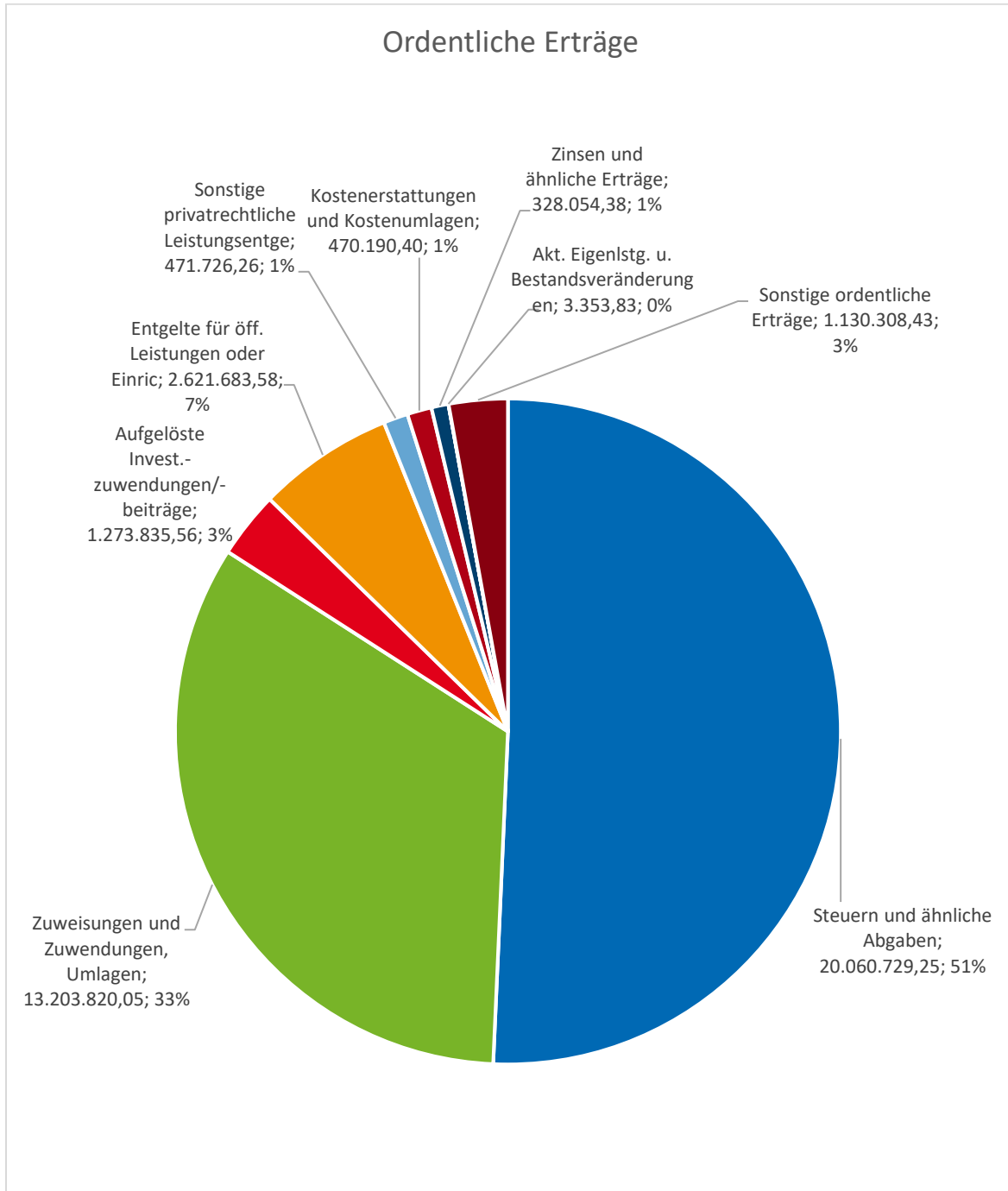
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2023 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 5.622.161,50 €. Davon entfallen 5.154.373,31 € auf das ordentliche Ergebnis und 467.788,19 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von -758.900 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 6.387.061,50€.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ermächtigun	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.499.772	0	18.426.300	20.060.729	1.634.429	0	1.634.429-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.030.389	0	13.602.800	14.477.656	874.856	3.500	871.356-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.043.268	0	3.793.700	2.621.684	1.172.016-	1.400	1.173.416	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.220	0	430.400	471.726	41.326	15.000	26.326-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.170	0	594.900	470.190	124.710-	0	124.710	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	334.700	0	317.300	328.054	10.754	0	10.754-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.525	0	0	3.354	3.354	0	3.354-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	889.664	0	608.600	1.130.308	521.708	11.000	510.708-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.709.707</b>	<b>0</b>	<b>37.774.000</b>	<b>39.563.702</b>	<b>1.789.702</b>	<b>30.900</b>	<b>1.758.802-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.637.138-	0	10.504.900-	9.419.330-	1.085.570	34.100	1.051.470-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	4.114-	4.114-	0	4.114	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.556-	23.263-	8.875.800-	6.024.120-	2.851.680	41.585-	2.916.528-	18.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.218.074-	0	4.485.400-	4.663.825-	178.425-	0	178.425	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	27.085-	0	46.500-	14.402-	32.098	0	32.098-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.637.205-	0	12.948.000-	13.116.426-	168.426-	23.100-	145.326	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.061-	0	1.672.300-	1.167.111-	505.189	315-	505.504-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.942.119-</b>	<b>23.263-</b>	<b>38.532.900-</b>	<b>34.409.328-</b>	<b>4.123.572</b>	<b>30.900-</b>	<b>4.177.735-</b>	<b>18.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.767.588</b>	<b>23.263-</b>	<b>758.900-</b>	<b>5.154.373</b>	<b>5.913.273</b>	<b>0</b>	<b>5.936.536-</b>	<b>18.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.767.588</b>	<b>23.263-</b>	<b>758.900-</b>	<b>5.154.373</b>	<b>5.913.273</b>	<b>0</b>	<b>5.936.536-</b>	<b>18.250-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	265.901	0	0	480.587	480.587	0	480.587-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.089-	0	0	12.799-	12.799-	0	12.799	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>185.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.788</b>	<b>467.788</b>	<b>0</b>	<b>467.788-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.953.401</b>	<b>23.263-</b>	<b>758.900-</b>	<b>5.622.162</b>	<b>6.381.062</b>	<b>0</b>	<b>6.404.325-</b>	<b>18.250-</b>

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

### 2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge



### 2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 20.060.729,25 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 1.634.429,25 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 50,70 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

Die Entwicklung der Realsteuern von 2014 - 2023 ist in der Anlage 10 dargestellt.

#### Grundsteuer

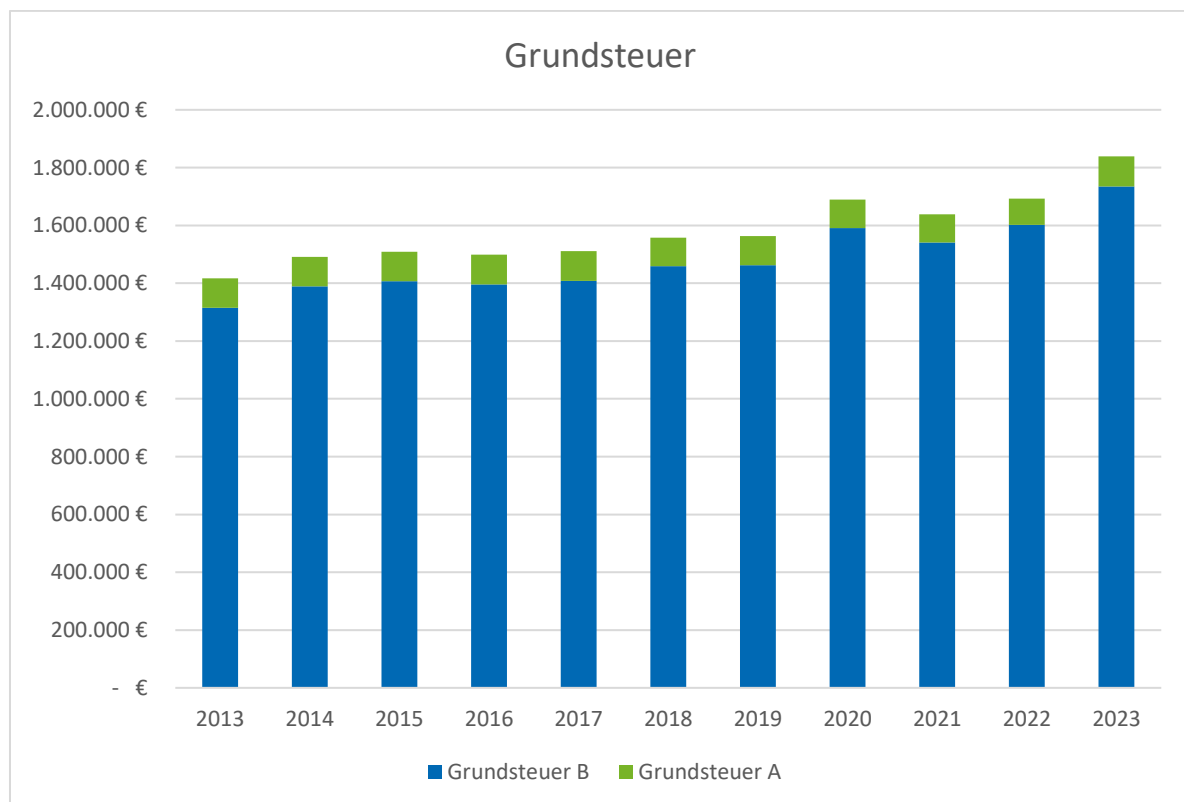
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Zum 01.01.2023 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 350 % (bisher 320 %) und bei der Grundsteuer B auf 330 % (bisher 300 %) festgesetzt. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer 2023 lag bei 1.839.441,97 € und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 8,7 %

Mit insgesamt 104.208,84 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (104.000 €) um 208,84 € geringfügig überschritten. In 2022 wurden 90.675,65 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 1.735.233,13 € um 25.233,13 € über dem Ansatz (1.710.000 €). 2022 konnten 1.601.495,19 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:



## Gewerbsteuer

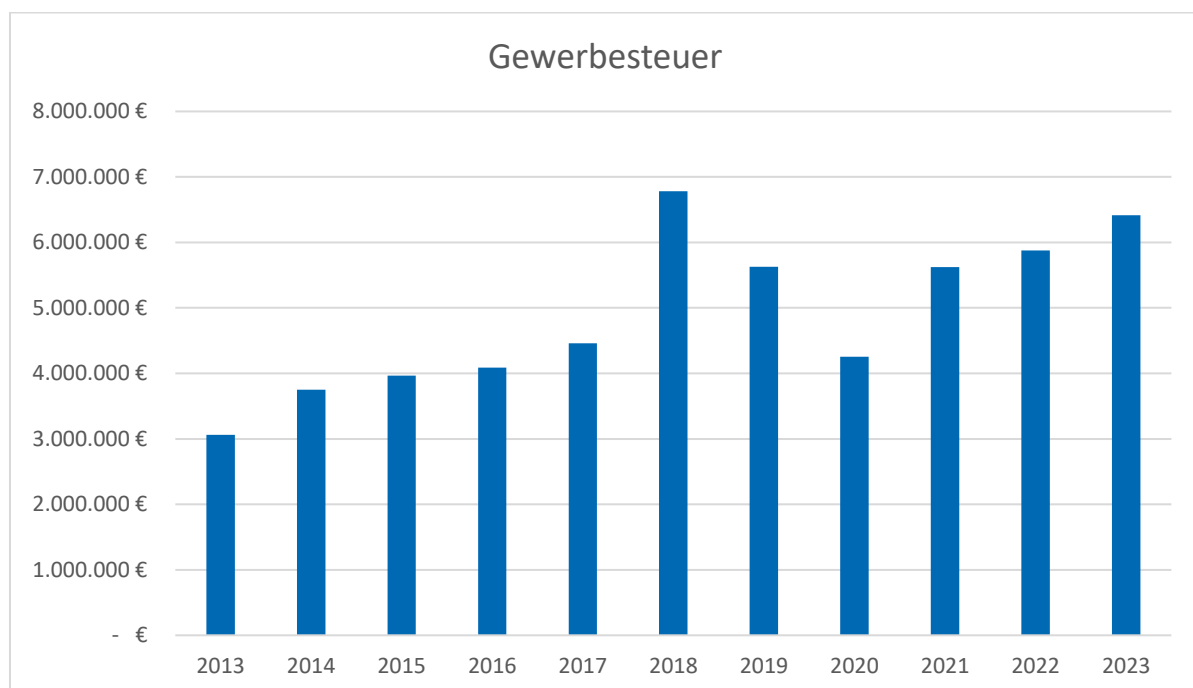
Die Gewerbesteuereinnahmen in Baden-Württemberg sind von 9,011 Mrd. € (2022) auf 10,425 Mrd. € in 2023 gestiegen. Dieser deutliche Anstieg spiegelt sich auch in den Erträgen der Stadt Erbach wieder.

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 6.416.025,60 € ist gegenüber dem Vorjahr (5.878.892,83 €) um ca. 0,537 Mio. € (brutto) höher ausgefallen (9,14 %). Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 4.700.000 € wurde um 1,716 Mio. € überschritten (+ 36,51 %). Der Gewerbesteueranteil je Einwohner erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 424,13 € auf 458,09 € (+33,96 €).

Erbach liegt beim Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter dem Durchschnitt, der im Land 921,58 € (netto) je Einwohner beträgt.

Der Durchschnittshebesatz hat sich 2022 auf 378 Prozentpunkte um 1 %-Punkte erhöht (Erbach 340 %). Die Bandbreite reicht von 265 Prozentpunkten in Walldorf, 290 Prozentpunkten in Büsingen, Obriheim und Gosheim und 300 Prozentpunkten in Sankt Leon-Roth und Heddesbach bis zu 430 Prozentpunkten in Mannheim und Freiburg, 445 Prozentpunkten in Pforzheim bis hin zu 450 % in Karlsruhe.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 20,87 % (Vorjahr 20,87 %).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2023 wurde vorläufig mit 7,758 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Abrechnungssumme im 4. Quartal reduzierte sich aufgrund von Änderungen im Einkommenssteuerrecht auf 7,296 Mrd. €. Multipliziert mit der für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl von 0,0013257 ergibt

sich ein Anteil von 9.672.498,22 € (Vorjahr 9.296.938,69 €). Im gebuchten Ertrag in 2023 von 10.182.570,08 € ist zusätzlich die Schlussabrechnung von 2022 enthalten. Damit wurde der Planansatz in Höhe von 10.285.000,00 € um 102.429,92 € unterschritten.

Der Anteil des Einkommenssteueranteils an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 25,74 % (Vorjahr 24,02 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %. Der für 2023 geschätzte Anteil hat ca. 1.134 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 594.208,74 € (Plan 588.700,00 €) eingenommen werden, was einem zu verteilenden Gesamtaufkommen von ca. 1.135 Mio. € entspricht. Die Schlüsselzahl der Stadt Erbach liegt unverändert bei 0,0005192.

Das Steueraufkommen in der **Vergnügungssteuer** hat im Jahr 2023 162.281,21 € betragen (2022: 195.900,30 €, 2021: 51.650,40 €, 2020: 123.318,50 €, 2019: 163.276 €).

Der Planansatz wurde mit 175.000 € vorsichtig geschätzt, da seit 2019 durch die neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) sich die Anzahl der Spielhallen in Erbach reduzierte.

Bei insgesamt 585 steuerpflichtigen Hunden zum 31.12.2023, beträgt das **Hundesteueraufkommen** 56.542,00 €. (Plan 51.000 €).

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** wurden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei den Kindergeldauszahlungen zum 01.01.1996 entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinden eingeführt. In 2023 sind den Kommunen in BW insgesamt ca. 606,4 Mio. € (Vorjahr 589 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 611,1 Mio. € der Berechnung zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2023 807.481,00 € (Plan 810.100,00 €) verbucht, was einen Minderertrag von 2.619,00 € bedeutet.

### 2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2023) auf der Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung vom 06.10.2022.

Der mit 12.444.300,00 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen und Zuwendungen** wurde um 759.520,05 € überschritten (Ergebnis 13.203.820,05 €). Zu den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen gehören die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Kommunale Investitionspauschale sowie sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Erbach hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft errechnen sich aus der Schlüsselzahl multipliziert mit der Ausschüttungsquote. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens im Jahr 2021 (Bezugsjahr für 2023) gegenüber 2020 (Bezugsjahr für 2022) ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2023 auf 15.519.381 € (2022: 15.136.724 €) gestiegen.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft der Kommunen in den letzten Jahren, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, angestiegen. Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2023 bemerkbar. Seit 2021 setzt sich die Berechnung aus einer Bedarfsmesszahl A sowie der Bedarfsmesszahl B als Flächenkomponente zusammen.

Für Erbach beträgt der Kopfbetrag A 1.740,20€ (Plan 1.737,90 €) und der Kopfbetrag B 78,00 € (Plan 77,90 €).

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
KB A	1.740	1.753	1.649	1.672	1.580	1.499	1.416	1.368	1.315	1.275	1.145
KB B	78	78	37								

Aus den Kopfbeträgen multipliziert mit der Einwohnerzahl errechnet sich die Bedarfsmesszahl.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** an die Gemeinden erreichte 2023 70 %, wie im Haushaltsplan angenommen. Insgesamt überschritten die Schlüsselzuweisungen mit 6.898.244,00 € den Planansatz von 6.765.700,00 € um 132.524,00 €.

Finanzschwache Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2020 haben wir wie auch schon in den Vorjahren keine Einnahmen mehr aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Im Haushaltserlass ist man bei der **Investitionspauschale (KIP)** von 107,00 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 112,20 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.830.070,40 € (Plan 1.705.000,00 €) erzielt, was ein Plus von 125.070,40 € bedeutet.

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke** belaufen sich auf insgesamt 4.475.525,65 € bei einem Planansatz von 3.973.600,00 €.

Als regelmäßige Erträge werden hier laufende Zuschüsse für die Feuerwehr, Ganztagesgrundschule, Kolibri an der Musikschule, der Kindergartenlastenausgleich (2.634.821,70 €, + 134.821,70 €), der Schullastenausgleich und Straßenausgleich nach dem FAG, sowie das DSD Nebenentgelt gebucht.

Überplanmäßig wurden 75.000,00 € als Zuschuss Bauland für Grünpflege im Baugebiet Gansweidäcker und 110.880,00 € als Entlastungsbeitrag vom Bund für Geflüchtete eingenommen. Durch den Mittelabruf im Zuschuss für die Stadtkernsanierung wurden Erträge von 115.723,86 € (+73.723,86 €) erzielt.

### **2.1.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge**

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten, also die „Abschreibung von erhaltenen Zuschüssen“, beläuft sich auf 1.273.835,56 €. Laut Planansatz wurde mit einer Auflösung in Höhe von 1.158.500 € gerechnet, was einen Mehrertrag in Höhe von 11.335,56 € bedeutet.

### **2.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträge) verbucht. Im Jahre 2023 wurden hier insgesamt 2.621.683,58 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (3.793.700,00 €) entspricht dies Minderertrag in Höhe von 1.172.016,42 €. Dies ist im Wesentlichen auf die Bildung von Rückstellungen für Ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse zurückzuführen, welche die Erträge um 815.183,14 € mindern.

### **2.1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2023 auf 471.726,26 € (Plan: 430.400,00 €) was deutlich Höhe ist als der Vorjahreswert (385.220,09 €) entspricht. Dies ist im Wesentlichen auf die zusätzlichen Mietverhältnisse, z.B. Entsorgungszentrum und Jahnhalle, zurückzuführen.

### **2.1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Personalkostersatz für die Jugendsozialarbeit, Erstattungen vom Land, der Verwaltungskostenbeitrag der Bauland GmbH, Beteiligungen an unseren Kläranlagen). Im Jahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 470.190,40 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 594.900,00€ kalkuliert.

### **2.1.3.7 Zinsen und ähnliche Erträge**

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH und die Ausschüttung aus der Beteiligung an „EnBW vernetzt“ abgebildet. Hier wurden 382.054,38 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 317.300,00 € konnten um 10.754,38 € überschritten werden.

### **2.1.3.8 Aktivierte Eigenleistungen**

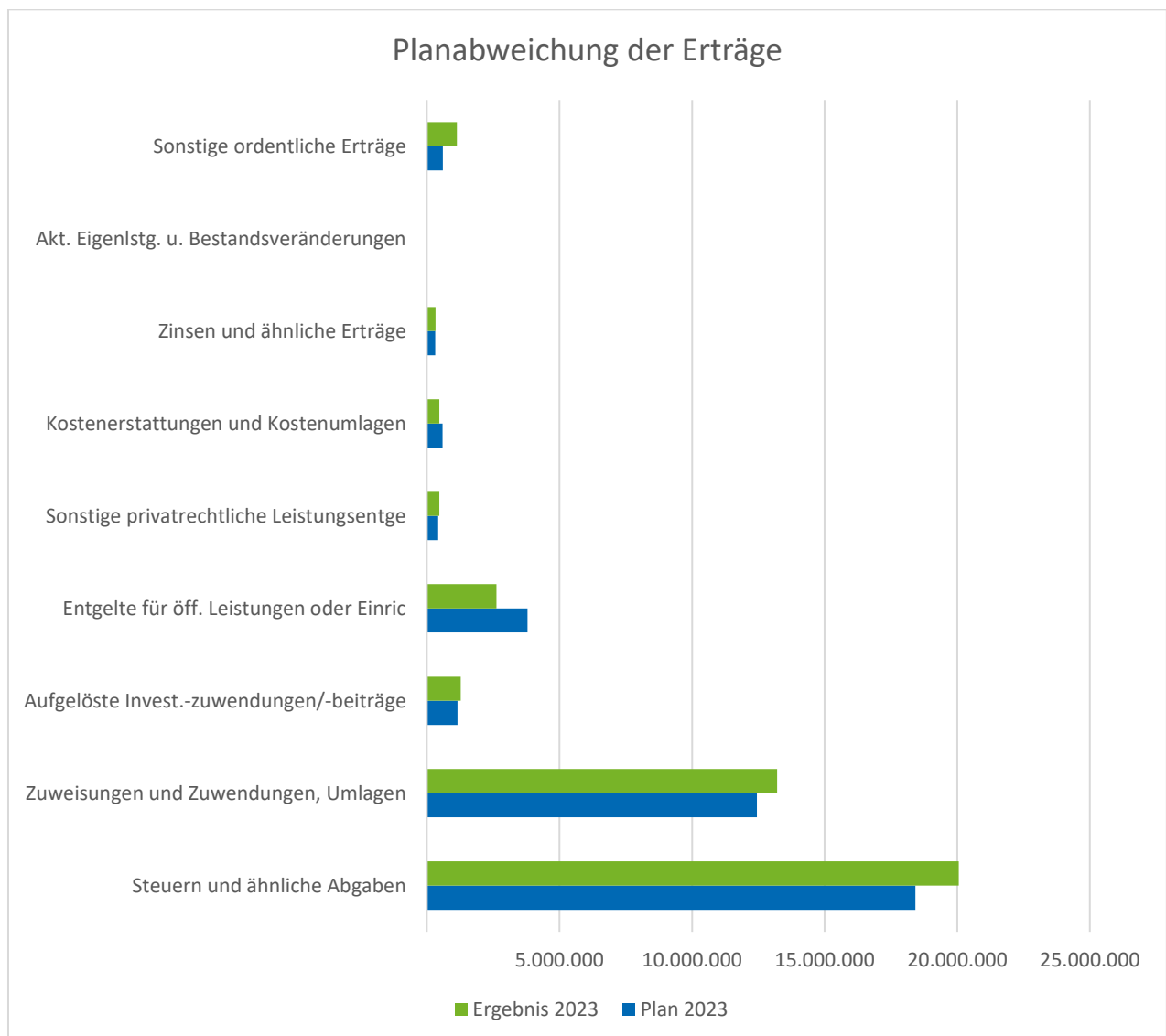
Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. 2023 sind 3.353,83 € an Bauhofleistungen als aktivierte Eigenleistung zu verbuchen.



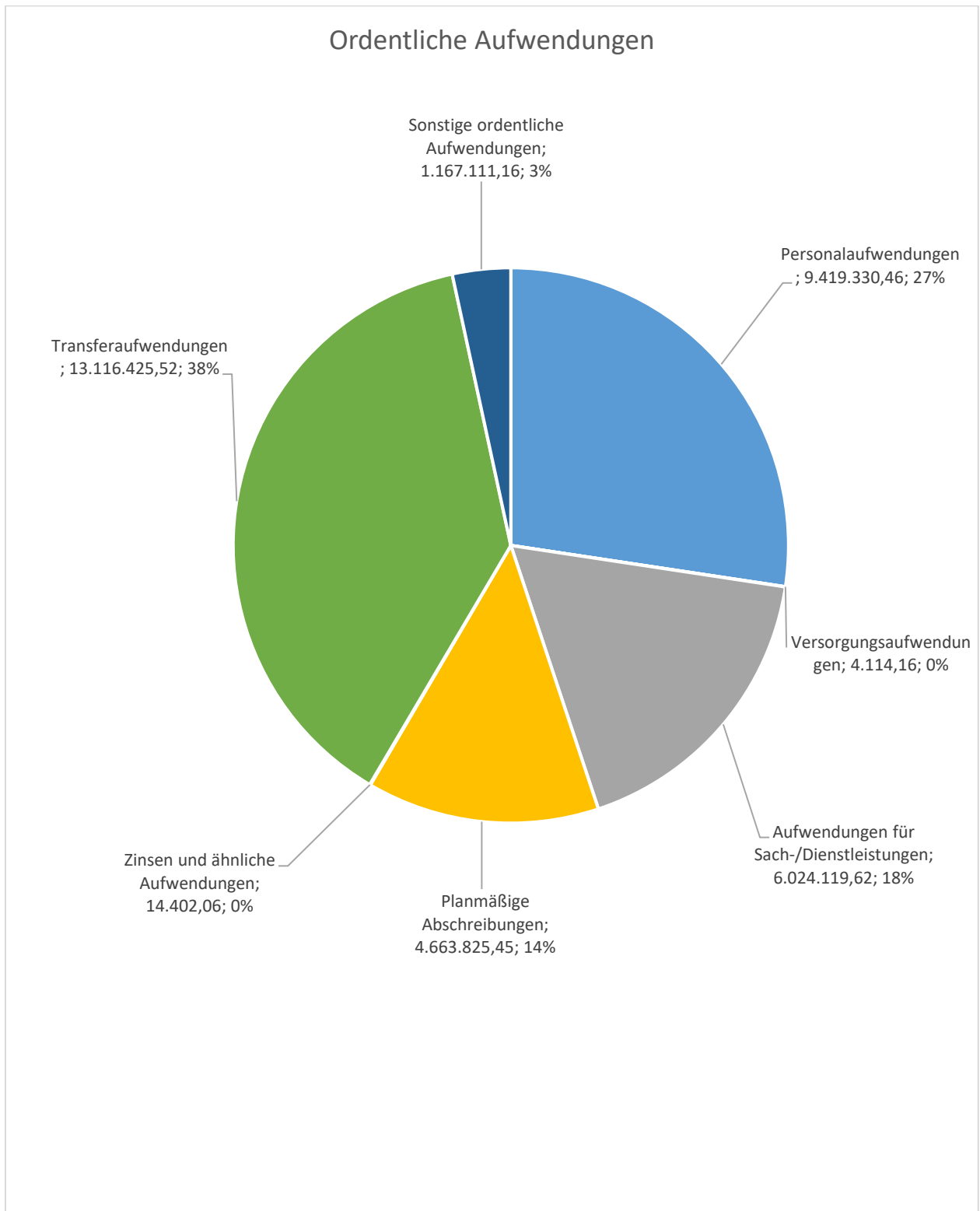
### 2.1.3.9 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren. Im Jahre 2023 beliefen sich diese insgesamt auf 1.130.308,43 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 608.600,00 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 521.708,43 €, welche auf eine höhere Konzessionsabgabe (+48.295,30 €), Bußgelder (+37.160,31 €) und die konsequente Verbuchung von Einnahmen als Erträgen zum Beispiel bei Stromlieferungen und Schadensfällen zurückzuführen ist. Zusätzlich ist die dieser Position der Ertrag aus der Rückstellungsauflösung im Bereich Schmutzwasser mit 348.335,33 € verbucht.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

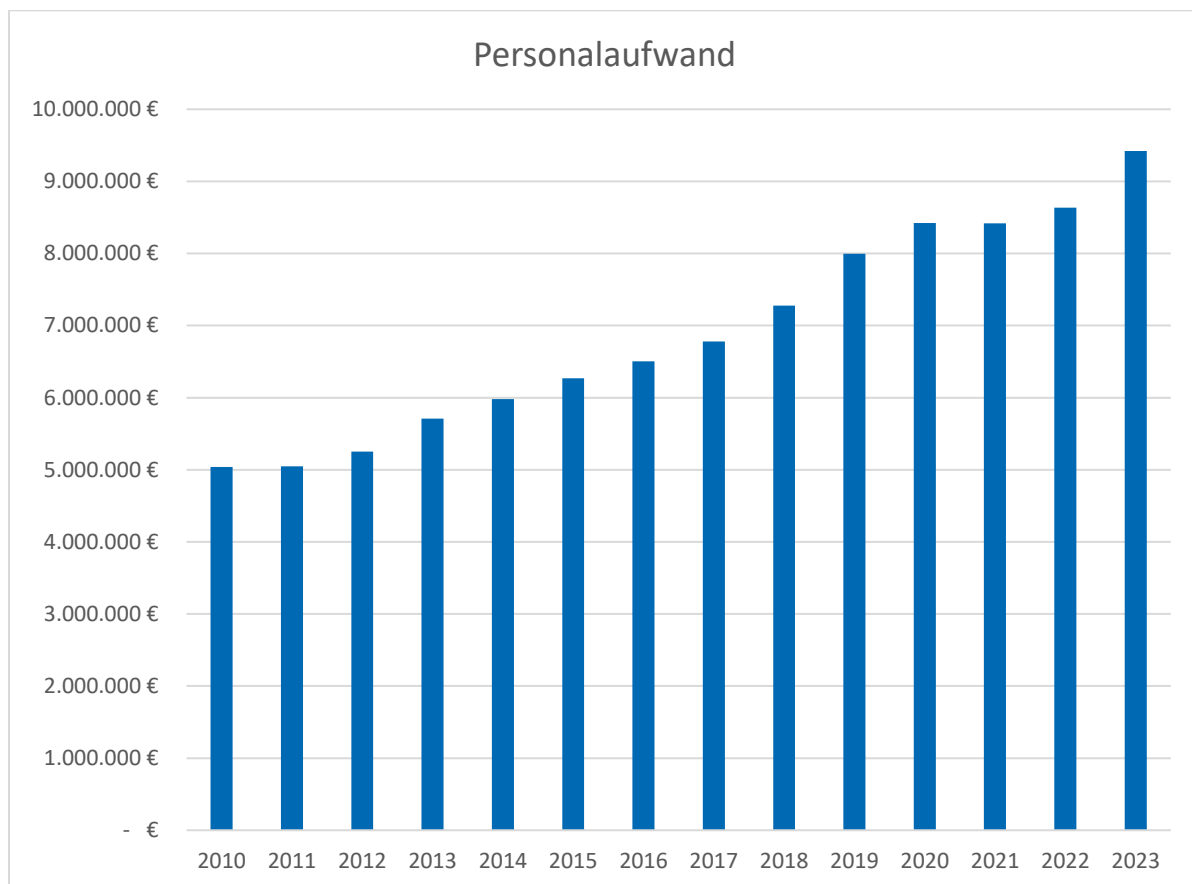


### 2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2023 auf 9.419.330,46 € (2022: 8.637.137,75€). Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (10.504.900,00 €) einen geringeren Aufwand um 1.085.569,54 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 27,37 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind unter anderem auf zeitlich verzögerte Stellenbesetzungen sowie auf nicht besetzte Stellen, insbesondere in den Kindertageseinrichtungen und der Verwaltung, zurückzuführen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tarifierhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

An Versorgungsaufwendungen sind 4.114,16€ angefallen.

### 2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 6.024.119,62 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 17,51 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (8.875.800,00 €) bedeutet dies einen Minderaufwand in Höhe von 2.851.680,38 €.

Als wesentliche Planüberschreitungen (über 20.000 €) sind hier zu nennen:

- Aufwand für Gebäudereinigung, Badeseesee Erbach, 42.514,25 € (+ 32.514,25 €)
- Unterhalt des sonst. Vermögens, Brandbekämpfung, 42.337,02 (+22.337,02 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Brandbekämpfung, 59.499,56 € (+29.499,56 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Reinigung von Abwasser, 117.381,59 € (+ 17.381,59 €)
- Aufwand für EDV, Einwohnerwesen, 50.077,68 € (+16.077,68 €)

Als wesentliche nicht ausgegeben Mittel (unter 40.000 €) sind hier zu nennen:

- Unterhalt Gebäude, technische Anlagen in Gebäuden sowie Grund- und Außenanlagen 1.067.961,25 € (-66.738,75 €)
- Unterhalt des sonst. Vermögens, Ableitung von Abwasser (Kanalsanierung) 327.089,83 € (-237.910,17 €)
- Unterhalt des sonst. Vermögens, Brückensanierung 0,00 € (-600.000,00 €)
- Stromkosten Sammelkläranlage 127.166,28 € (-82.833,72 €)
- Aufwand für EDV, Energiemanagement 0,00 € (-40.000,00 €)
- Aufwand für EDV, Organisation und EDV, 28.969,36 € (-78.030,64 €)
- Schulen Digitalpakt, Plan 184.400 €, Ist 141.574,29 € (GS Dellmensingen 39.059,04 €, GS Erzingen 312,38 €, GS Ringingen 312,36 €, Schillerschule Erbach 48.498,75 €, Realschule Erbach 39.407,33 SBBZ Dellmensingen 13.984,43 €) (-42.825,71)
- Sach- und Dienstleistungen, Organisation und EDV, 18.944,00 € (-71.056,00 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Stadtkernsanierung 13.837,46 € (-56.162,54 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Stadtentwicklung 39.017,84 € (-70.982,16 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Breitband Strukturplanung 1.141,69 € (-48.858,31 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Projekt Rohstoffrückgewinnung Sammelkläranlage (RoKka) 50.906,02 € (-189.093,98€)

#### 2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 4.663.825,45 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 4.485.400,00€ gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 178.425,45 € bedeutet. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2022: 4.218.074,43 €) lässt sich hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sich durch Investitionen das Vermögen erhöht hat und dieses höhere Vermögen zu höheren Abschreibungen führt.

#### 2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Erbach im Jahr 2023 insgesamt 14.402,06 € aufwenden. Hier liegt man 32.097,94 € unter dem Planansatz, welcher bei 46.500,00 € gelegen hatte.

#### 2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2023 auf 13.116.425,52 € was einem Anteil von 38,12 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 12.948.000,00 € ausgegangen. Folglich wurde der Plan um 168.425,52 € überschritten.

##### Umlagen:

**Gewerbesteuerumlage:** Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2023 zu einer höheren Umlage in Höhe von 727.760,13 € als geplant (Plan: 483.800,00 €), bedingt durch die höheren Gewerbesteuer-einnahmen.

**FAG-Umlage:** Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese Umlage betrug im Jahr 2023 4.727.235,20 € (Plan: 4.727.000,00 €)

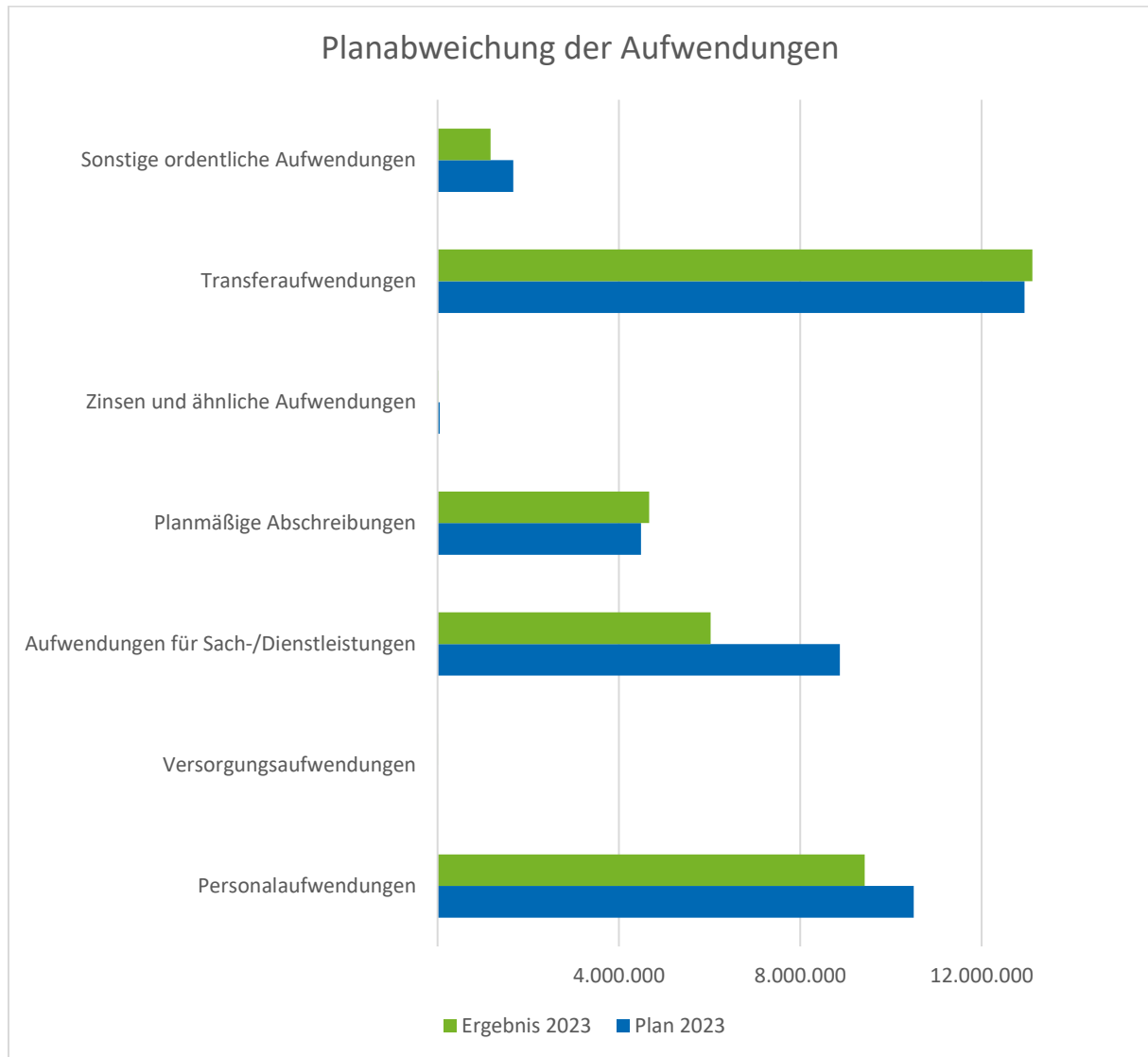
**Kreisumlage § 35 FAG:** Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2023 betrug diese 5.653.056,59 € (Plan: 5.653.000,00 €).

**Zuschüsse an übrigen Bereich:** Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.875.236,48 € (Plan: 1.883.000,00 €).

#### 2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2023 auf 1.167.111,16 € (Plan: 1.672.300,00 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwendungen im Ergebnis:



### 2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 480.586,98 €, wogegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.798,79 € (außerordentliche Abschreibungen) zu Buche stehen. In Summe ergibt sich hieraus ein positives **Sonderergebnis in Höhe von 467.788,19 €**.

### 2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis

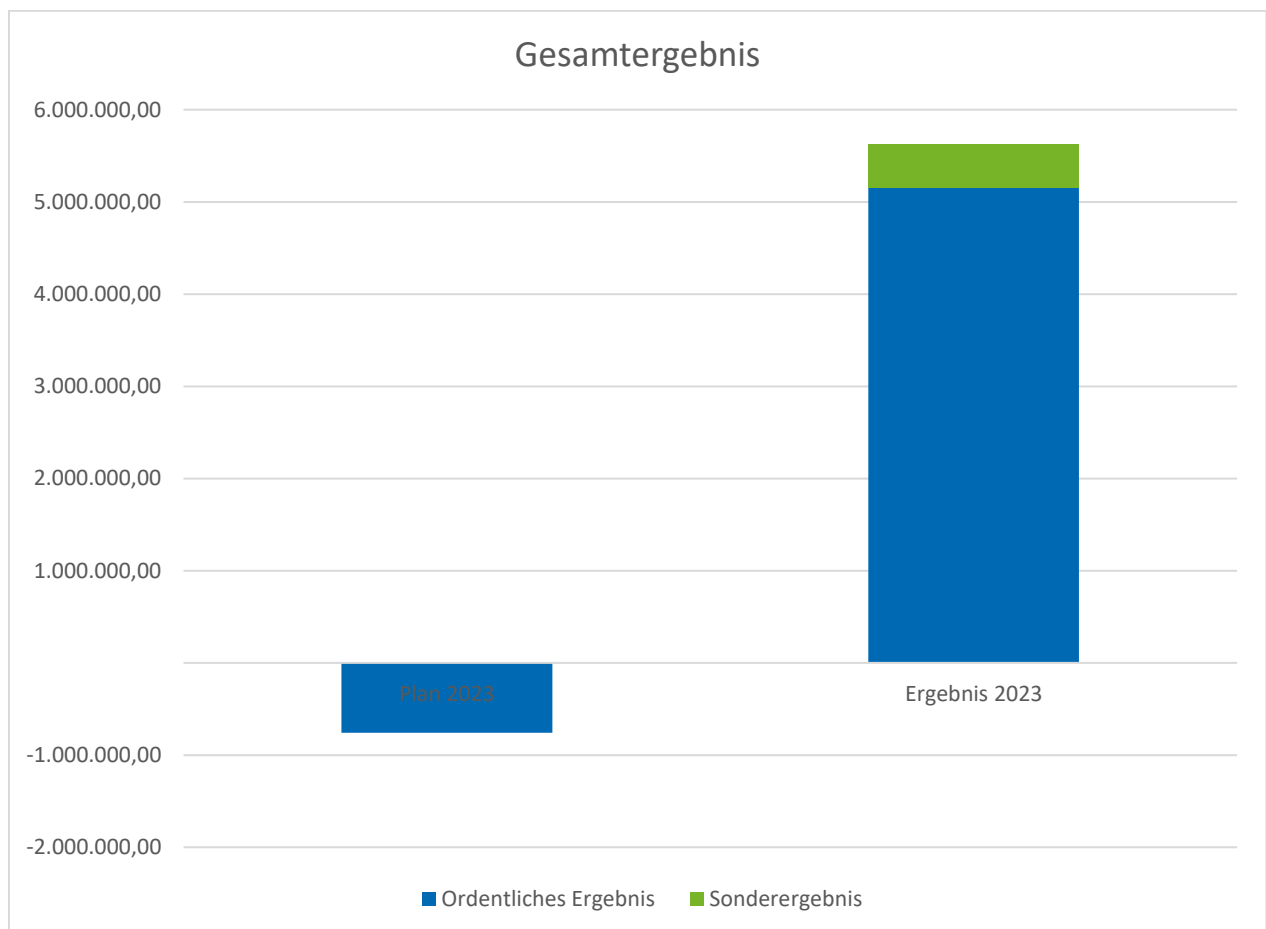
der Rücklage aus Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

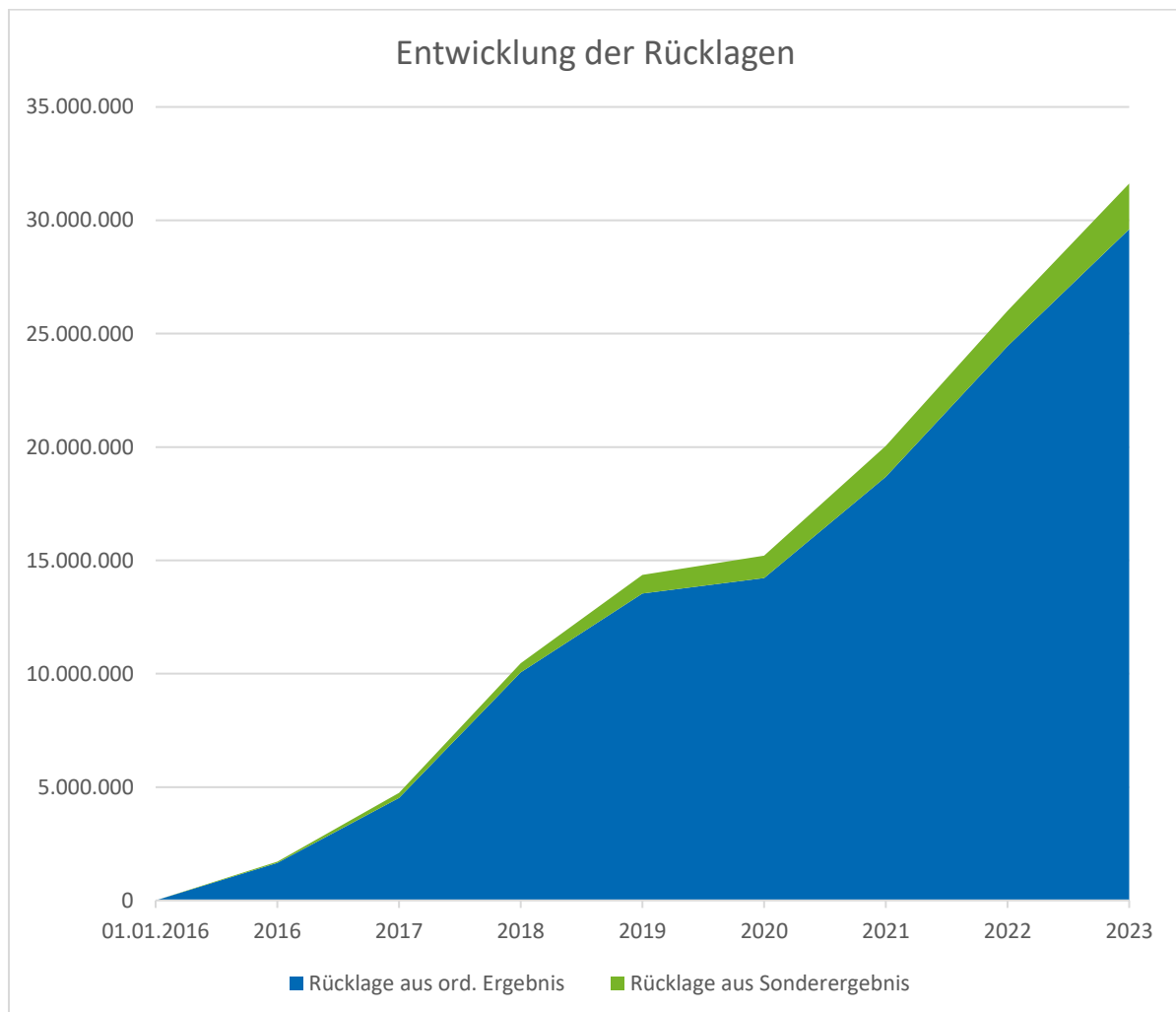
Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	-758,900,00 €	5.154.373,31 €	+ 5.913.273,31 €
Sonderergebnis	0,00 €	467.788,19 €	+ 467.788,19 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-758,900,00 €</b>	<b>5.622.161,50 €</b>	<b>+6.381.061,50 €</b>



Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis werden der entsprechenden Ergebnissrücklage zugeführt.

	Rücklage aus ord. Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis
Zuführung zur Rücklage 2016	1.649.872 €	58.048 €
Zuführung zur Rücklage 2017	2.869.704 €	160.509 €
Zuführung zur Rücklage 2018	5.532.895 €	189.432 €
Zuführung zur Rücklage 2019	3.485.992 €	418.081 €
Zuführung zur Rücklage 2020	675.948 €	167.143 €
Zuführung zur Rücklage 2021	<b>4.469.784 €</b>	368.364 €
Zuführung zur Rücklage 2022	<b>5.767.588 €</b>	<b>185.812 €</b>
Zuführung zur Rücklage 2023	<b>5.154.373 €</b>	<b>467.788,19 €</b>
<b>Summe</b>	<b>29.606.157 €</b>	<b>2.015.178 €</b>





### 2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Einwohnerzahl	30.06. des Jahres	14.006	13.861
Ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	5.154.373,31 €	5.767.588,41 €
ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	je Einwohner	368,01 €	416,10 €
	Aufwandsdeckungsgrad	114,98%	117,51%
Steuerkraft netto	absoluter Betrag	18.117.709,24 €	17.008.687,44 €
Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	je Einwohner	1.293,57 €	1.227,09 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	52,65%	51,63%
Betriebsergebnis netto	absoluter Betrag	-12.963.335,93 €	-11.241.099,03 €
Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	je Einwohner	-925,56 €	-810,99 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	37,67%	34,12%
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	467.788,19 €	185.812,42 €
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	5.622.161,50 €	5.953.400,83 €
Gewerbesteuerquote Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		14,38%	13,74%
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		33,37%	33,12%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		27,39%	26,22%
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		17,51%	18,08%

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufwendungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

## 2.2 Finanzlage

### 2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- ▲ die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- ▲ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.561.015	0	18.426.300	19.931.635	1.505.335	0	1.505.335-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	12.824.173	0	12.444.300	13.202.503	758.203	3.500	758.203-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.701.892	0	3.793.700	4.099.606	305.906	1.400	305.906-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.107	0	430.400	490.112	59.712	15.000	59.712-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.100	0	594.900	422.300	172.600-	0	172.600	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	380.983	0	317.300	328.027	10.727	0	10.727-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	802.719	0	524.800	666.212	141.412	11.000	141.412-	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.227.988</b>	<b>0</b>	<b>36.531.700</b>	<b>39.140.395</b>	<b>2.608.695</b>	<b>30.900</b>	<b>2.608.695-</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.582.812-	0	10.526.700-	9.434.182-	1.092.518	34.100	1.092.518-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	4.114-	4.114-	0	4.114	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.322-	23.263-	8.875.800-	6.207.918-	2.667.882	41.585-	2.691.145-	18.250
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	23.895-	0	46.500-	8.963-	37.537	0	37.537-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.576.284-	0	12.948.000-	13.138.467-	190.467-	23.100-	190.467	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.433.146-	0	1.472.300-	1.261.893-	210.407	315-	210.407-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.542.459-</b>	<b>23.263-</b>	<b>33.869.300-</b>	<b>30.055.535-</b>	<b>3.813.765</b>	<b>30.900-</b>	<b>3.837.028-</b>	<b>18.250</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.685.529</b>	<b>23.263-</b>	<b>2.662.400</b>	<b>9.084.860</b>	<b>6.422.460</b>	<b>0</b>	<b>6.445.723-</b>	<b>18.250</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571.661	0	3.320.400	934.995	2.385.405-	0	2.385.405	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.565	0	5.000	165.440	160.440	0	160.440-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	345.106	0	300.000	705.295	405.295	7.800	405.295-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.394.331</b>	<b>0</b>	<b>4.675.400</b>	<b>2.855.729</b>	<b>1.819.671-</b>	<b>7.800</b>	<b>1.819.671</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.674-	0	1.000.000-	1.038.090-	38.090-	0	38.090	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.813.751-	11.224.100-	7.859.600-	5.618.397-	2.241.203	0	13.465.303-	11.662.200

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ermächtigun	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.286-	509.174-	778.000-	362.807-	415.193	7.800-	924.367-	385.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	600.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	141.025-	0	32.800-	51.758-	18.958-	0	18.958	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.135.736-</b>	<b>11.733.274-</b>	<b>9.670.400-</b>	<b>7.671.052-</b>	<b>1.999.348</b>	<b>7.800-</b>	<b>13.732.623-</b>	<b>12.047.600</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.741.404-</b>	<b>11.733.274-</b>	<b>4.995.000-</b>	<b>4.815.322-</b>	<b>179.678</b>	<b>0</b>	<b>11.912.952-</b>	<b>12.047.600</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.055.875-</b>	<b>11.756.537-</b>	<b>2.332.600-</b>	<b>4.269.537</b>	<b>6.602.137</b>	<b>0</b>	<b>18.358.675-</b>	<b>12.065.850</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	900.000	0	900.000-	0	900.000	0
<b>35</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.055.875-</b>	<b>11.756.537-</b>	<b>1.432.600-</b>	<b>4.269.537</b>	<b>5.702.137</b>	<b>0</b>	<b>17.458.675-</b>	<b>12.065.850</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.791.585			517.028				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.552.245-			5.659.497-				
<b>39</b>	=	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>239.340</b>			<b>5.142.469-</b>				
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.389.145			10.572.610				
<b>41</b>	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>10.572.610</b>			<b>9.699.678</b>				

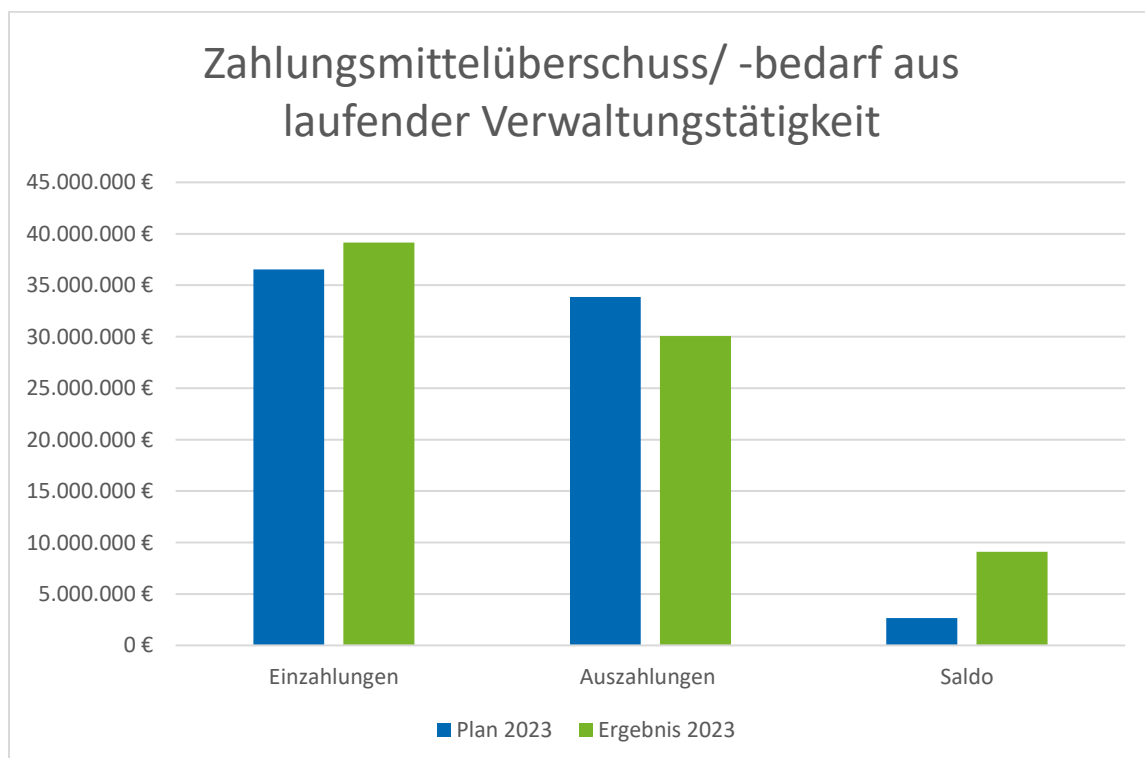
### 2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.400,00 €	9.084.859,57 €	+ 6.422.459,57 €

Die Planabweichung in Höhe von 6.422.459,57 € resultiert u.a. aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 2.608.694,97 €) und geringeren Auszahlungen von 3.813.764,60 €.



## 2.2.4 Investitionstätigkeit

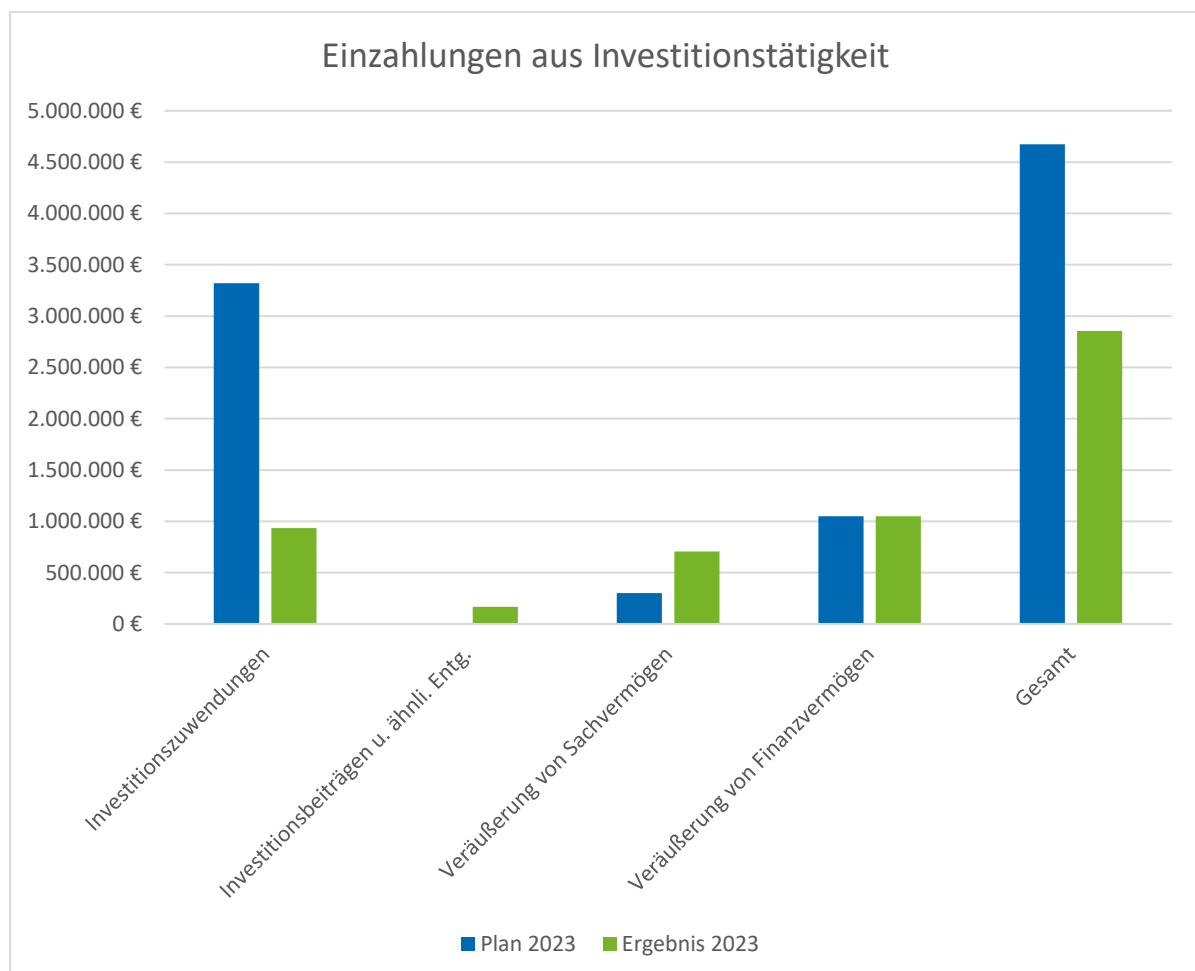
### 2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein. Unter dieser Position werden auch die Rückzahlungen der Zwischenkredite der Bauland GmbH abgebildet.

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675.400,00 €	2.855.729,40 €	-1.819.670,60 €

Hiervon:

Einz. a. Investitionszuwendungen	3.320.400,00 €	934.994,76 €	-2.385.405,24 €
Einz. a. Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00 €	165.439,91 €	160.439,91 €
Einz. Veräußerung Sachvermögen	300.000,00 €	705.294,73 €	405.294,73 €
Einz. Veräußerung Finanzvermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €

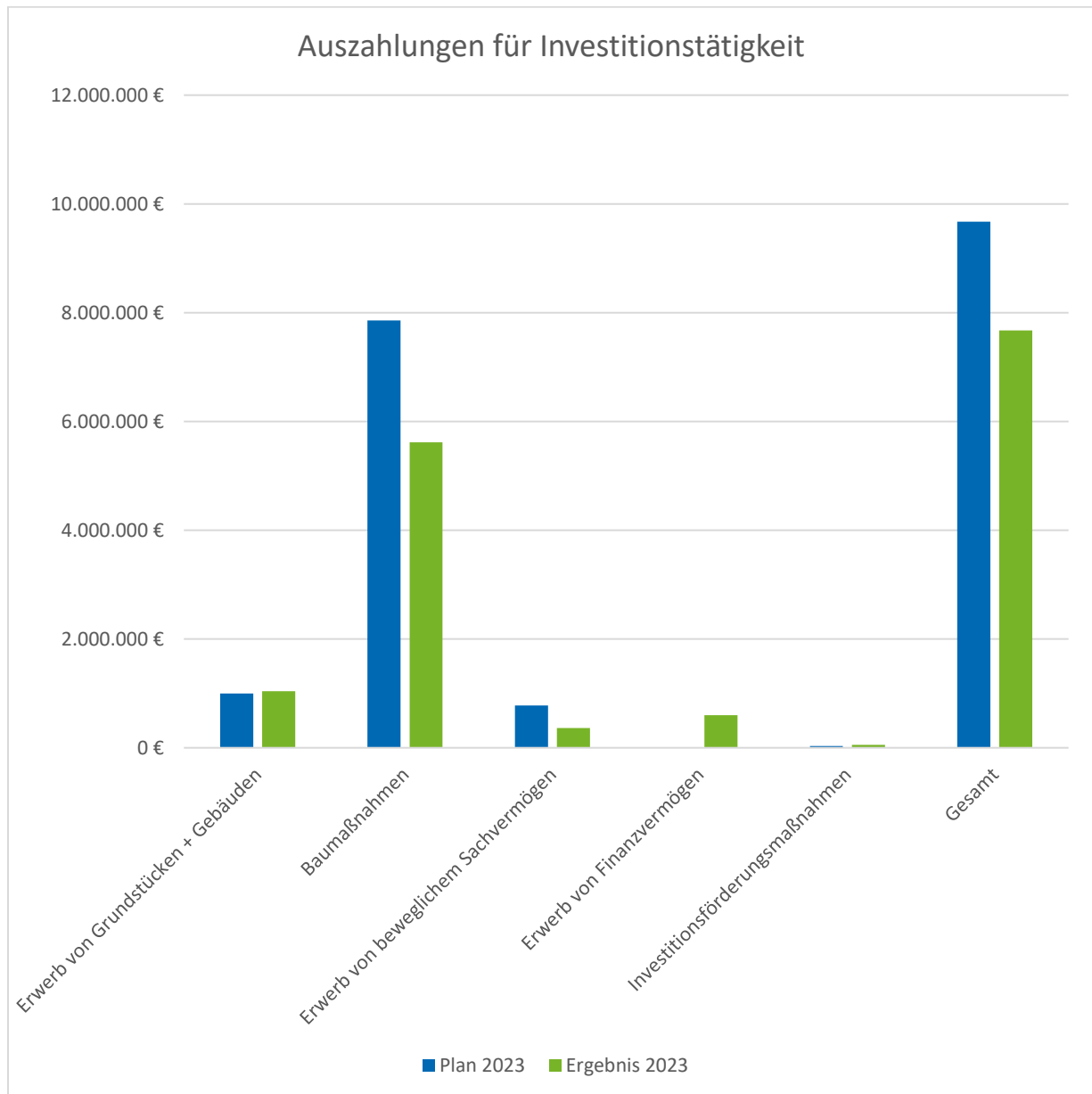


2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670.400,00 €	7.671.051,58 €	- 1.999.348,42 €

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundst.+Gebäude	1.000.000,00 €	1.038.089,69 €	38.089,69 €
Ausz. Für Baumaßnahmen	7.859.600,00 €	5.618.396,89 €	-2.241.203,11 €
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	778.000,00 €	362.807,40 €	-415.192,60 €
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	32.800,00 €	51.757,60 €	18.957,60 €





### 2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

#### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

##### Rathaus Erbach

Neben den nicht unerheblichen Setzungen des alten Rathausgebäudes, stößt das Rathaus auch platzmäßig an seine Grenzen. Für Behinderte und Personen mit Kinderwägen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Ein Anbau/Erweiterung/Neubau inklusive Aufzugsanlage ist unausweichlich.

In der Sitzung des Gemeinderats am 16. November 2020 wurden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorgestellt. Der Gemeinderat hat sich im Rahmen dessen dafür entschieden, im Bereich zwischen Rampe-Areal und Donau-Iller Bank einen Rathausneubau zu erstellen und den Zwischenbau, sowie den 80er-Jahre Anbau am vorhandenen Standort zurückzubauen.

Im Jahr 2021 konnte überraschend ein Grundstück nördlich des Rathauses durch die Stadt erworben werden. Aufgrund der dadurch geänderten räumlichen Situation wurde eine Neubewertung der Machbarkeitsstudie vorgenommen. Auf Grundlage dieser wurde vom Gemeinderat schließlich im November 2021 beschlossen, am Rückbau des Zwischenbaus und des 80er-Jahre Anbaus festzuhalten, den Neubau jedoch nicht an einem neuen Standort, sondern am bisherigen Standort umzusetzen. Für die Planung des Rathausneubaus wurden 314.733,56 € ausbezahlt.

##### Verwaltung, Erwerb bewegliches Vermögensgegenständen

Zur Verbesserung, Beschleunigung und Erleichterung der Geschäftsabläufe waren verschiedenen Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände notwendig. So wurde ein neuer Aktenvernichter (2.369,29 €), ein Kunstgegenstand (3.333,00 €) und diverse EDV-Ausstattung (29.927,72 €) gekauft. Für den Erwerb eines Defibrillators für Ersingen wurden 2.029,55 € ausbezahlt.

##### Bauhof

Beim städtischen Bauhof standen im Jahr 2023 die Beschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge an. Es wurde ein Profi Hopper Smartline PH (45.220,00 €), ein Husquarna Mäher (11.620,09 €) ein PKW Kofferranhänger (4.119,78 €), eine Bordwanderhöhung für das Fahrzeug MAN UL ER 810 (3.367,70 €), ein Heu- und Forstgreifer-Set (4.208,32 €), ein Heckenschneider (13.857,55 €) eine Pellenc Akku-Astschere (1.190,00 €), ein Gebläse zu Mulag (5.474,00 €) und Sicherheitsschranke (7.025,05 €) beschafft.

Als neues Fahrzeug wurde ein Unimog für 195.569,20 € erworben. Für den Innenausbau des in 2022 beschafften Citroen Jumper wurden 7.140,00 € ausbezahlt.

Durch den Verkauf des alten Aufsitzmähers Amazone wurde ein Verkaufserlös von 7.876,05 € erzielt.

##### Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2023 wurden Grundstücke in einem Betrag von 960.081,62 € erworben. Dies waren im wesentlichen landwirtschaftliche Flächen und der Rückerwerb eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet oberer Luss. Dementgegen stehen die Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen von 697.074,56 €, welche vor allem durch die Veräußerungen im Gewerbegebiet Oberer Luss und dem Gewerbegebiet Obere Wiesen in Ringingen realisiert werden konnten.

Die Wohnungen im Dachgeschoss der Erlenbachstraße 20 werden nach einem Wasserschaden 2022 vollumfänglich saniert. Für eine Schlusszahlung sind in 2023 1.901,34 € angefallen. Es ist ein Kostenersatz von der Versicherung über 103.727,59 € eingegangen.

## Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

### Brandschutz

Die Firma Brandschutz Vier aus Schwanau wurde im Frühjahr 2022 mit der Fortschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung beauftragt. Teil des Feuerwehrbedarfsplans ist die Fahrzeugkonzeption. Die Feuerwehr ist durch die Beschaffungen der letzten Jahre weitgehend gut aufgestellt.

Die durchgeführte Risikoanalyse zeigt jedoch auch Defizite im aktuellen Fahrzeugbestand auf. So wird das Schutzziel bei der Technischen Menschenrettung nach Verkehrsunfällen im Bereich Ringingen nicht erreicht, weiter haben sich Defizite bei der Sicherstellung einer Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken sowie die Durchführung von Logistik- und Transportaufgaben mit zusätzlichem Einsatzmaterial, sowie Nachschub und Versorgung ergeben.

Dies begründet die Beschaffung eines Rettungssatzes zur Sicherstellung des Schutzziels „Technische Menschenrettung nach Verkehrsunfällen“ in Ringingen (25.014,17 €) und die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik GW-L1 für Nachschub- und Logistik und tägliche Arbeitsmittel des Gerätewarts (51.218,67 €).

Für das 2022 beschaffte Fahrzeug Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) wurde 2023 ein Zuschuss mit 7.334,00 € und für das 2021 beschaffte Löschfahrzeug MFL Ersingen ein Zuschuss mit 16.500,00 € eingenommen.

An Kleingeräten eine Wärmebildkamera (1.978,98 €), eine Rettungsplattform THL (1.785,00 €) beschafft. Für die Neubeschaffung eines Notstromaggregats sind Kosten für die Ausschreibung (17,85 €) angefallen.

## Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

### Schulzentrum Erbach – Trakt I

Der nördlichste Baukörper von Trakt I ist ein zentraler Baukörper der Schillerschule der Stadt Erbach. Er beheimatet auf drei Geschoßen verschiedene Fachräume, Lernbüros und Klassenzimmer und bildet den nördlichen Abschluss des Schulzentrums zur Jahnstraße hin. Es ist eine Grundlegende Sanierung des Dachs und der Fenster vorgesehen. Zusätzlich soll die sanierte Dachfläche mit einer PV-Anlage ausgerüstet werden. Die Gesamtsanierungskosten belaufen sich laut Kostenschätzung auf 1,17 Mio. €. Die Auftragsvergabe erfolgte im Mai 2024. Im Jahr 2023 sind für vorbereitende Maßnahmen 3.794,02 € angefallen.

### Digitalpakt Schulen

Um die digitale Infrastruktur von Schulen zu fördern, investiert Baden-Württemberg in digitale Schulausrüstung. Um die Entwicklung im Rahmen der Medienentwicklungspläne voran zu bringen, wurden 40.000,00 € für Auszahlungen und ein Zuschuss von 23.000 € veranschlagt. Zusätzlich standen Mittel aus Überträgen aus dem Vorjahr bereit.

Es wurden Beamer und Leinwände für die Grundschule Dellmensingen und das SBBZ (43.625,59 €) sowie Server und Switches für die Realschule und Schillerschule (45.425,64 €) beschafft. Durch die Abrechnung der Zuschüsse für die Grundschulen in Ersingen und Ringingen ist ein investiver Zuschuss mit 14.494,15 € zu verzeichnen.

#### **Heizzentrale am Schulzentrum**

Im Jahr 1998 wurde die Heizzentrale der Schillerschule und die Heizzentrale der Jahnhalle zu einer gemeinsamen Heizzentrale im Untergeschoß der Jahnhalle zusammengeführt. Im Jahr 2011 wurde ein BHKW eingebaut. Derzeit werden von dieser Zentrale neben allen schulischen Gebäuden, die Erlenchalle, die Jahnhalle, der Kindergarten und die Kinderkrippe Jahnstraße mit Wärme versorgt. Mit dem Beschluss eine neue Dreifeld-Sporthalle zu bauen und die Jahnhalle inkl. der bestehenden Heizungsanlage im Anschluss abzubrechen muss eine neue Heizzentrale errichtet werden. Die Heizzentrale wurden 2022 fertiggestellt. In Jahr 2023 wurden 378.790,19 €, sowie für die Neuerschließung Elektro am Schulzentrum 62.953,20 € ausbezahlt.

#### **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Im Rahmen der jährlichen Schulbudgets wurde für die Grundschule Dellmensingen ein Sonnenschirm Schatello (2.879,80 €), für die Grundschule Ersingen eine Klappschiebetafel (1.382,63 €) und ein Sofa (1.189,00 €), sowie für die Realschule Erbach 4 Digitale Tafeln (28.341,47 €) und mehrere Lounge Sofas (21.069,13 €) erworben.

Für die Hausmeister war ein zusätzliches Fahrzeug notwendig. Es wurde ein Renault Express für 18.402,23 € beschafft.

### **Teilhaushalt 4 – Kultur, Büchereien, Archiv**

#### **Musikschule Erbach**

Für die Musikschule Erbach wurde ein Kawai E-Piano ES-920 B im Wert von 1.769,00 € erworben.

### **Teilhaushalt 5 – Soziales; Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

#### **Wohncontainer für Flüchtlinge**

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden je zwei Aufenthaltscontainer und zwei Dusch- und Waschcontainer erworben. Die Container wurden in der Ersinger Straße 31 aufgestellt. Für die Beschaffung und den Hausanschluss mit Frischwasser wurden 64.238,16 € ausbezahlt.

#### **Outdoor-Kindergarten Ersingen**

Wie im Rahmen des Kinder- und Familienberichts 2021 dargestellt reicht das zur Verfügung gestellte Platzangebot im Stadtteil Ersingen nicht aus. 47 verfügbaren Plätzen steht ein voraussichtlicher Bedarf im Kindergartenjahr 2022/23 von 57 Ü3-Plätzen und 6 U3-Plätzen gegenüber. Somit zeichnet sich weiterhin ein dauerhaft erhöhter Platzbedarf ab.

Mit der Errichtung des Outdoorkindergartens zu Beginn des kommenden Kindergartenjahres wird die Angebotsvielfalt der örtlichen Betreuungsangebote aufgrund der naturpädagogischen Konzeption erweitert. Gleichzeitig werden dringend erforderliche Betreuungsplätze geschaffen, was zu ei-

ner Entspannung der Versorgungssituation im Stadtteil Ersingen beiträgt. Auch unter dem Hintergrund der Erschließung des Neubaugebiets „Wetterkreuz“ ist dies ein wichtiger Schritt. Die Rückmeldungen seitens der Elternschaft zum Beschluss zeigen, dass differenzierte Angebote der Betreuung gefragt sind.

Für die Errichtung der Jurte, die Gestaltung der Außenanlagen, eine Hütte und den Zaun wurden insgesamt 93.495,61 € ausbezahlt-

#### **Kinderhaus auf der Wühre**

Für den Außenbereich des Kinderhaus auf der Wühre wurde eine Wassermatschanlage im Wert von 7.056,28 € erworben.

#### **Kindergarten Jahnstraße**

Für den Kindergarten Jahnstraße war eine Mülltonnenbox (1.496,00 €) notwendig.

#### **Kindergarten Merzenbeund**

Für den Kindergarten Merzenbeund wurde diverse Möbel für 2.813,00 € beschafft.

#### **Kindergarten Lila Villa Dellmensingen**

Für den Kindergarten Lila Villa wurde ein neuer Sonnenschirm vom Typ Schatello (2.879,80 €) erworben.

### **Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder**

#### **Baukostenzuschuss Vereine**

Für die Umrüstung der Flutlichtanlage erhielt der Sportverein Ringingen und die Sportgemeinschaft Ersingen einen Baukostenzuschuss. Insgesamt wurden 5.810,00 € ausbezahlt.

#### **Badesee Erbach**

Durch die Umrüstung der Badeanlage zu einer Badestelle dürfen keine Attraktionen mehr im Wasser vorhanden sein. Mit dem Verkauf der Badeinsel „Jetfloat“ wurde ein Erlös von 344,12 € erzielt.

#### **Neubau Dreifeldsporthalle**

Die Jahnhalle ist in die Jahre gekommen und weist erhebliche Defizite auf. Neben der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit vor allem bei Sportveranstaltungen sowie Engpässen der Hallenkapazität im Übungsbereich, stehen umfassende Sanierungen an. Deshalb wurde im Gemeinderat der Abriss der Jahnhalle nach Fertigstellung einer neuen Dreifeldsporthalle beschlossen. Die neue Sporthalle wurde 2022 fertiggestellt und steht seit 21.11.2022 für den Sportbetrieb zu Verfügung.

Wir gehen derzeit von Gesamtkosten in Höhe von ca. 14,1 Mio. € aus. Im Rahmen der Sportstättenförderung wurden 600.000 € bewilligt. An Ausgleichstockmittel sind nach einer Vorabmitteilung durch den Verteilerausschuss 210.000 € zugesagt.

2023 wurden Auszahlungen in Höhe von 1.735.701,91 € verbucht.

In Vorbereitung auf den Rückbau der Jahnhalle sind Kosten 4.157,77 € angefallen.

### **PV Anlage Fitnesshalle**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.5.2023, siehe BV 045/2023 die Verwaltung beauftragt auf die städtischen Dächer des Pumpwerks Kehr und die Fitnesshalle eine PV-Anlagen zu installieren. Für Planungsleistungen und Ausschreibung der PV-Anlage auf der Fitnesshalle wurden 10.854,49 € ausbezahlt.

## **Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung**

### **Innenstadtoffensive, Stadtkernsanierung**

Mit der Innenstadtoffensive verfolgt die Stadt das Ziel, mit zentrumsnahen Wohnraum und Aufenthaltsqualität eine belebte Stadtmitte zu schaffen. Es soll eine attraktive Innenstadt entstehen, die von uns und unseren Kindern als lebenswerter Mittelpunkt unserer Stadt wahrgenommen wird. Für die Zuschüsse für Private Maßnahmen waren Auszahlungen mit 191.600,00 € und Einzahlungen mit 69.000,00 € eingeplant. Tatsächlich wurden 18.000,00 € abgerufen.

Im Rahmen der Stadtkernsanierung erfolgt der zweite Bauabschnitt der Neugestaltung der Grünfläche auf der Wühre. Es wurden insgesamt 246.709,95 € ausbezahlt.

Die Stadt erhielt für die Maßnahmen der Vorjahre einen Zuschuss aus dem Programm SSP in Höhe von 686.864,14 €.

### **Breitbandausbau „Weiße Flecken“**

Ziel des Breitbandausbaus ist es, parallel zum Backboneausbau in einem zweiten Schritt, eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaurieden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich.

Der Bund unterstützt den flächendeckenden FTTB-Ausbau derzeit mit einer Förderquote in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Förderaufruf war begrenzt bis zum 31.12.2019, Anträge auf Förderung waren zum damaligen Zeitpunkt bis Jahresende einzureichen. Das Land Baden-Württemberg gewährt zur Förderung des Bundes aktuell eine ergänzende Mitfinanzierung in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In der Summe ist deshalb derzeit eine Förderung von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 4.116.000 €. Aus der Landes- und Bundesförderung liegen Zuschussbeschiede über 3.951.511 € vor. Für die Fördermitteladministration sind 770,00 € für Dienstleistungen angefallen.

### **Breitband-Mitverlegung und Hausanschlussmanagement**

Im Bereich des Hausanschlussmanagements, also dem Glasfasereinzug in bestehende Leerrohre sind 2023 keine Auszahlungen angefallen. Im Rahmen von Baumaßnahmen wurden in Dellmensingen im Grubenweg, im Bereich Schlossberg und in der Erlenbachstraße 49.755,73 € in Breitband im Rahmen der Mitverlegung investiert.

Mit der Baumaßnahme am Schulzentrum wurde das Breitbandnetz zwischen der Jahnstraße und der Donaustetter Straße (35.712,07 €) ausgebaut.

Im Zuge der Sanierung des Wernauer Wegs wurden 38.769,61 € in den Breitbandausbau investiert.

#### **Regenwasserkanal Erlenbachstraße**

Im Zuge der städtebaulichen Erneuerung der Stadtmitte Erbach werden in der Erlenbachstraße neue Regenwasserkanalisationen notwendig um eine ordnungsgemäße Entwässerung der angrenzenden, neu zu bebauenden Grundstücke aus den Einzugsgebieten Rampf-Areal, Alte Scheune, Metzgerei und darüber hinaus zu gewährleisten.

Mit der Baumaßnahme Erlenbachstraße 2022/2023 werden insgesamt 150 m Kanal mit Abwasserrohren DN 400 – DN 500 verbaut. Die Baukosten belaufen sich auf rund 275.000 €. 2023 wurden 132.899,99 € ausbezahlt.

#### **Kanal auf der Wühre**

Damit die Hochwasserschutzmauer und die Brücke im Bereich auf der Wühre gebaut werden kann, muss der bestehende Mischwasserkanal umgelegt werden. Dieser soll zukünftig nördlich des Brückenwiderlagers verlaufen. 2023 sind 169.033,51 € ausbezahlt worden.

#### **Regenwasserkanal Kanal Donaustetter Straße-Erlenbachstraße**

Im Zuge der städtebaulichen Erneuerung der Stadtmitte Erbach werden in der Erlenbachstraße neue Regenwasserkanalisationen notwendig um eine ordnungsgemäße Entwässerung der angrenzenden, neu zu bauenden Grundstücke zu gewährleisten. Eine sinnvolle Ergänzung dieser Entwässerung ist mit dem Neubau einer Regenwasserkanalisation in der Donaustetter Straße zu sehen. Hierdurch wird die langfristige Umsetzung einer Trennwasserkanalisation am gesamten Schulzentrum von der Schillerschule bis zur Jahnhalle und, eine Entwässerung der Oberen und Unteren Gasse sowie der angrenzenden Grundstücke in der Donaustetter Straße ermöglicht. Im Zuge des ersten Bauabschnittes wurden Auszahlungen mit 94.939,36 € getätigt.

#### **Regenwasserpumpwerk Häckle**

Die Stadt Erbach leitet Niederschlagswasser aus dem Wohngebiet Häckle, den Gewerbeflächen südlich des Wohngebietes Häckle, der Bundesstraße B311 (Ehinger Straße) und des südlichen Schlossberges in die Donau ein.

Bei Hochwasser der Donau wird der elektrisch angetriebene Hochwasserschieber im Pumpwerk Häckle geschlossen und die angeschlossenen Flächen müssen über Pumpen entwässert werden. Um hier auch zukünftig die Entwässerung gewährleisten zu können muss das Pumpwerk mit Pumpen aus den 60er Jahren saniert werden. 2023 sind Planungsleitungen in Höhe von 21.334,70 € angefallen.

#### **Abwasser Oberer Luss**

Einnahmen aus Kanalbeiträgen für das Gewerbegebiet Oberer Luss konnten 20.058,99 € verzeichnet werden.

#### **Abwasser Obere Wiesen**

Für die Erschließung des Gewerbegebiets Obere Wiesen in Ringingen wurden Auszahlungen für den Kanal mit 16.201,01 € getätigt. Es wurde für diesen Bereich ein Kanalbeitrag von 6.221,04 € eingenommen.

**Kanalbeiträge**

Es wurden Kanalbeiträge von 1.967,88 € eingenommen.

**Kläranlage**

Die Technik der über 40 Jahre alten Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. 2023 war dies:

Ersatzgetriebe für Rücklaufschnellen	4.110,26 €
Multistream-Pumpe	2.617,21 €
AGNM01 NEMO Pumpe NM053SY	10.021,42 €
AGNM01 NEMO Pumpe NM021SY	6.303,39 €
Schaltzentrale 1	20.429,16

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Klärbeiträgen mit 3.174,69 und der Kostenersatz der an der Kläranlage Beteiligten Kommunen für Investitionen mit 10.947,92 €.

Die Stadt ist am Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule (ZVS) beteiligt. Der Eigenvermögensumlage zur Modernisierung und Kapazitätserweiterung der Klärschlammverbrennungsumlage betrug 27.947,60 €.

**Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV****Neugestaltung der Erlenbachstraße**

Im Zuge der Städtebaulichen Erneuerung „Stadtmitte Erbach“ soll auch die Erlenbachstraße im Abschnitt zwischen Egginger Straße und Donaustetter-Straße neu geordnet werden. Nachdem das Regierungspräsidium die Erneuerung des Straßenbelages plant, besteht jetzt die einmalige Chance den Charakter der Erlenbachstraße und vor allem die Aufenthaltsqualität für die Bewohner und Besuche der Erbacher Innenstadt neu zu definieren und deutlich zu steigern.

Für den Straßenbau wurden 2023 584.844,00 € ausbezahlt,

**Straßenbau**

Im Bereich des Straßenbaus wurde in verschiedenen Einzelmaßnahmen investiert. 2023 waren dies Gewerbegebiet Obere Wiesen (19.041,38 €), Neubau der Bushaltestelle und Parkplätze an der Sporthalle (43.539,94 €), Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen (58.888,72 €), Straßenbau Auf der Wühre (180.778,63 €), Ersatzneubau Brücke auf der Wühre (109.926,62 €), Sanierung Wernauer Weg (192.712,96 €), Erneuerung Bahnunterführung Froschloch (1.458,89 €), Einrichtung eines Parkplatzes auf Flst. 165 (791,75 €), Straßenbau Ersingen, Achstetter Str./ Risstisser Str. (22.000,00 €)

An Erschließungsbeiträgen wurden im Oberer Luss 126.251,20 € und im Gewerbegebiet Obere Wiesen 29.842,96 € eingenommen.

**Fahrradabstellanlagen am Bahnhof**

Die bestehenden Fahrradboxen sind über die Jahre sehr in Mitleidenschaft gezogen worden und mussten erneuert werden. In die Beschaffung neuer Boxen wurden 23.057,44 € investiert.

## Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

### Spielplätze

Für diverse Spielplätze wurden Investitionen getätigt. Darunter waren 2023 die Neugestaltung des Spielplatzes in der Sonnenhalde in Bach (30.743,75 €) und die Ersatzbeschaffung einer Dreier-Wippe für den Spielplatz im Wernauer Weg.

### Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement

Im Juli 2018 wurde vom Gemeinderat das weitere Vorgehen in Bezug auf den Hochwasserschutz Er-lenbach in Erbach beschlossen. Gemeinderat und Verwaltung sahen den Lösungsansatz im baulichen innerörtlichen Hochwasserschutz, eine wirtschaftliche und vor allem auch zeitnahe Realisierung des Hochwasserschutzes für die Erbacher Innenstadt. Beim außerörtlichen Hochwasserschutz wären erhebliche Eingriffe ins Landschaftsbild erforderlich.

Für die Baumaßnahmen wurden im Jahr 2023 264.139,47 € und für das Starkregenmanagement in den Stadtteilen wurden 253.532,22 € ausbezahlt.

### Wehranlage Dellmensingen

Für die Sanierung der Wehranlage in Dellmensingen wurden für Untersuchungen 4.453,04 € ausbezahlt.

### Friedhofswesen

Die städtischen Friedhöfe unterliegen aufgrund dem Wandel in dem Bestattungsformate einem ständigen Um- und Ausbau. In Dellmensingen wurde mit der Planung für neuen Gemeinschaftsgräber (6.104,39 €) begonnen und neue Parkbänke (5.559,68 €) aufgestellt. In Ringingen wurden 7.740,68 € in die Planung von neuen Bestattungsformen und 41.352,06 € in die Sanierung der Aussegnungshalle investiert.

Für die Mitarbeiter der Friedhöfe wurde ein neues Fahrzeug vom Typ „Proton“ (38.376,82 €) beschafft.

### Festplatz Ersingen

Im Rahmen der Sanierung des Festplatzes in Ersingen wurden 102.320,89 € für Tiefbauarbeiten investiert.



**2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit**

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.995.000,00 €	-4.815.322,18 €	179.677,82 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (4.815.322,18 €) kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.084.859,57 €) ausgeglichen werden. Damit ist kein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven erforderlich.

**2.2.4.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	900.000,00 €	0,00 €	-900.000,00 €

Für das Jahr 2023 war eine Kreditaufnahme mit 900.000,00 € vorgesehen. Diese musste aufgrund der Verbesserung im Ergebnishaushalt nicht in Anspruch genommen werden.

**2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel**

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung
Saldo a. lauf. Verwaltungstätigkeit	2.662.400,00 €	9.084.859,57 €	6.422.459,57 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.995.000,00 €	-4.815.322,18 €	179.677,82 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	900.000,00 €	0,00 €	-900.000,00 €
Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Ausz.	0,00 €	-5.142.469,03 €	-5.142.469,03 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.432.600,00	-872.931,64	559.668,36

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 872.931,64 €. Dieser beinhaltet auch den Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen. In dieser Position ist die „Auszahlung“ der Festgeldanlage von 5 Mio. € enthalten.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt, der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2023 sind dies in etwa 565.071,20 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von **9.699.678,34 €** (31.12.2022: **10.572.609,98 €**) übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

**2.2.6 Kassenkredite**

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Erbach dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.500.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig.

### 2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Einwohnerzahl	30.06.	14.006	13.861
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	9.084.859,57 €	9.685.529,48 €
	je Einwohner	648,64 €	698,76 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	- €	- €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit-Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	9.084.859,57 €	9.685.529,48 €
	je Einwohner	648,64 €	698,76 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	565.071,20 €	553.176,07 €
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	9.699.678,34 €	10.572.609,98 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **9.699.678,34 €** (31.12.2022: 10.572.609,98 €) ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 2.300 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

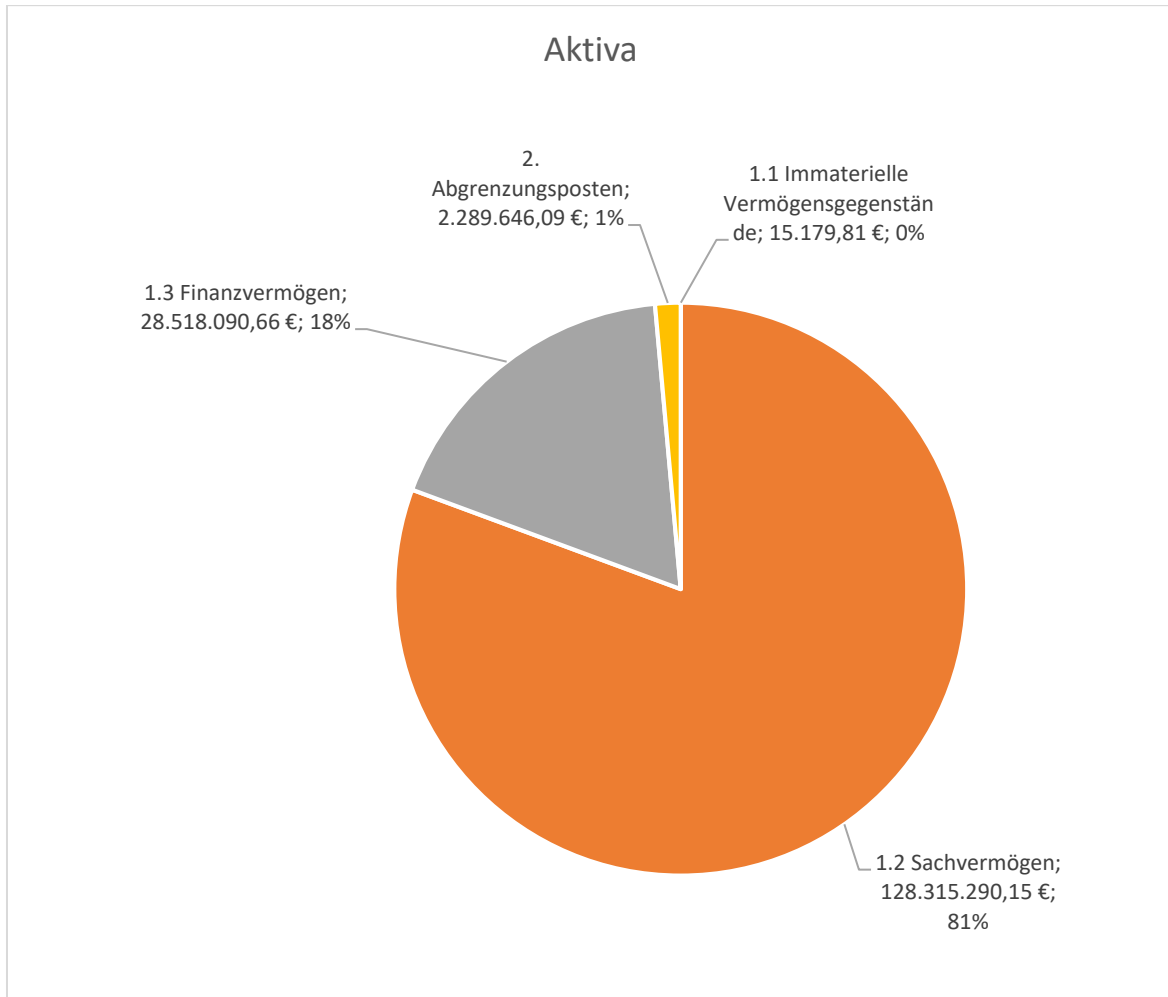
## 2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2023

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>156.848.560,62</b>	<b>151.241.232,79</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>15.179,81</b>	<b>24.077,25</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>128.315.290,15</b>	<b>126.040.270,22</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rech	12.817.977,01	12.141.796,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	49.847.427,21	50.837.724,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen u. -stücksgl. Rech	54.856.281,77	55.204.546,05
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	804.563,19	832.085,07
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	136.101,01	139.270,93
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.718.928,18	2.549.165,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.832.470,87	1.868.328,56
1.2.8 Vorräte	93.340,72	50.793,19
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.208.200,19	2.416.559,58
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>28.518.090,66</b>	<b>25.176.885,32</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61	91.478,61
1.3.2 Beteiligungen	5.450.578,00	5.450.578,00
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00	1.050.000,00
1.3.4 Ausleihungen	6.026.417,52	6.476.417,52
1.3.5 Wertpapiere	5.000.000,00	
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.054.490,75	1.422.660,88
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	143.147,44	110.840,33
1.3.9 Liquide Mittel	9.701.978,34	10.574.909,98
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>2.289.646,09</b>	<b>2.346.311,95</b>
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>48.139,14</b>	<b>67.363,16</b>
<b>2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse</b>	<b>2.241.506,95</b>	<b>2.278.948,79</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>159.138.206,71</b>	<b>153.587.544,74</b>

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>109.254.889,76</b>	<b>103.632.728,26</b>
1.1 Basiskapital	77.633.555,10	77.633.555,10
1.2 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	29.606.156,58	24.451.783,27
1.3 Rückl. a. Überschüssen des Sonderergebnisses	2.015.178,08	1.547.389,89
<b>2. Sonderposten</b>	<b>40.494.032,09</b>	<b>40.788.597,31</b>
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	28.985.891,74	29.164.138,75
2.2 Sonderposten a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	7.484.314,36	7.595.646,44
2.3 Sonstige Sonderposten	4.023.825,99	4.028.812,12
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.355.958,63</b>	<b>912.703,33</b>
3.1 RS f. Lohn- u. Gehaltszahlungen	180.077,45	203.667,96
3.4 RS f. ausgleichspfl. Gebührenüberschüssen	1.175.881,18	709.033,37
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.528.060,41</b>	<b>6.821.838,81</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.400.000,00	5.400.000,00
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	601.496,43	1.290.938,83
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	526.563,98	130.899,98
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.505.265,82</b>	<b>1.431.679,03</b>
<b>SUMME PASIVA</b>	<b>159.138.206,71</b>	<b>153.587.544,74</b>

### 2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



## 1 Vermögen

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

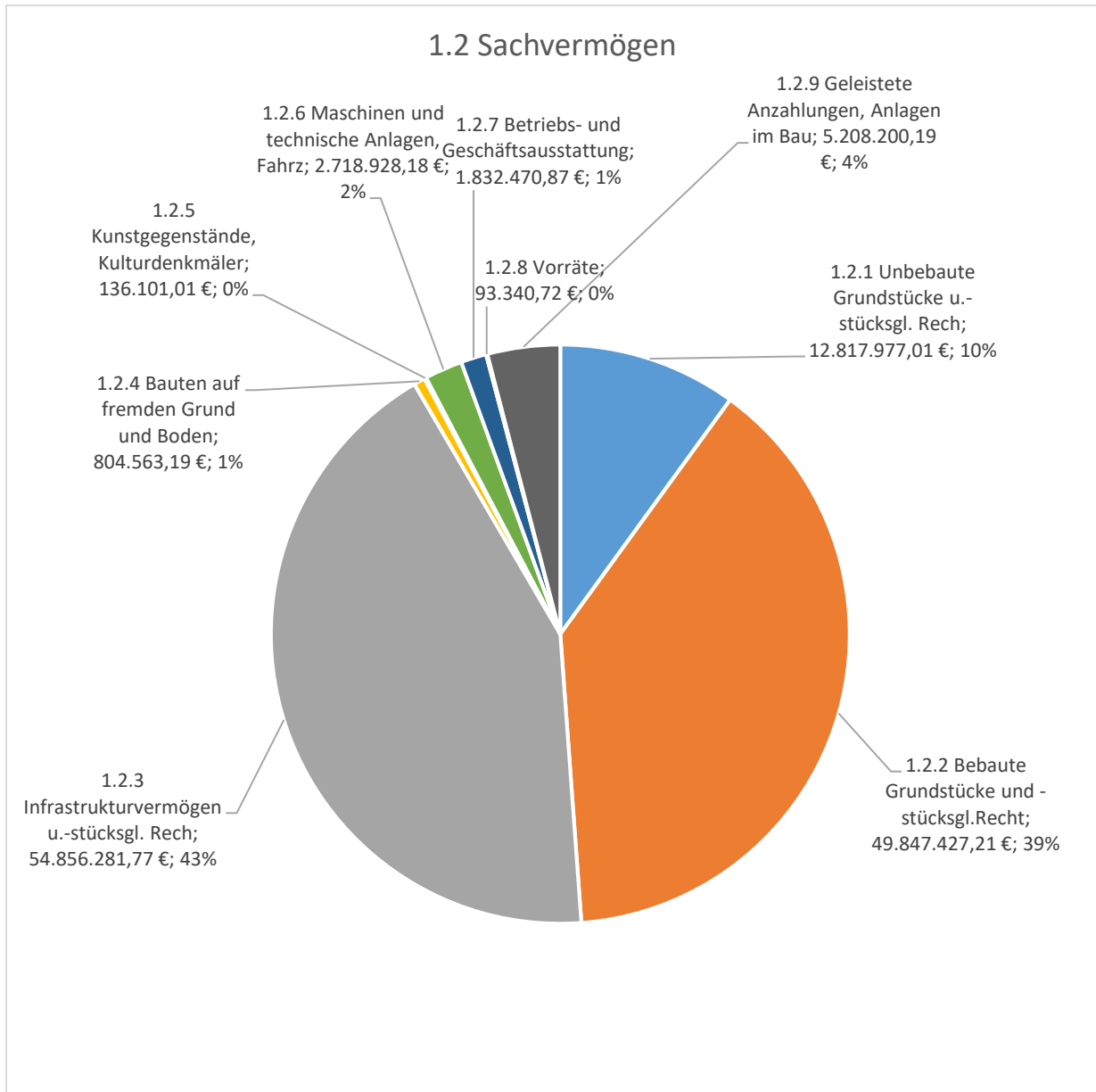
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.179,81 €	24.077,25 €	-8.897,44 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände unterlagen 2023 einer Abschreibung von 88.897,44 €.

1.2 Sachvermögen

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2 Sachvermögen	128.315.290,15 €	126.040.270,22 €	2.275.019,93 €



### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.817.977,01 €	12.141.796,89 €	676.180,12 €

davon:

Grund und Boden bei Grünflächen	2.443.820,63 €	2.443.767,44 €	53,19 €
Grünflächen Aufwuchs	89.681,18 €	90.722,41 €	-1.041,23 €
Ackerland	7.080.608,17 €	6.377.539,46 €	703.068,71 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	212.502,75 €	212.502,75 €	0,00 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	455.749,06 €	455.749,06 €	0,00 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.535.615,22 €	2.561.515,77 €	-25.900,55 €

Veränderungen ergeben sich durch Grundstückskäufe und Verkäufe.

#### Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet. Der Aufwuchs unterliegt der Abschreibung

#### Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

#### Wald

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

#### Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund- und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.847.427,21 €	50.837.724,72 €	-990.297,51 €

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten	534.882,28 €	532.701,36 €	2.180,92 €
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	757.003,01 €	826.921,84 €	-69.918,83 €
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	723.103,23 €	723.103,23 €	0,00 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	9.540.836,79 €	9.943.679,43 €	-402.842,64 €
Grund und Boden mit Schulen	986.009,84 €	986.009,84 €	0,00 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	11.923.630,34 €	12.433.504,73 €	-509.874,39 €
Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	848.436,95 €	848.436,95 €	0,00 €
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	17.684.512,29 €	17.575.719,32 €	108.792,97 €
Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.808.798,43 €	1.808.370,03 €	428,40 €
Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	5.040.214,05 €	5.159.277,99 €	-119.063,94 €

Die bebauten Grundstücke unterlagen 2023 einer Abschreibung von 1.823.448,32 €

#### Grundstücke mit Wohnbauten

Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude.

#### Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Flüchtlingsunterkünfte.

#### Grundstücke mit Schulen

Zu den Schulen gehört auch die Schülermensa.

#### Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Hallen und die Bürgerhäuser. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielflächen und Bolzplätze.

Der Zugang ist neben einzelnen neu Ausgestatteten Spielflächen im Wesentlichen auf die neue Dreifeld-Sporthalle zurückzuführen.

#### Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrhäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.



### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.856.281,77 €	55.204.546,05 €	-348.264,28 €

davon:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturverm.	7.947.629,14 €	7.927.402,78 €	20.226,36 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	2.346.704,06 €	1.891.479,41 €	455.224,65 €
Anlagen zur Abwasserableitung	15.156.635,17 €	15.595.619,39 €	-438.984,22 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	818.867,56 €	925.639,66 €	-106.772,10 €
Anlagen zur Abfallentsorgung	16.464.090,40 €	16.655.804,61 €	-191.714,21 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	1.653.557,31 €	1.537.649,78 €	115.907,53 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	2.426.670,62 €	2.491.669,68 €	-64.999,06 €
Wasserbauliche Anlagen	1.717.460,11 €	1.739.917,47 €	-22.457,36 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	6.324.667,40 €	6.439.363,27 €	-114.695,87 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	7.947.629,14 €	7.927.402,78 €	20.226,36 €

Wesentliche Zugänge sind hier verschiedene Straßenbaumaßnahmen, der Erwerb des Parkplatzes in Ersingen in der Dellmensinger Straße, die neuen Außenanlagen auf dem Friedhof in Ringingen, der Schmutzwasserkanal, Straßenbelag und die Beleuchtung im Obere Wiesen II BAI, der Breitbandanschluss zwischen Jahnstraße und Donaustetterstraße, das Nahwärmenetz und die Elektor-Neuverkabelung am Schulzentrum sowie die barrierefreie Bushaltestelle in Donaurieden.

Als Vermögensminderung sind hier hauptsächlich die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 1.924640,08 € zu verzeichnen.

### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Dies ist unter anderem das Feuerwehrgerätehaus. Die Bewertung erfolgt jedoch analog der gemeindeeigenen Gebäude / Aufbauten.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	804.563,19 €	832.085,07 €	-27.521,88 €

Die Gebäude unterliegen einer Abschreibung von 27.521,88 €.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Boden-  
denkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschrei-  
bung unterworfen.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	136.101,01 €	139.270,93 €	-3.169,92 €

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs,  
der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	2.718.928,18 €	2.549.165,23 €	169.762,95 €

Im Jahr 2023 wurden verschiedene neue Maschinen und technische Anlagen angeschafft.

Darunter war ein Proton Heckkipper und ein Amazone Profihopper, ein neuer Unimog U 327 für den  
Bauhof, sowie verschiedene Kleingeräte für den Bauhof. Ein weiterer Zugang ist durch die techni-  
schen Anlagen der neuen Heizzentrale am Schulzentrum zu verzeichnen. Insgesamt ist hier ein Auf-  
wand für Abschreibungen von 334.552,83 € entstanden.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und  
Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstru-  
mente und Werkzeuge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1.000,00 € (ohne  
Mehrwertsteuer) erfasst.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.832.470,87 €	1.868.328,56 €	-35.857,69 €

Neben vieler einzelner Anschaffungen sind hier insbesondere die folgenden Vermögenszugänge zu  
benennen: Sportboden und Sportgeräte in der Dreifeldsporthalle; Server, EDV-Ausstattung und Bea-  
mer im Rahmen des Digitalpakt Schule, Ersatzpumpe für die Kammerfilterpresse der Kläranlage.  
Abschreibungen wurden hier in Höhe von 447.467,98 € gebucht.

**1.2.7 Vorräte**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung an-  
geschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt die-  
nen. Hier werden Heizöl, Streusalz sowie Reinigungsmittel abgebildet.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.8 Vorräte	93.340,72 €	50.793,19 €	42.547,53 €

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

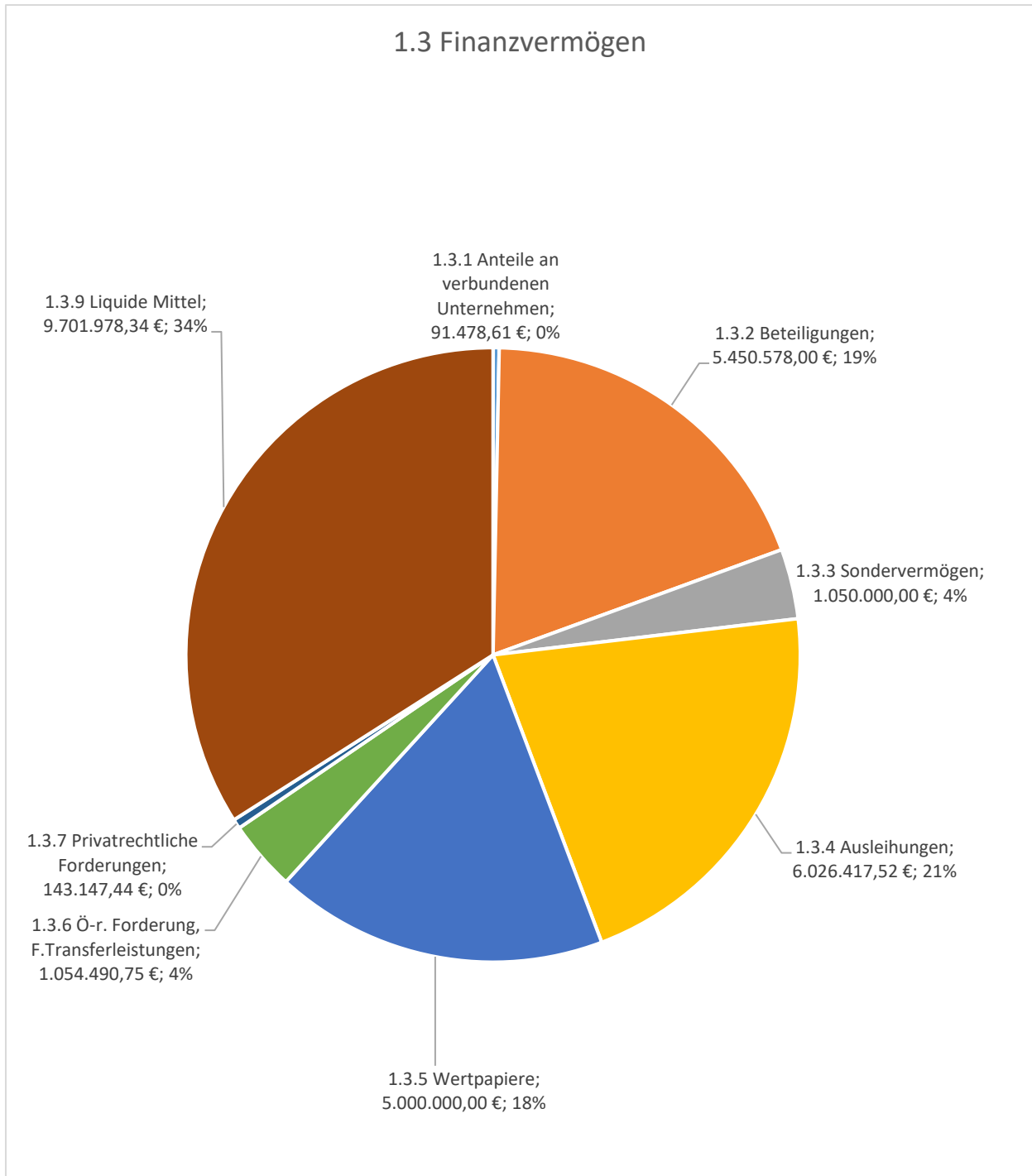
	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.208.200,19 €	2.416.559,58 €	2.791.640,61 €

Im Bestand der Anlagen im Bau befinden sich im Wesentlichen die zum Jahresende 2023 noch nicht fertiggestellte Maßnahme Rathausneubau, die Außenanlagen der Dreifeldhalle mit Bushaltestelle, Straßenbau Erlenbachstraße und auf der Wühre, der Hochwasserschutz und das Starkregenrisikomanagement der Stadtteile, die Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule.

Die Baumaßnahmen Ersatzneubau Brücke auf der Wühre, die Sanierung des Wernauer Wegs konnten 2023 beendet und die Vermögenswerte entsprechend abgerechnet werden. Zahlreiche kleinere Projekte wurden hier nicht extra genannt.

1.3 Finanzvermögen

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	28.518.090,66 €	25.176.885,32 €	3.341.205,34 €



### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61 €	91.478,61 €	0,00 €

davon

Baulanderschließungsgesellschaft mbH Erbach	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
Kreisbaugesellschaft	20.962,98 €	20.962,98 €	0,00 €
KomPaktNet	6.602,00 €	6.602,00 €	0,00 €
Zweckverband IKD Ulm	27.913,63 €	27.913,63 €	0,00 €

### 1.3.2 Beteiligungen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3.2 Beteiligungen	5.450.578,00 €	5.450.578,00 €	0,00 €

Seit 2021 ist die Stadt Erbach im Rahmen des Beteiligungsmodells „EnBW vernetzt“ an der Netze BW GmbH beteiligt.

### 1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €

Dieser Posten umfasst ausschließlich das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

### 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Darlehen an den Eigenbetrieb Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	6.026.417,52 €	6.476.417,52 €	-450.000,00 €

davon

Darlehen Baulanderschließungsgesellschaft	5.470.000,00 €	5.870.000,00 €	-400.000,00 €
Investitionskredit Eigenbetrieb Wasser	547.667,52 €	597.667,52 €	-50.000,00 €
Genossenschaftsanteile	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
Ausl. Sonst. Bereiche	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €

### 1.3.5 Wertpapiere

Verfügt die Stadt über Liquidität, die sie in der nächsten Zeit nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt, kann sie dieses Geld als Termingeld oder in Wertpapieren anlegen. Diese Art der Geldanlage ist von der kurzfristigen Anlage von Kassenmitteln zu unterscheiden.

Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden, und es ist nicht ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühren möglich, ihre Umwandlung in Bargeld zu verlangen oder sie auf Dritte zu übertragen. Dazu gehören Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbriefe oder Einlagezertifikate oder Einlagen, die auf besonderem Sparvertrag oder Ratensparvertrag beruhen.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3.5 Wertpapiere	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €

Da die Stadt ihre liquiden Mittel nicht in voller Höhe benötigt, wurde aufgrund der höheren Zinsen ein Betrag von 5.000.000,00 € als Festgeld über 180 Tage bei der Donau Iller Bank angelegt.

### 1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.054.490,75 €	1.422.660,88 €	-368.170,13 €

### 1.3.7 privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Erbach setzen sich hauptsächlich aus Holzerlösen, Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten zusammen.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	143.147,44 €	110.840,33 €	32.307,11 €

**1.3.8 Liquide Mittel**

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	9.701.978,34 €	10.574.909,98 €	-872.931,64 €

Diese Änderung ergibt sich aus dem Finanzierungsmittelbedarf der Finanzrechnung.

**2 Abgrenzungsposten****2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Hier werden die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierbei handelt es sich um die Gehälter der Beamten für Januar 2024, die bereits im Dezember 2023 ausbezahlt wurden.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	48.139,14 €	67.363,16 €	-19.224,02 €

**2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

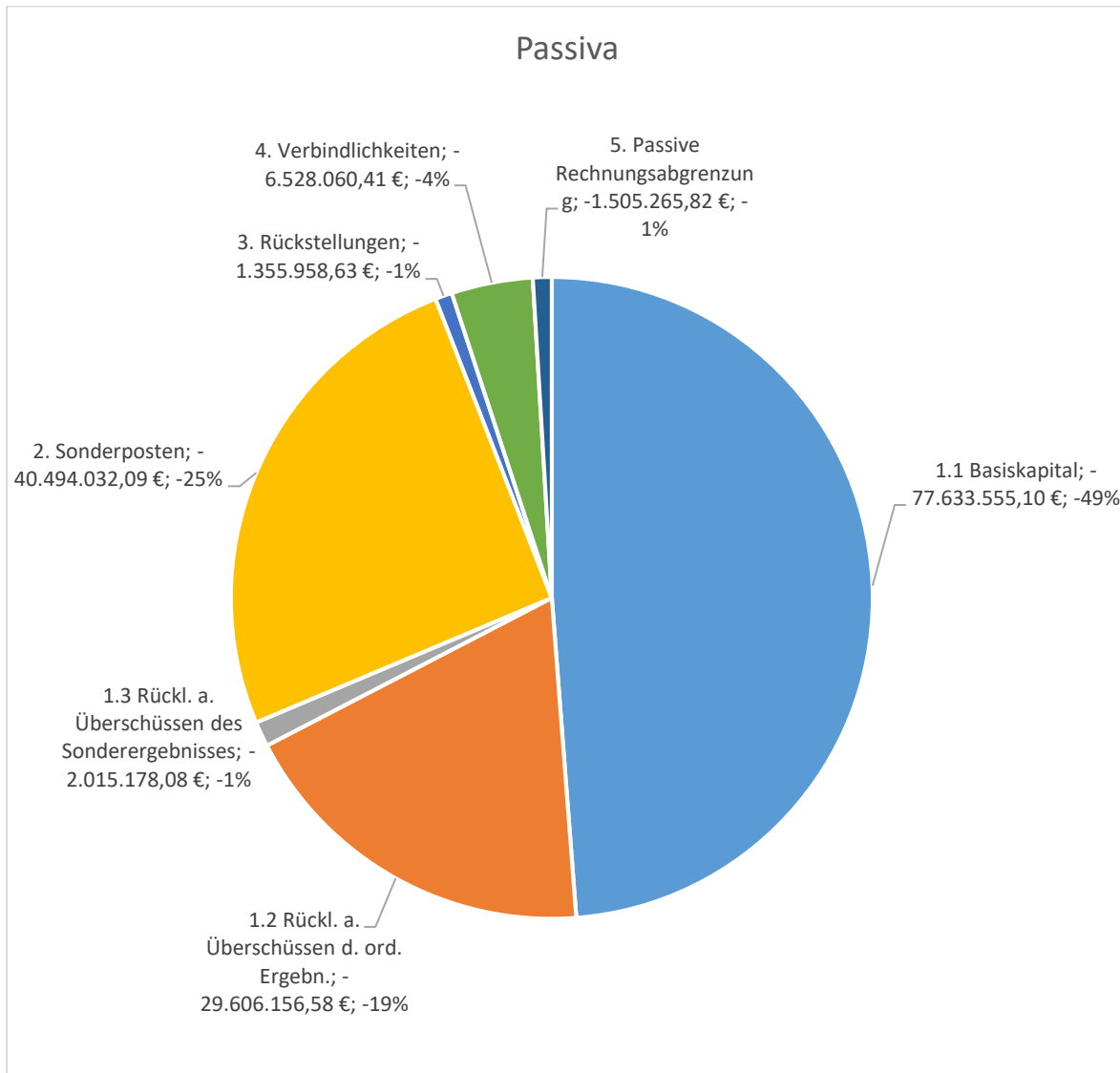
Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.241.506,95 €	2.278.948,79 €	-37.441,84 €

2023 wurden hier ein Zugang durch die Vermögensumlage Klärschlammverwertung Steinhäule mit 27.947,60 €, ein Baukostenzuschuss im Rahmen der Stadtsanierung (18.000,00 €) und dem Baukostenzuschuss an den Sportverein Ringingen und die Sportgemeinschaft Ersingen (5.810,00 €) erzeugt. Die Sonderposten unterlagen einem Aufwand für die Auflösung von 89.199,44 €.

### 2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.





## 1 Kapitalposition (Eigenkapital)

### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.1 Basiskapital	77.633.555,10 €	77.633.555,10 €	0,00 €

Entsprechend § 63 GemHVO können Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden, die nicht, mit einem zu hohen oder zu niedrigem Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, berichtigt werden. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen und können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

2023 wurde keine Korrektur des Basiskapitals vorgenommen.

#### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	29.606.156,58 €	24.451.783,27 €	5.154.373,31 €

#### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	2.015.178,08 €	1.547.389,89 €	467.788,19 €

#### 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Hier wurden bei der Stadt Erbach keine besonderen Rücklagen vorgesehen.

## 2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

### 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
2.1 Sonderposten f. Investitionszuw.	28.985.891,74 €	29.164.138,75 €	-178.247,01 €

Zu verzeichnende wesentliche Zugänge in 2023 sind die Zuschüsse aus der Stadtkernsanierung, dem Digitalpakt Schulen, die Kostenübernahme der Versicherung für die Sanierung des Dachgeschosses der Erlenbachstraße 20 und die Investitionsanteile von Gemeinden an der Kläranlage.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen unterlagen einer Auflösung von 964.285,28 €

### 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen (2.1).

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
2.2 Sonderposten a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	7.484.314,36 €	7.595.646,44 €	-111.332,08 €

Ein Wertzugang ergibt sich im Wesentlichen aus Kanal-, Klär- und Erschließungsbeiträgen. Es wurden 309.550,28 an Sonderposten für Investitionsbeiträge aufgelöst (AfA).

### 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

Für das von der Baulanderschließungsgesellschaft an die Stadt unentgeltlich übertragene Infrastrukturvermögen wird ein Sonderposten für Sonstiges in gleicher Höhe gebildet.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	4.023.825,99 €	4.028.812,12 €	-4.986,13 €

### 3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach, noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

#### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen für das Familienkonto und Langzeitkonto berücksichtigt. Dazu gehören auch die Rückstellungen für Altersteilzeit.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
3.1 RS f. Lohn- u. Gehaltszahlungen	-180.077,45 €	-203.667,96 €	23.590,51 €

#### 3.4 Rückstellungen für Ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse

Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines ein- oder mehrjährigen Gebührenbemessungszeitraums ergeben, sind nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Nach § 90 Abs. 2 Satz 1 GemO i. V. m. § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind in der Kommunalen Doppik für die ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüsse Rückstellungen zu bilden (Gebührenausgleichsrückstellungen). Rückstellungen, deren Bildung in Vorjahren versäumt worden ist, sind im aktuell abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
3.4 Gebührenausgleichsrückstellungen	-180.077,45 €	-203.667,96 €	23.590,51 €

davon

Gebührenüberschuss Schmutzwasser	890.718,10 €	436.557,96 €	454.160,14 €
Gebührenüberschuss Abfall	285.163,08 €	272.475,41 €	12.687,67 €

### 4 Verbindlichkeiten

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Hierzu zählen kurz- und langfristig aufgenommene Bankdarlehen der Stadt Erbach.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.400.000,00 €	-5.400.000,00 €	0,00 €

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	601.496,43 €	1.290.938,83 €	-689.442,40 €

**4.6 sonstige Verbindlichkeiten**

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	526.563,98 €	130.899,98 €	395.664,00 €

**5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.505.265,82 €	1.431.679,03 €	73.586,79 €

## 2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Einwohnerzahl	30.06.	14.006	13.861
Eigenkapital	absoluter Betrag	109.254.889,76 €	103.632.728,26 €
	Basiskapital absoluter Betrag	77.633.555,10 €	77.633.555,10 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	68,65%	67,47%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	31,35%	32,53%
Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	110,07%	107,68%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €
	je Einwohner	385,55 €	389,58 €
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	0,00 €	0,00 €
Rücklage ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	29.606.156,58 €	24.451.783,27 €
Rücklage Sonderergebnis	absoluter Betrag	2.015.178,08 €	1.547.389,89 €
Zweckgebundene Rücklagen	absoluter Betrag	0,00 €	0,00 €

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 68,65 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

### 3 Schlussbetrachtung

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt. Ursächlich für diese schwächer als zu Jahresbeginn allgemein erwartete Entwicklung waren vor allem die Nachwirkungen der massiven Kaufkraftverluste im Zuge der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum geschwächt haben. Hinzu kommen die deutlich geringere Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft sowie die dämpfenden Effekte der geopolitischen Spannungen und Krisen.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 ins Stocken. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,3 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Die Steuereinnahmen (netto) der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind nach Angaben der vierteljährlichen kommunalen Kassenstatistik im Jahr 2023 auf 21,5 Milliarden (Mrd.) Euro gestiegen (Vorjahr 19,4 Mrd. €). Das entspricht einem Plus von 11,0 %.

Dieses Wachstum zeigt sich auch bei den Steuereinnahmen der Stadt Erbach, was sich erfreulicherweise auch positiv auf unseren Jahresabschluss 2023 auswirkte.

Bei geplanten Erträge in Höhe von 37.774.000,00€ konnten Mehrerträge von 1.789.701,74 € erzielt werden (Ergebnis 39.563.701,74 €). Dies ist im Wesentlichen auf die Steuern, Zuweisungen und Umlagen zurückzuführen.

In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2023 mit 6,42 Mio. € um ca. 1,71 Mio. € über dem geplanten Ansatz (4,70 Mio. €). Damit liegen wir deutlich über dem Ergebnis von 2022 und erreichten den zweithöchsten Gewerbesteuertrag nach dem Rekordjahr 2018.

Der Einkommensteueranteil fiel leicht schlechter aus als geplant (Plan: 10,28 Mio. €; Ergebnis 10,18 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemein Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 18,1 € abgeschlossen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan um 2,0 Mio. €.

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 34.40.328,43 €, also 4,1 Mio. € weniger aufgewendet als geplant.

Jedoch wäre es falsch, an diese Stelle von Einsparungen zu sprechen. Der geringere Aufwand ist im Wesentlichen auf nicht besetzte Stellen beim Personal, nicht umgesetzte Projekte und nicht realisierte Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Damit wurden 2023 weniger Leistung erbracht als gewollt und nicht realisierte Projekte sind in den Folgejahren umzusetzen.

Insgesamt ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 5.622.161,50 €. Davon entfallen 5.154.373,31 € auf das ordentliche Ergebnis und 467.788,19 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 758.900,00 € bedeutet dies eine Verbes-

serung um insgesamt 6.381.061,50 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2023 beträgt die Rücklage zum 31.12.2023 insgesamt 31.621.335 € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt wirkt sich auch positiv auf die Liquidität aus. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2023 auf ca. 9,70 Mio. € und reduzierte sich damit um 872.931 € gegenüber dem Anfangsbestand. Geplant war eine Reduzierung der Liquidität um 1,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung von 0,9 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 2,3 Mio. €. Zusätzlich wurden 5,0 Mio. € als Festgeld angelegt, welche nicht in der Liquidität ausgewiesen sind.

Nachdem in 2020 alle Darlehen vollständig getilgt werden konnten, musste 2021 erstmalig nach 1986 wieder ein Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € aufgenommen werden. 2023 war für die Stadt keine Kreditaufnahme notwendig. Die äußere Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung erhöhte sich von 1,8 Mio. € auf 2,1 Mio. €.

Damit beläuft sich die äußere Verschuldung (Stadt + EB Wasser) insgesamt auf 535,48 € je Einwohner (Vorjahr 519,44 €/Ew.). Damit liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.246 € je Einwohner.

Es bestehen zusätzlich noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegenüber der Stadt mit 547.668 € (Ende 2023: 39,10 €/Ew.).

Durch die positive Entwicklung in den Ergebnishaushalt die letzten Jahre steht eine Rücklage von rund 31,6 Mio. € für die Deckung möglicher Fehlbeträge zur Verfügung. Dies bildete ein gutes Polster für die zukünftige Haushaltsplanung.

Die Mai-Steuerschätzung 2024 basiert auf den im Rahmen der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vom 16.05.2024 ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2023 prognostiziert wurden.

Die Differenz zum Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung resultiert überwiegend aus Schätzabweichungen. Diese ergeben sich aus einer verschlechterten Einschätzung zur Konjunktur. Die wirtschaftliche Erholung hat sich gegenüber den damaligen Erwartungen verzögert. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, die wie üblich nur die bereits beschlossenen Gesetze enthalten, wirken sich ebenfalls einnehmendernd aus.

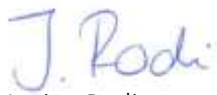
Diese Abwärtsrevision macht sich in den relevanten Fortschreibungsgrößen für die einzelnen Steuern unterschiedlich bemerkbar. Denn für die Kommunen sieht es bei den Einnahmen besser aus als für das Land. Für die Kommunen geht die Steuerschätzung von Mehreinnahmen von gut einer Milliarde Euro für die Jahre 2025 und 2026 aus.

Besonders in dieser wirtschaftlich unsicheren Lage ist es umso wichtiger, an den grundlegenden Prinzipien des wirtschaftlichen Handelns, Effizienz und Sparsamkeit festzuhalten und die verfügbaren

Ressourcen optimale zu nutzen. Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgekosten zu agieren. Unsere Haushaltspolitik muss wie in der Vergangenheit bereits praktiziert weiterhin solide, sparsam und wirtschaftlich sein.

Die Stadt Erbach ist gut aufgestellt -wir können optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken.

Erbach, den 13.06.2024



Janina Rodi



Achim Gaus  
Bürgermeister



# Anlagen und Anhang

Nach § 53 GemHVO und § 95 GemO

---

Anlage 1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlage 2	Pensionsrückstellungen
Anlage 3	Entwicklung der Liquidität
Anlage 4	Haushaltsübertragungen
Anlage 5	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Anlage 6	Organe
Anlage 7	Vermögensübersicht
Anlage 8	Schuldenübersicht
Anlage 9	Entwicklung der Schulden
Anlage 10	Entwicklung Teilhaushalt 10
Anlage 11	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses
Anlage 12	Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen
Anlage 13	Bericht über die Budgeteinheiten
Anlage 14	Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen
Anlage 15	Investitionsmaßnahmen

## Anlage 1 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Erbach stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

## Anlage 2 - Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Erbach zum 31.12.2023 wird mit 8.574.511 € (Vorjahr 8.267.354 €) angegeben.

## Anlage 3 - Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung
			31.12.2023
			EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.572.609,98 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	9.084.859,57 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-4.815.322,18 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-5.142.469,03 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	<b>9.699.678,34 €</b>
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.000.000,00 €
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.699.678,34 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-12.065.850,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	900.000,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	<b>3.533.828,34 €</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €
15	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	<b>3.533.828,34 €</b>
16		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	565.071,20 €

## Anlage 4 - Haushaltsübertragungen

### Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2023 nach 2024 übertragen:

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
L3620040400	Jugendbudget Erbach	Erwerb GWG	9.900,00
L3620040410	Jugendbudget Bach	Erwerb GWG	1.200,00
L3620040420	Jugendbudget Dellmensingen	Erwerb GWG	3.500,00
L3620040430	Jugendbudget Donaurieden	Erwerb GWG	650,00
L3620040440	Jugendbudget Ersingen	Erwerb GWG	600,00
L3620040450	Jugendbudget Ringingen	Erwerb GWG	2.400,00
<b>Summe</b>			<b>18.250,00</b>

Nachfolgende Beträge wurden von 2022 nach 2023 übertragen:

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
L3620040400	Jugendbudget Erb	Erwerb GWG	9.900
L3620040410	Jugendbudget Bach	Erwerb GWG	1.200
L3620040420	Jugendbudget De	Erwerb GWG	2.313
L3620040430	Jugendbudget Do	Erwerb GWG	250
L3620040440	Jugendbudget Ers	Erwerb GWG	1.800
L3620040450	Jugendbudget Ri	Erwerb GWG	2.400
L5410020120	Straßenbeleuchtung Dellm.	Erwerb GWG	5.400
<b>Summe</b>			<b>23.263</b>

## Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2023 nach 2024 übertragen:

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
711100000001	Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000,00
711100000020	Rathaus Neubau, Erbach	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	443.000,00
711250000000	Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	23.500,00
712600000000	Brandschutz, Erwerb bew.	Erwerb bewegl. Sachen	3.000,00
712600000030	Stromaggregat FW-Haus	Erwerb bewegl. Sachen	34.900,00
721100120002	GS DE, Sanierung Heizung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.900,00
721100150002	GS Ri, Hangsicherung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
721100150003	GS Ri, Ersatz Spielgerät	Erwerb bewegl. Sachen	10.000,00
721101000002	Schillerschule, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	146.200,00
721200200000	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	1.500,00
731400700000	Flüchtlinge, Erweit. Lützelried	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.700,00
736500100010	KiTa Wühre Außenanlagen	Erwerb bewegl. Sachen	42.900,00
736500101400	Ers, Naturkindergarten	Erwerb bewegl. Sachen	206.500,00
736500105000	Neubau/ 5. Gruppe Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00
742410100007	Dreifeldhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.940.200,00
751100000002	Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	173.600,00
751100000004	Grünfl. Auf der Wühre BAlI(SPP)	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen	93.200,00
751100000010	Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000,00
753600100010	Breitband Weiße Flecke	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.147.000,00
753600100050	Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.800,00
753800100003	Abw.Erbach, Regenwasserk. Er-lenbachstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	106.000,00
753800100004	Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.400,00
753800100030	Umverl.Kanalisation Bereich Stadtgarten	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
753800150010	Abwasser GWG Obere Wiesen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.100,00
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	50.900,00

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	285.700,00
754100100013	Straßenb.Erbach, Erlenbachstr.,San.gebiet	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	871.300,00
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.700,00
754100100025	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	127.800,00
754100100050	Erneuerung Bahnunterführung Froschloch	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.500,00
754100100080	Parkplatz auf Flst. 165	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	99.200,00
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800,00
754100140006	Straßenb.Ers., Gehweg Dellmensing Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
754100150000	Straßenb.Ri.,Radweg Oberdischingen-Ri	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
754100150020	Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	513.100,00
754100400000	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.800,00
754700000010	Fahrradabstellanl.Bahnhof + DonauRadweg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.900,00
755100290000	Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	12.200,00
755100290001	Spielplätze, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.200,00
755200000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	788.800,00
755200000090	Starkregenrisikomanagement Stadtteile	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	815.100,00
755200020010	Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	482.600,00
755300100001	Friedhof Erbach, Urnengrabfelder	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
755300120001	Friedhof Dell, neue Gemeinschaftsgräber	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	43.800,00
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.600,00
755300150003	Friedhof Ri, neue Bestattungsformen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.200,00
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
<b>Summe</b>			<b>12.047.600</b>

## Nachfolgende Beträge wurden von 2022 nach 2023 übertragen:

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
711100000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	Erwerb bewegl. Sachen	7.000
711100000001	Rathaus Erbach, Altbau Gründung	Hochbaumaßnahmen	3.000
711100000020	Rathaus Erbach, Neubau	Hochbaumaßnahmen	257.800
711100040010	OV Ers., Defibrillator	Erwerb bewegl. Sachen	2.074,20
711100090000	Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	24.300
711250000000	Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	30.000
711250000008	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb bewegl. Sachen	10.000
711330300010	Erlenbachstr.20, Wohnungen	Hochbaumaßnahmen	13.000
712600000030	Stromaggregat FW-Haus	Erwerb bewegl. Sachen	35.000
721100150002	GS Ri, Hangsicherung	Hochbaumaßnahmen	70.000
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	Hochbaumaßnahmen	340.000
721101090005	Investitionen , Digitalpakt Schulen	Erwerb bewegl. Sachen	92.200
721101090020	Schulzentrum Neuerschließung Elektro	Hochbaumaßnahmen	74.000
736500100010	KiTa Wühre Außenanlagen	Erwerb bewegl. Sachen	20.000
736500101400	Ers, Naturkindergarten	Hochbaumaßnahmen	200.000
736500105000	5.Gruppe Kinderhaus Brühlwiese	Hochbaumaßnahmen	60.000
742410100007	Dreifeldhalle	Hochbaumaßnahmen	3.710.000
751100000004	Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAII(SPP)	sonst. Baumaßnahmen	50.000
751100000010	Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal	sonst. Baumaßnahmen	70.000
753600100010	Breitband Weiße Flecke Bundesf.	Tiefbaumaßnahmen	2.151.800
753600100050	Breitband Jahn./Donaustetter Str.	Tiefbaumaßnahmen	60.000
753600100100	Breitband Wernauer Weg	Tiefbaumaßnahmen	25.000
753800100003	Regenwasserk. Erlenbachstr.	Tiefbaumaßnahmen	88.900
753800100004	Kanal Auf der Wühre (SPP)	Tiefbaumaßnahmen	120.500
753800100005	RW Kanal, Donaustetter-Erlen- bachstr.	Tiefbaumaßnahmen	84.600
753800100030	Umverl.Kanalisation Stadtgarten	Tiefbaumaßnahmen	50.000
753800150010	Abwasser GWG Obere Wiesen	Tiefbaumaßnahmen	34.400
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	49.000
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Pla- nung	Hochbaumaßnahmen	286.200
754100100013	Straßenb.,Erlenbachstr.,San.ge- biet	Tiefbaumaßnahmen	356.200
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Drei- feldhalle	Tiefbaumaßnahmen	519.300
754100100025	Straßenbau Auf der Wühre (SPP)	Tiefbaumaßnahmen	138.600
754100100026	Straßenb.Erbach, Schlossberg	Tiefbaumaßnahmen	14.800
754100100060	Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg	Tiefbaumaßnahmen	146.300

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	Tiefbaumaßnahmen	30.000
754100150020	Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	Tiefbaumaßnahmen	49.100
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	Hochbaumaßnahmen	352.000
754100400000	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	Hochbaumaßnahmen	14.800
755100290001	Spielplätze, Sanierung	Hochbaumaßnahmen	40.000
755200000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Er-lenbach	Tiefbaumaßnahmen	553.000
755200000090	Starkregenrisikomanagement Stadtteile	sonst. Baumaßnahmen	818.300
755200020010	Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen	Hochbaumaßnahmen	397.100
755300120001	Friedhof Dell, neue Gemeinschaftsgräber	Tiefbaumaßnahmen	25.000
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	Tiefbaumaßnahmen	47.000
755300150003	Friedhof Ri, neue Bestattungsformen	Tiefbaumaßnahmen	20.000
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	39.600
756100700000	Photovoltaikanlagen Allgemein	Hochbaumaßnahmen	100.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Tiefbaumaßnahmen	53.400
	<b>Summe</b>		<b>11.733.274</b>

### Kreditermächtigung

Im Haushaltsplan für 2023 war eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 900.000,00 € geplant. Diese ist im Rahmen der Haushaltssatzung von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt worden. Nachdem diese Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen wurde, gilt diese entsprechend § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.



## Anlage 5 - Vorbelastung künftiger Haushalte

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

Der Bestand an Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtung	31.12.23	31.12.2022
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der VR-Bank Alb-Blau-Donau eG	66.161,32 €	129.746,63 €
Ausfallhaftung für Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung bei der L-Bank	405.957,14 €	496.486,53 €
Bürgschaften für die Baulanderschließungsgesellschaft bei der Sparkasse Ulm und der Donau-Iller-Bank	0,00 €	3.520.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>472.118,46 €</b>	<b>4.146.233,16 €</b>

## Anlage 6 - Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender		
Gaus, Achim	Bürgermeister	
Braun, Helmut		FWV
Buchenscheit, Monika		Die Grünen
Freiherr von Ulm-Erbach, Constantin		CDU
Gälle, Hubert	Ab 16.10.2023	FWV
Gerber, Markus		CDU
Grau, Claudia		FWV
Härle, Reinhard		FWV
Hafner, Georg		SPD
Hartmann, Thomas		CDU
Hemmler, Anne		FWV
Knöpfle, Verena	bis 16.10.2023	FWV
Dr. Mangold, Sabine		CDU
Ochs, Maria Magdalena		SPD
Paal, Christina		CDU
Rasche, Volker		CDU
Scherer, Rudolf		CDU
Schneider, Stefan		CDU
Schwetlik, Tobias		FWV
Seemann, Johannes		CDU
Unselde, Klaus		FWV
Weber, August		FWV
Weber, Elena		Die Grünen
Wilderotter-Hirsch, Evelyne		Die Grünen
Wucher, Susanne		Die Grünen
Zagst, Robert		Die Grünen

## Anlage 7 - Vermögensübersicht 2023

	Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01.2023 €	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2023 €
			Vermögens- zugänge €	Vermögens- abgänge €	Umbu- chungen €	Zuschrei- bungen €	Abschrei- bungen €	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.897,44	15.179,81
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)	125.989.477,03	7.074.719,16	-277.071,52	0,00	0,00	-4.565.175,24	128.221.949,43
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.141.796,89	941.451,18	-263.948,85	-280,98	0,00	-1.041,23	12.817.977,01
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.837.724,72	16.101,50	-3.442,18	820.491,49	0,00	-1.823.448,32	49.847.427,21
2.3	Infrastrukturvermögen	55.204.546,05	83.856,38	-9.680,49	1.502.199,91	0,00	-1.924.640,08	54.856.281,77
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	832.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.521,88	804.563,19
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.270,93	3.333,00	0,00	0,00	0,00	-6.502,92	136.101,01
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.549.165,23	174.725,38	0,00	329.590,40	0,00	-334.552,83	2.718.928,18
2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	1.868.328,56	142.249,01	0,00	269.361,28	0,00	-447.467,98	1.832.470,87
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.416.559,58	5.713.002,71	0,00	-2.921.362,10	0,00	0,00	5.208.200,19
3	Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	13.068.474,13	5.000.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	17.618.474,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.478,61
3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	5.450.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.578,00
3.3	Sondervermögen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.4	Ausleihungen	6.476.417,52	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	6.026.417,52
3.5	Wertpapiere	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	insgesamt	139.082.028,41	12.074.719,16	-727.071,52	0,00	0,00	-4.574.072,68	145.855.603,37

## Anlage 8 - Schuldenübersicht 2023

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjah- res	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			Euro			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen</b>	5.400.000	5.400.000	300.000	1.200.000	3.900.000	0
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	5.400.000	300.000	1.200.000	3.900.000	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0				0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	5.400.000	5.400.000	300.000	1.200.000	3.900.000	0

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

<b>2.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen</b>	2.397.668	2.647.668	122.224	655.576	1.869.868	250.000
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	597.668	547.668	50.000	200.000	297.668	-50.000
2.2.5 Kreditinstitute	1.800.000	2.100.000	72.224	455.576	1.572.200	300.000
<b>2.3 Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2 Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	2.397.668	2.647.668	122.224	655.576	1.869.868	250.000

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.797.668	8.047.668	422.224	1.855.576	5.769.868	250.000
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)</b>	<b>7.797.668</b>	<b>8.047.668</b>	<b>422.224</b>	<b>1.855.576</b>	<b>5.769.868</b>	<b>250.000</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen und Sondervermögen mit Sonderrechnung	597.668	547.668	50.000	200.000	297.668	-50.000
<b>3.Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>372.224</b>	<b>1.655.576</b>	<b>5.472.200</b>	<b>300.000</b>

## Anlage 9 - Entwicklung der Schulden 2023

Nachdem die Stadt Erbach von 1986 bis 2020 keine neuen Kredite aufnehmen musste und die Stadt seit dem 31.05.2020 schuldenfrei war, musste zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2021 wieder ein neuer Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € aufgenommen werden.

Im Jahr 2023 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung wurde 2023 nicht in Anspruch genommen. Damit beläuft sich Verschuldung zum 31.12.2023 unverändert auf insgesamt 5.400.000 €. Dies entspricht einer Verschuldung von 385,55 € je Einwohner (VJ 389,58 €/Ew.)

Auch der der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ war zum 31.12.2020 schuldenfrei an äußeren Krediten und musste 2021 ein neues Darlehen mit 1,3 Mio. € aufnehmen. Im Jahr 2022 wurde ein Kredit über 800.000 € aufgenommen, wovon bisher nur 500.000 € zur Auszahlung kamen. Die restlichen 300.000 wurden im Jahr 2023 abgerufen. Die Verschuldung von 2.100.000 € entspricht einer Verschuldung von 149,94 € je Einwohner (VJ 129,86 €).

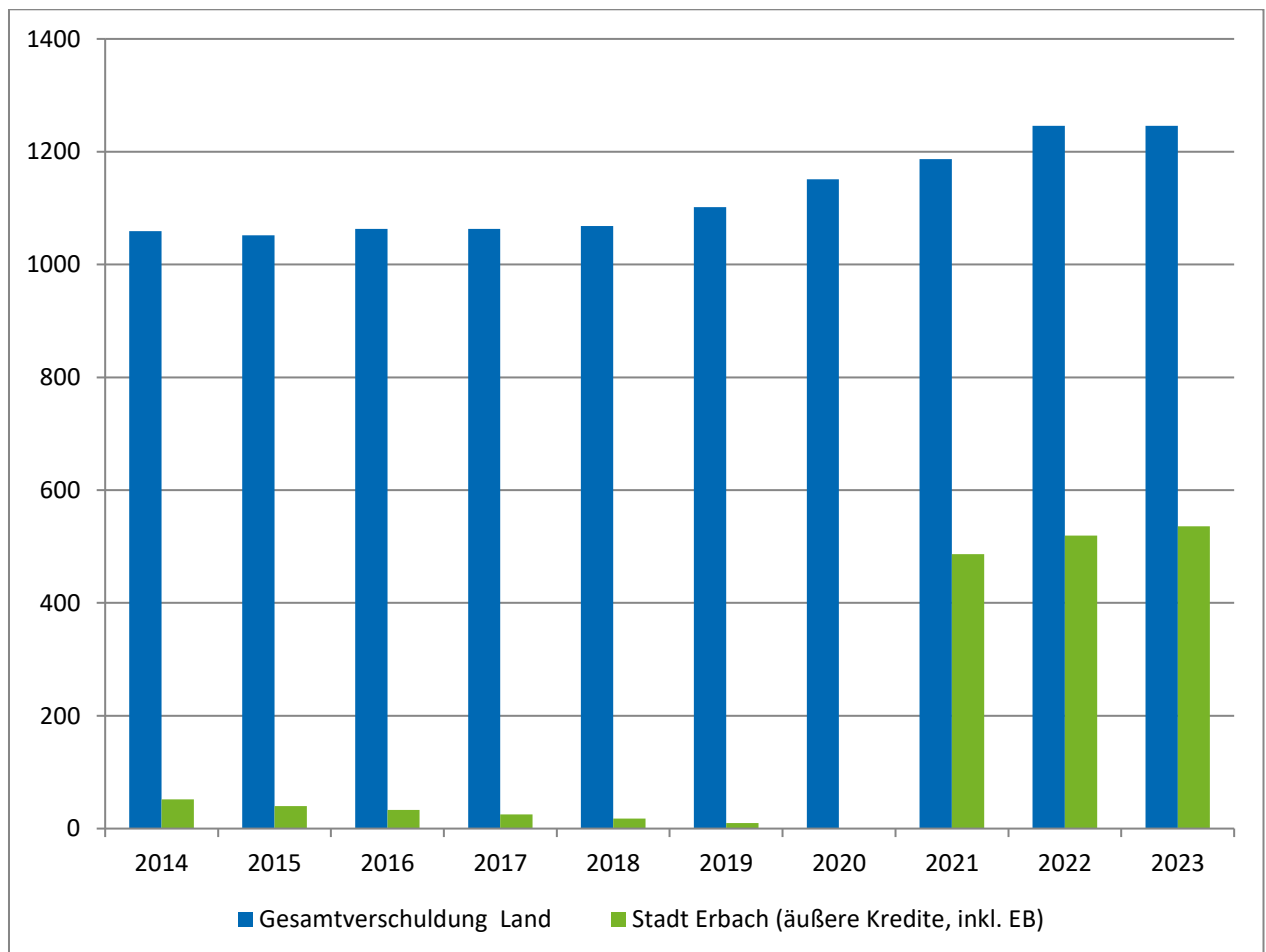
Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 547.668 € von der Stadt (entspricht 39,10 €/Ew., VJ 43,12 €/Ew.) liegen wir mit einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 189,04 €/Ew. (VJ 172,98 €/Ew.) weit unter dem Landesdurchschnitt.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, die Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 797 €/Einwohner.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2023 535,48 € pro Einwohner (VJ 519,44 €/Ew.). Damit liegen deutlich unter dem Landesschnitt (1.246 €).

Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

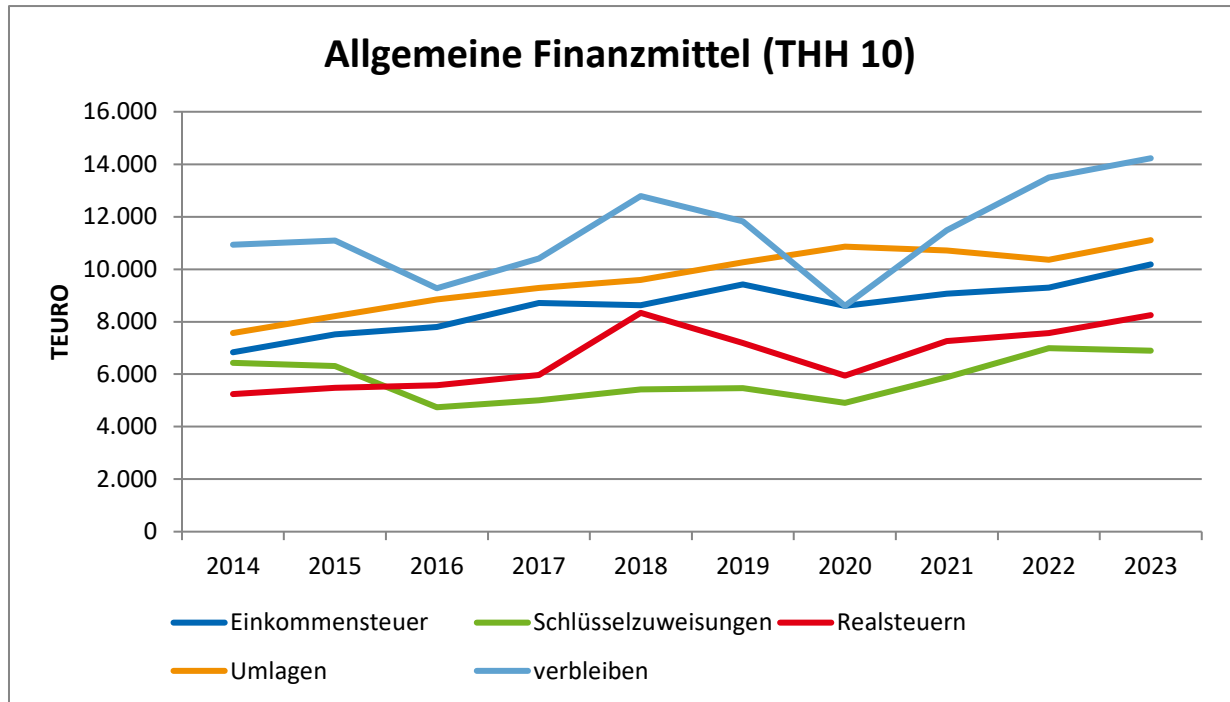
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadt	21	14	11	8	5	2	0	392	390	386
Land Ba-Wü	377	367	367	371	384	383	411	424	449	449
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserver- sorgung, davon	108	98	90	81	72	64	51	141	173	189
- äußere Kredite	31	26	22	17	13	9	0	94	130	150
- Gemeindedarlehen	76	72	68	63	59	55	51	47	43	39
Eigenbetriebe Land	681	685	696	692	684	719	740	763	797	797
Gesamtverschuldung Stadt, davon	164	112	101	88	77	65	51	534	563	575
- äußere Kredite	52	40	33	25	18	10	0	487	519	535
- Gemeindedarlehen	76	72	68	63	59	55	51	47	43	39
Gesamtverschuldung Land	1.059	1.052	1.063	1.063	1.068	1.102	1.151	1.187	1.246	1.246



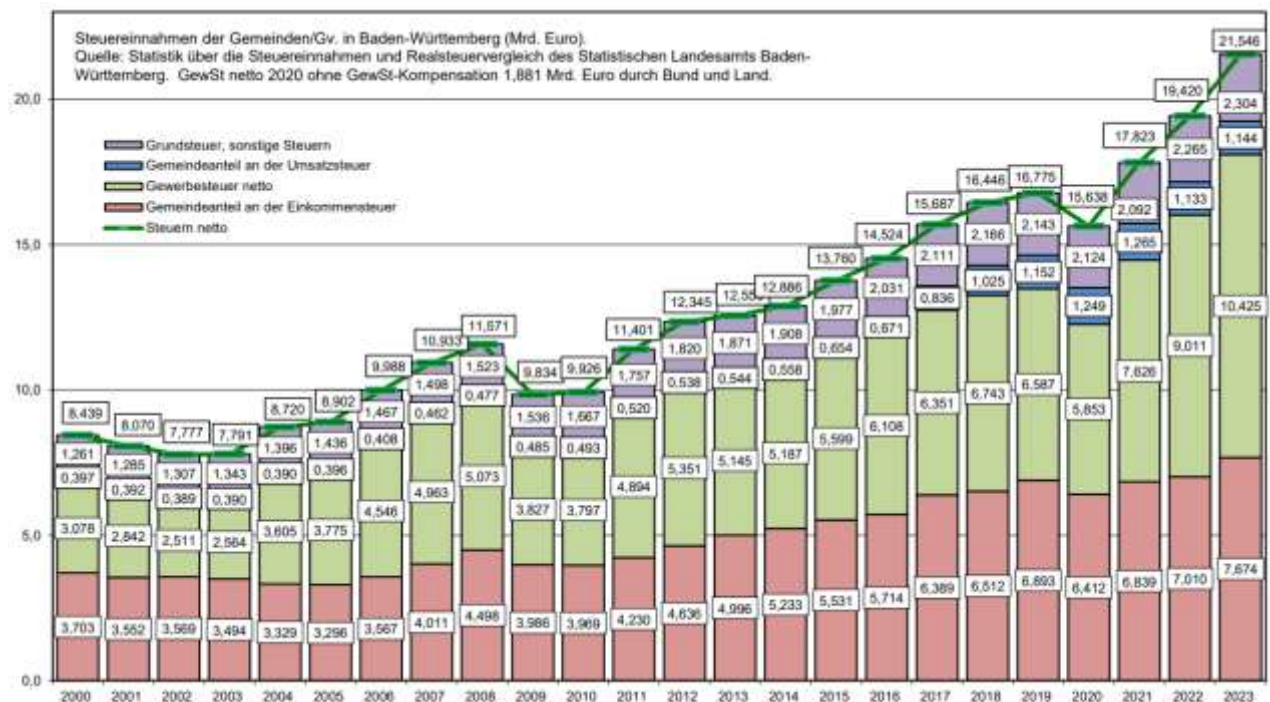
## Anlage 10 - Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

(Teilhaushalt 10)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	6.835	7.519	7.800	8.718	8.632	9.427	8.603	9.065	9.297	10.183
Schlüsselzuweisungen	6.430	6.310	4.740	5.002	5.419	5.470	4.913		6.992	6.898
Realsteuern	5.242	5.477	5.585	5.969	8.338	7.192	5.942	7.261	7.571	8.255
Umlagen	7.569	8.208	8.844	9.282	9.598	10.262	10.855	10.709	10.358	11.108
verbleiben	10.938	11.098	9.281	10.407	12.792	11.827	8.604	11.480	13.501	14.228



Steuereinnahmen in Baden-Württemberg in Mrd. Euro





### Anlage 11 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweit- vorange- gangenen Jahr	Dritt- vorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR <sup>2)</sup>								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	467.788,19	5.154.373,31				4.451.783,27	1.547.389,89	77.633.555,10	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-5.154.373,31				5.154.373,31			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	467.788,19						467.788,19		
13	vorläufige Endbestände						29.606.156,58	2.015.178,08	77.633.555,10	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		29.606.156,58	2.015.178,08	77.633.555,10	

## Anlage 12 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 15.000 € im Ergebnishaushalt:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
1110009000	Gemeindeorgane	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.800,00	87.032,17		-23.767,83
L1114040000	Schwerbehindertenvertretung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.000,00	4.791,09		-16.208,91
L1120020000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.900,00	83.092,14		-22.807,86
L1120020000	Organisation und EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	107.000,00	28.969,36		-78.030,64
L1120020000	Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.000,00	18.944,00		-71.056,00
L1120020001	Unterhaltung EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	37.000,00	13.007,86		-23.992,14
L1121010000	Personal	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	66.900,00	34.590,51		-32.309,49
L1121010000	Personal	40210001	Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	600.000,00	545.957,49		-54.042,51
L1121010000	Personal	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	70.000,00	40.574,90		-29.425,10
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin	42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000,00	54,98		-16.945,02
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	25.000,00	0,00		-25.000,00
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.600,00	134.360,85		-33.239,15
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	175.000,00	136.165,78		-38.834,22
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	44820000	Erstattungsinsen	65.000,00	15.682,00		-49.318,00
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	35110000	Konzessionsabgaben	330.000,00	0,00	-330.000,00	
L1123050000	Versicherungen	44430000	Versicherungen	160.000,00	140.021,01		-19.978,99
L1124070000	Energiemanagement	42720000	Aufwendungen für EDV	40.000,00	0,00		-40.000,00
L1125000000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	712.700,00	635.786,85		-76.913,15
L1125000000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	150.400,00	128.383,12		-22.016,88
L1125000000	Bauhof	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	125.000,00	144.296,48		19.296,48
L1130020000	Internet	42720000	Aufwendungen für EDV	17.500,00	2.421,57		-15.078,43
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	25.800,00	10.459,61		-15.340,39
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.100,00	23.008,10		19.908,10
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.920,00	38.038,34		25.118,34
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.600,00	31.920,46		16.320,46
L1220000000	Ordnungswesen	42720000	Aufwendungen für EDV	18.000,00	2.627,75		-15.372,25
L1221000000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	40.000,00	77.160,31	37.160,31	
L1222000000	Einwohnerwesen	42720000	Aufwendungen für EDV	34.000,00	50.077,68		16.077,68

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.200,00	7.952,72		-28.247,28
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	20.000,00	42.337,02		22.337,02
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000,00	59.499,56		29.499,56
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	37.184,00		37.184,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44240000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit Fe	60.000,00	0,00		-60.000,00
L1280010000	Katastrophenabwehr	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000,00	0,00		-15.000,00
L2110000001	Schulen Digitalpakt	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	106.000,00	0,00	-106.000,00	
L2110000001	Schulen Digitalpakt	42711001	Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	184.400,00	0,00		-184.400,00
L2110010020	Grundschule De	42711001	Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0,00	39.059,04		39.059,04
L2110010040	Grundschule Ers	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	23.724,60	23.724,60	
2110010050	Schulgebäude Ri	42410000	Aufwendungen Energie	32.076,00	12.107,39		-19.968,61
L2110010050	Grundschule Ri	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	26.731,25	26.731,25	
L2110040000	Realschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	504.400,00	554.739,23	50.339,23	
L2110040000	Realschule Erbach	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.330,04	146.136,21		-33.193,83
L2110040000	Realschule Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	6.015,04	30.120,03		24.104,99
L2110040000	Realschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.646,32	13.968,58		-16.677,74
L2110040000	Realschule Erbach	42410000	Aufwendungen Energie	47.835,04	24.958,43		-22.876,61
L2110040000	Realschule Erbach	42711001	Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0,00	39.407,33		39.407,33
L2110040000	Realschule Erbach	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	224.614,96	246.105,41		21.490,45
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	700,00	25.465,20		24.765,20
2110109001	Schule Trakt 1	42110003	Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	33.298,88	11.338,25		-21.960,63
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.406,80	107.873,04		-54.533,76
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42410000	Aufwendungen Energie	70.445,92	34.250,47		-36.195,45
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42711001	Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0,00	48.498,75		48.498,75
L2150070000	Betreuungsangebote JBGl u HA-Betreuung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	17.224,66		17.224,66
L2630000000	Musikschule	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000,00	66.944,84	46.944,84	
L2630000000	Musikschule	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	55.000,00	70.544,47	15.544,47	
L2630000000	Musikschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.000,00	385.189,70	35.189,70	
L2630000000	Musikschule	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	554.110,48	604.047,59		49.937,11
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.200,00	20.668,73	-69.531,27	
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	42110001	Unterhaltung Gebäude	94.023,00	27.024,55		-66.998,45
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000,00	0,00	-31.000,00	
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00	8.461,80	-21.538,20	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	144.070,00	54.070,00	

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000,00	38.736,26	-23.263,74	
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.080,00	0,00		-25.080,00
L3620010000	Jugendarbeit	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	26.720,00	26.720,00	
L3620010000	Jugendarbeit	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00	30.682,67		30.682,67
L3620020000	Schulsozialarbeit	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	76.000,00	31.360,00	-44.640,00	
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	42110001	Unterhaltung Gebäude	67.400,00	14.581,31		-52.818,69
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	33210004	Kindergartenbeitrag	150.500,00	93.683,00	-56.817,00	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	60.000,00	39.954,96	-20.045,04	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	747.747,64	668.808,25		-78.939,39
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	154.295,20	138.170,83		-16.124,37
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	61.023,80	43.634,06		-17.389,74
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	33210004	Kindergartenbeitrag	75.800,00	59.600,50	-16.199,50	
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	341.496,48	325.167,62		-16.328,86
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	456.470,20	526.301,09		69.830,89
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	94.590,44	110.901,16		16.310,72
L3650010103	Kath. Kindergarten Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	380.000,00	336.206,58		-43.793,42
L3650010104	Waldkindergarten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	140.000,00	157.104,71		17.104,71
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	642.883,36	575.913,35		-66.970,01
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.009,56	204.480,83		-36.528,73
L3650010110	Kindergarten Bach	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.873,36	99.417,46		-31.455,90
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.132,64	209.034,31		-25.098,33
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.686,76	133.747,84		-59.938,92
L3650010121	Kath Kindergarten De	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	350.000,00	322.198,18		-27.801,82
L3650010130	Kath Kindergarten Do	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	150.000,00	130.942,68		-19.057,32
3650010140	ev. Kiga Ersingen	42110001	Unterhaltung Gebäude	26.321,24	3.400,41		-22.920,83
L3650010140	Ev Kindergarten Ers	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	260.000,00	235.306,51		-24.693,49
L3650010141	Outdoorkindergarten Ersingen	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.500,00	13.124,47		-115.375,53
L3650010141	Outdoorkindergarten Ersingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.400,00	2.584,74		-23.815,26
L3650010150	Kath Kindergarten Ri	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	390.000,00	486.645,60		96.645,60
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.500.000,00	2.634.821,70	134.821,70	
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach (alt)	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	21.645,67		21.645,67
4240010100	Gebäude Badesees Erbach (neu)	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	10.000,00	42.514,25		32.514,25
4240010100	Gebäude Badesees Erbach (neu)	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.600,00	0,00		-21.600,00
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.000,00	10.934,90		-21.065,10

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	9.400,00	30.547,49		21.147,49
4241010003	Gebäude Jahnhalle	34110000	Mieten und Pachten	0,00	86.680,00	86.680,00	
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.237,56	30.612,81		-35.624,75
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	42410000	Aufwendungen Energie	45.895,20	24.612,23		-21.282,97
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	24.512,40	8.616,11		-15.896,29
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	381.874,12	211.922,29		-169.951,83
L4241010007	Dreifeldhalle	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	154.055,01		154.055,01
4241010011	Gebäude MZH Ba	42110001	Unterhaltung Gebäude	40.027,44	993,60		-39.033,84
4241010011	Gebäude MZH Ba	42410000	Aufwendungen Energie	27.422,84	3,12		-27.419,72
4241010030	Gebäude MZH Do	42110001	Unterhaltung Gebäude	31.028,72	925,45		-30.103,27
4241010050	Gebäude MZH Ri	42410000	Aufwendungen Energie	32.400,00	13.460,80		-18.939,20
L5110010000	Stadtentwicklung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000,00	0,00	-40.000,00	
L5110010000	Stadtentwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	110.000,00	39.017,84		-70.982,16
L5110090001	Stadtkernsan.,Planungs-/Sanierungskosten	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000,00	115.723,86	73.723,86	
L5110090001	Stadtkernsan.,Planungs-/Sanierungskosten	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.000,00	13.837,46		-56.162,54
L5111010000	Vermessungskosten Liegenschaftskataster	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000,00	0,00		-15.000,00
L5111110000	Gutachterausschuss	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.000,00	35.419,26		-40.580,74
L5210000000	Baugenehmigungen	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.800,00	14.914,16		-26.885,84
L5310000000	Elektrizitätsversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	0,00	355.324,34	355.324,34	
L5320000000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	0,00	22.970,96	22.970,96	
L5340020000	Fernwärmeversorgung	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.600,00	0,00	-33.600,00	
L5360010001	Beratungsleistung Strukturplanung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000,00	1.141,69		-48.858,31
L5360010100	Backboneinfrastruktur	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	65.648,70	65.648,70	
L5360010100	Backboneinfrastruktur	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00	0,00		-20.000,00
L5360010100	Backboneinfrastruktur	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100.000,00	181.928,34		81.928,34
5370040000	Wertstoffhof Erbach	42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30.000,00	12.398,70		-17.601,30
5370040020	Wertstoffhof De	42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20.000,00	0,00		-20.000,00
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	42.000,00	94.201,28	52.201,28	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.300,00	10.704,76		-27.595,24
L5380010000	Ableitung von Abwasser	38110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	246.000,00	224.163,16	-21.836,84	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.100,00	44.668,34		22.568,34
L5380010000	Ableitung von Abwasser	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	565.000,00	327.089,83		-237.910,17
5380020001	Gebäude SKA	42410000	Aufwendungen Energie	24.750,04	3.876,58		-20.873,46
5380029000	SKA gesamt	42410001	Stromkosten	210.000,00	127.166,28		-82.833,72

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
5380029001	PW gesamt	42110001	Unterhaltung Gebäude	43.000,00	2.404,55		-40.595,45
5380029001	PW gesamt	42410001	Stromkosten	60.000,00	40.809,42		-19.190,58
L5380020000	Reinigung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.780.000,00	1.702.230,48	-77.769,52	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	180.000,00	364.643,69	184.643,69	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.200,00	182.094,45		16.894,45
L5380020000	Reinigung von Abwasser	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000,00	58.453,75		-31.546,25
L5380020000	Reinigung von Abwasser	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.000,00	117.381,59		17.381,59
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	190.000,00	151.356,42		-38.643,58
L5380020006	SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	34810000	Erstattungen vom Land	240.000,00	11.002,80	-228.997,20	
L5380020006	SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	240.000,00	50.906,02		-189.093,98
L5380021000	Abwicklung Rückstellungen Abwasser	33211000	Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	-802.495,47	-802.495,47	
L5380021000	Abwicklung Rückstellungen Abwasser	35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	348.335,33	348.335,33	
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	60.700,00	102.370,98		41.670,98
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	48110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	282.500,00	258.116,82		-24.383,18
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	88.000,00	52.081,78		-35.918,22
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42410001	Stromkosten	225.000,00	189.080,73		-35.919,27
L5410049000	Brücken	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	600.000,00	0,00		-600.000,00
L5450010000	Straßenreinigung	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0,00	15.686,10		15.686,10
L5450010000	Straßenreinigung	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	35.000,00	19.958,37		-15.041,63
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	16.900,00	0,00		-16.900,00
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000,00	0,00		-15.000,00
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.500,00	53,55		-17.446,45
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	75.000,00	75.000,00	
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	45.000,00	26.970,12		-18.029,88
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	25.882,12		25.882,12
L5520000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0,00	19.173,50		19.173,50
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.000,00	84.309,78	-104.690,22	
L5540010003	Ökokonto	44294000	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	995,29		-19.004,71
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	1.710.000,00	1.735.233,13	25.233,13	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	4.700.000,00	6.416.025,60	1.716.025,60	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.285.000,00	10.182.570,08	-102.429,92	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.748.200,00	6.891.357,00	143.157,00	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110001	Investitionspauschale	1.705.000,00	1.830.070,40	125.070,40	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	110.880,00	110.880,00	

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L611000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	483.800,00	727.760,13		243.960,13
L612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	110.000,00	148.288,75	38.288,75	
L612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	190.000,00	161.734,19	-28.265,81	
L612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	200.000,00	0,00		-200.000,00
L612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	43.000,00	5.298,76		-37.701,24

## Anlage 13 - Bericht über die Budgeteinheiten

### Budgeteinheit Bewirtschaftung

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2023	Fortges. Ansatz 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.193-	1.842.373-	2.286.700-	2.286.700-	444.327	444.327-	442.527-	257.180
	42410000 Aufwendungen Energie	356.310-	273.603-	597.300-	597.300-	323.697	323.697-	323.697-	82.706-
	42410001 Stromkosten	367.524-	633.503-	771.800-	771.800-	138.297	138.297-	138.297-	265.980
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	94.647-	98.611-	91.600-	91.600-	7.011-	7.011	7.011	3.964
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	162.967-	75.415-	86.100-	86.100-	10.685	10.685-	10.685-	87.552-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	455.004-	593.239-	516.000-	516.000-	77.239-	77.239	77.239	138.236
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52.963-	67.466-	73.400-	73.400-	5.934	5.934-	5.434-	14.503
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	20.914-	22.880-	23.600-	23.600-	720	720-	720-	1.966
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. u. baul. Anlagen	74.864-	77.655-	126.900-	126.900-	49.245	49.245-	47.945-	2.791
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.585.193-</b>	<b>1.842.373-</b>	<b>2.286.700-</b>	<b>2.286.700-</b>	<b>444.327</b>	<b>444.327-</b>	<b>442.527-</b>	<b>257.180</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.585.193-</b>	<b>1.842.373-</b>	<b>2.286.700-</b>	<b>2.286.700-</b>	<b>444.327</b>	<b>444.327-</b>	<b>442.527-</b>	<b>257.180</b>
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.585.193-</b>	<b>1.842.373-</b>	<b>2.286.700-</b>	<b>2.286.700-</b>	<b>444.327</b>	<b>444.327-</b>	<b>442.527-</b>	<b>257.180</b>
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.585.193-</b>	<b>1.842.373-</b>	<b>2.286.700-</b>	<b>2.286.700-</b>	<b>444.327</b>	<b>444.327-</b>	<b>442.527-</b>	<b>257.180</b>



## Budgeteinheit Personalaufwand

Ifd - Nr.	Bericht über Budgeteinheit  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2023	Fortges. Ansatz 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnise ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.637.138-	9.419.330-	10.504.900-	10.504.900-	1.085.570	1.085.570-	1.051.470-	782.193
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	693.078-	654.848-	734.200-	734.200-	79.352	79.352-	79.352-	38.229-
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.594.933-	6.365.913-	7.070.800-	7.070.800-	704.887	704.887-	674.287-	770.980
	40120001 Personalnebenausgaben	32.305-	13.539-	25.000-	25.000-	11.461	11.461-	10.261-	18.765-
	40120002 Entspargung WGH Arbeitnehmer	16.535	112.951	117.700	117.700	4.750-	4.750	4.750	96.415-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	123.307-	0	0	0	0	0	0	123.307-
	40210001 Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	407.578-	545.957-	600.000-	600.000-	54.043	54.043-	51.743-	138.379
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	464.189-	505.336-	568.200-	568.200-	62.864	62.864-	62.864-	41.147
	40320000 Sozialversicherungsbeiträ ge Arbeitnehmer	1.193.593-	1.313.320-	1.481.200-	1.481.200-	167.880	167.880-	167.880-	119.727
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	72.228-	44.008-	47.300-	47.300-	3.292	3.292-	3.292-	28.220-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	72.464-	89.360-	95.900-	95.900-	6.540	6.540-	6.540-	16.896
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.637.138-</b>	<b>9.419.330-</b>	<b>10.504.900-</b>	<b>10.504.900-</b>	<b>1.085.570</b>	<b>1.085.570-</b>	<b>1.051.470-</b>	<b>782.193</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.637.138-</b>	<b>9.419.330-</b>	<b>10.504.900-</b>	<b>10.504.900-</b>	<b>1.085.570</b>	<b>1.085.570-</b>	<b>1.051.470-</b>	<b>782.193</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.637.138-</b>	<b>9.419.330-</b>	<b>10.504.900-</b>	<b>10.504.900-</b>	<b>1.085.570</b>	<b>1.085.570-</b>	<b>1.051.470-</b>	<b>782.193</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.637.138-</b>	<b>9.419.330-</b>	<b>10.504.900-</b>	<b>10.504.900-</b>	<b>1.085.570</b>	<b>1.085.570-</b>	<b>1.051.470-</b>	<b>782.193</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	72.464-	89.360-	95.900-	95.900-	6.540	6.540-	6.540-	16.896
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	72.464-	89.360-	95.900-	95.900-	6.540	6.540-	6.540-	16.896

## Budgeteinheit Unterhaltung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Beschlossener Haushaltsp lan 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.922-	942.814-	1.143.563-	1.143.563-	200.749	200.749-	147.199-	200.892
	42110001 Unterhaltung Gebäude	420.347-	443.130-	634.894-	634.894-	191.764	191.764-	145.514-	22.783
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	321.575-	345.555-	282.069-	282.069-	63.486-	63.486	70.786	23.980
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	0	154.129-	226.600-	226.600-	72.471	72.471-	72.471-	154.129
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	741.922-	942.814-	1.143.563-	1.143.563-	200.749	200.749-	147.199-	200.892
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	741.922-	942.814-	1.143.563-	1.143.563-	200.749	200.749-	147.199-	200.892
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	741.922-	942.814-	1.143.563-	1.143.563-	200.749	200.749-	147.199-	200.892
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	741.922-	942.814-	1.143.563-	1.143.563-	200.749	200.749-	147.199-	200.892

## Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2023	Fortges. Ansatz 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.277-	83.325-	129.005-	129.005-	45.680	45.680-	38.980-	7.952-
	44310001 Bürobedarf	17.537-	14.187-	25.300-	25.300-	11.113	11.113-	5.513-	3.350-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	8.216-	10.059-	10.900-	10.900-	841	841-	41-	1.842
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	61.300-	53.683-	79.505-	79.505-	25.822	25.822-	25.522-	7.618-
	44310004 Dienstreisen	4.223-	5.396-	13.300-	13.300-	7.904	7.904-	7.904-	1.173
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	91.277-	83.325-	129.005-	129.005-	45.680	45.680-	38.980-	7.952-
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	91.277-	83.325-	129.005-	129.005-	45.680	45.680-	38.980-	7.952-
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	91.277-	83.325-	129.005-	129.005-	45.680	45.680-	38.980-	7.952-
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	91.277-	83.325-	129.005-	129.005-	45.680	45.680-	38.980-	7.952-

## Anlage 14 - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

### THH1 Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.14 Zentrale Funktionen
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung
	11.23 Justitiariat
	11.24 Stadtbauamt
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32 Abgabewesen
	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH1

Ifd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022		2023	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179	0	2.500	2.179	321-	0	321	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.033	0	32.349	31.329	1.020-	0	1.020	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	18	0	0	37	37	0	37-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.384	0	234.900	220.757	14.143-	0	14.143	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.612	0	50.000	50.111	111	0	111-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	396	0	500	426	74-	0	74	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.525	0	0	3.354	3.354	0	3.354-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.959	0	374.300	72.921	301.379-	9.400	310.779	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>376.106</b>	<b>0</b>	<b>694.549</b>	<b>381.114</b>	<b>313.435-</b>	<b>9.400</b>	<b>322.835</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.743.999-	0	3.288.551-	2.869.091-	419.460	7.500	411.960-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.147-	2.147-	0	2.147	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.647-	0	1.231.747-	839.063-	392.685	7.000-	399.685-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	364.020-	0	324.857-	386.643-	61.787-	0	61.787	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	440-	0	500-	473-	27	0	27-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.139-	0	1.900-	559-	1.341	0	1.341-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.376-	0	683.113-	487.521-	195.592	2.245-	197.837-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.317.621-</b>	<b>0</b>	<b>5.530.668-</b>	<b>4.585.497-</b>	<b>945.171</b>	<b>1.745-</b>	<b>946.916-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.941.515-</b>	<b>0</b>	<b>4.836.119-</b>	<b>4.204.383-</b>	<b>631.736</b>	<b>7.655</b>	<b>624.081-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.941.515-</b>	<b>0</b>	<b>4.836.119-</b>	<b>4.204.383-</b>	<b>631.736</b>	<b>7.655</b>	<b>624.081-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.906.599	0	963.019	3.183.970	2.220.951	0	2.220.951-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>2.906.599</b>	<b>0</b>	<b>963.019</b>	<b>3.183.970</b>	<b>2.220.951</b>	<b>0</b>	<b>2.220.951-</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.249.675-	0	1.151.006	1.356.075-	2.507.081-	0	2.507.081	0

Ifd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	1.249.675-	0	1.151.006	1.356.075-	2.507.081-	0	2.507.081	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	460.954-	0	447.300-	457.545-	10.245-	0	10.245	0
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.195.970</b>	<b>0</b>	<b>1.666.725</b>	<b>1.370.350</b>	<b>296.376-</b>	<b>0</b>	<b>296.376</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.745.545-</b>	<b>0</b>	<b>3.169.394-</b>	<b>2.834.033-</b>	<b>335.360</b>	<b>7.655</b>	<b>327.705-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.382	0	14.849	25.756	10.907	0	10.907-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	421.018-	0	420.757-	398.234-	22.523	0	22.523-	0

THH1

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024	
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.292	0	679.700	344.231	335.469-	9.400	335.469	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866.307-	0	5.258.200-	4.362.915-	895.285	1.745-	895.285-	0
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.527.015-</b>	<b>0</b>	<b>4.578.500-</b>	<b>4.018.685-</b>	<b>559.815</b>	<b>7.655</b>	<b>559.815-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	103.728	106.272-	0	106.272	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	345.106	0	300.000	704.951	404.951	7.800	404.951-	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.106</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>808.678</b>	<b>298.678</b>	<b>7.800</b>	<b>298.678-</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.756-	0	1.000.000-	961.983-	38.017	0	38.017-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.280-	273.800-	520.000-	527.505-	7.505-	0	266.295-	446.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.619-	73.374-	330.000-	123.680-	206.320	7.800-	279.694-	23.500
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.655-</b>	<b>347.174-</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>1.613.168-</b>	<b>236.832</b>	<b>7.800-</b>	<b>584.006-</b>	<b>469.500</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.549-</b>	<b>347.174-</b>	<b>1.340.000-</b>	<b>804.490-</b>	<b>535.510</b>	<b>0</b>	<b>882.685-</b>	<b>469.500</b>
<b>18</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.652.565-</b>	<b>347.174-</b>	<b>5.918.500-</b>	<b>4.823.174-</b>	<b>1.095.326</b>	<b>7.655</b>	<b>1.442.500-</b>	<b>469.500</b>

THH1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.903	0	8.709	13.289	4.581	0	4.581-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	17	17	0	17-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.004</b>	<b>0</b>	<b>8.709</b>	<b>13.306</b>	<b>4.597</b>	<b>0</b>	<b>4.597-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	395.931-	0	474.922-	387.372-	87.550	0	87.550-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.177-	0	167.344-	145.338-	22.007	2.000	20.007-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	72.490-	0	71.669-	72.353-	684-	0	684	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.525-	0	210.900-	175.821-	35.079	25-	35.104-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.124-</b>	<b>0</b>	<b>924.834-</b>	<b>780.883-</b>	<b>143.952</b>	<b>1.975</b>	<b>141.977-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.120-</b>	<b>0</b>	<b>916.126-</b>	<b>767.577-</b>	<b>148.549</b>	<b>1.975</b>	<b>146.574-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.120-</b>	<b>0</b>	<b>916.126-</b>	<b>767.577-</b>	<b>148.549</b>	<b>1.975</b>	<b>146.574-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	746.966	0	955.484	825.653	129.830-	0	129.830	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>746.966</b>	<b>0</b>	<b>955.484</b>	<b>825.653</b>	<b>129.830-</b>	<b>0</b>	<b>129.830</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.457-	0	5.827-	6.893-	1.066-	0	1.066	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>5.457-</b>	<b>0</b>	<b>5.827-</b>	<b>6.893-</b>	<b>1.066-</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	81.092-	0	81.800-	76.770-	5.030	0	5.030-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>660.418</b>	<b>0</b>	<b>867.857</b>	<b>741.991</b>	<b>125.866-</b>	<b>0</b>	<b>125.866</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.703-</b>	<b>0</b>	<b>48.269-</b>	<b>25.586-</b>	<b>22.683</b>	<b>1.975</b>	<b>20.708-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.727	0	8.709	13.289	4.581	0	4.581-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	113.780-	0	71.669-	83.943-	12.275-	0	12.275	0



THH1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.500	6.867	10.633-	0	10.633	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	808	808	0	808-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.675</b>	<b>9.825-</b>	<b>0</b>	<b>9.825</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	752.408-	0	898.600-	779.312-	119.288	7.500	111.788-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.705-	0	141.700-	101.088-	40.612	5.900-	46.512-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174-	0	200-	174-	26	0	26-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595-	0	72.800-	41.987-	30.813	0	30.813-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.882-</b>	<b>0</b>	<b>1.113.300-</b>	<b>922.561-</b>	<b>190.739</b>	<b>1.600</b>	<b>189.139-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>830.522-</b>	<b>0</b>	<b>1.095.800-</b>	<b>914.886-</b>	<b>180.914</b>	<b>1.600</b>	<b>179.314-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>830.522-</b>	<b>0</b>	<b>1.095.800-</b>	<b>914.886-</b>	<b>180.914</b>	<b>1.600</b>	<b>179.314-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.708-	0	31.093-	26.503-	4.590	0	4.590-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>22.708-</b>	<b>0</b>	<b>31.093-</b>	<b>26.503-</b>	<b>4.590</b>	<b>0</b>	<b>4.590-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	57-	0	100-	52-	48	0	48-	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.765-</b>	<b>0</b>	<b>31.193-</b>	<b>26.556-</b>	<b>4.638</b>	<b>0</b>	<b>4.638-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>853.287-</b>	<b>0</b>	<b>1.126.993-</b>	<b>941.442-</b>	<b>185.551</b>	<b>1.600</b>	<b>183.951-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	174-	0	96.100-	174-	95.926	0	95.926-	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	3.100	0	3.100-	0	3.100	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.386-	0	1.400-	1.437-	37-	0	37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339-	0	18.200-	14.008-	4.192	400-	4.592-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	675-	0	1.000-	0	1.000	0	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950-	0	30.400-	13.938-	16.462	0	16.462-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.350-</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>	<b>29.383-</b>	<b>21.617</b>	<b>400-</b>	<b>22.017-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.250-</b>	<b>0</b>	<b>47.900-</b>	<b>29.383-</b>	<b>18.517</b>	<b>400-</b>	<b>18.917-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.250-</b>	<b>0</b>	<b>47.900-</b>	<b>29.383-</b>	<b>18.517</b>	<b>400-</b>	<b>18.917-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.426-	0	5.209-	3.838-	1.371	0	1.371-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>2.426-</b>	<b>0</b>	<b>5.209-</b>	<b>3.838-</b>	<b>1.371</b>	<b>0</b>	<b>1.371-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.426-</b>	<b>0</b>	<b>5.209-</b>	<b>3.838-</b>	<b>1.371</b>	<b>0</b>	<b>1.371-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.677-</b>	<b>0</b>	<b>53.109-</b>	<b>33.221-</b>	<b>19.888</b>	<b>400-</b>	<b>20.288-</b>	<b>0</b>

THH1

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	98.047-	0	161.300-	128.670-	32.630	0	32.630-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.254-	0	268.000-	75.969-	192.031	1.600	190.431-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	37.233-	0	33.900-	34.250-	350-	0	350	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.886-	0	27.000-	13.282-	13.718	0	13.718-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	270.420-	0	490.200-	252.170-	238.030	1.600	236.430-	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	270.420-	0	490.200-	252.170-	238.030	1.600	236.430-	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	270.420-	0	490.200-	252.170-	238.030	1.600	236.430-	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.408-	0	14.939-	12.665-	2.274	0	2.274-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	11.408-	0	14.939-	12.665-	2.274	0	2.274-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	3.823-	0	2.700-	2.797-	97-	0	97	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	15.231-	0	17.639-	15.462-	2.178	0	2.178-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	285.651-	0	507.839-	267.632-	240.207	1.600	238.607-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.233-	0	33.900-	34.250-	350-	0	350	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	396	0	500	426	74-	0	74	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.418	0	369.100	56.628	312.472-	0	312.472	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.814</b>	<b>0</b>	<b>369.600</b>	<b>57.054</b>	<b>312.546-</b>	<b>0</b>	<b>312.546</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	258.167-	0	286.500-	247.914-	38.586	0	38.586-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.685-	0	193.200-	155.788-	37.412	0	37.412-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	291-	0	600-	700-	100-	0	100	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	440-	0	500-	473-	27	0	27-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	464-	0	900-	559-	341	0	341-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719-	0	73.500-	18.904-	54.596	1.800	52.796-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.766-</b>	<b>0</b>	<b>555.200-</b>	<b>424.339-</b>	<b>130.861</b>	<b>1.800</b>	<b>129.061-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>360.952-</b>	<b>0</b>	<b>185.600-</b>	<b>367.285-</b>	<b>181.685-</b>	<b>1.800</b>	<b>183.485</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>360.952-</b>	<b>0</b>	<b>185.600-</b>	<b>367.285-</b>	<b>181.685-</b>	<b>1.800</b>	<b>183.485</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.676-	0	21.971-	18.823-	3.148	0	3.148-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>16.676-</b>	<b>0</b>	<b>21.971-</b>	<b>18.823-</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>3.148-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	70-	0	100-	75-	25	0	25-	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.746-</b>	<b>0</b>	<b>22.071-</b>	<b>18.899-</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>	<b>3.172-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>377.698-</b>	<b>0</b>	<b>207.671-</b>	<b>386.184-</b>	<b>178.513-</b>	<b>1.800</b>	<b>180.313</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	291-	0	600-	700-	100-	0	100	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1123 Versicherungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.595	0	0	297	297	0	297-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.278-	0	5.000-	3.492-	1.508	0	1.508-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595-	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.195-	0	160.000-	140.021-	19.979	540	19.439-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.068-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>143.514-</b>	<b>21.487</b>	<b>540</b>	<b>20.947-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.473-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>143.216-</b>	<b>21.784</b>	<b>540</b>	<b>21.244-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.473-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>143.216-</b>	<b>21.784</b>	<b>540</b>	<b>21.244-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.791-	0	3.983-	3.386-	597	0	597-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>2.791-</b>	<b>0</b>	<b>3.983-</b>	<b>3.386-</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>597-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.791-</b>	<b>0</b>	<b>3.983-</b>	<b>3.386-</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>597-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.264-</b>	<b>0</b>	<b>168.983-</b>	<b>146.602-</b>	<b>22.381</b>	<b>540</b>	<b>21.841-</b>	<b>0</b>

THH1

11 Innere Verwaltung

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.470	0	50.000	50.041	41	0	41-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.470</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.041</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	350.999-	0	387.500-	357.350-	30.150	0	30.150-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383-	0	67.100-	24.015-	43.085	500	42.585-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.570-	0	300-	311-	11-	0	11	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.672-	0	13.600-	9.860-	3.740	700-	4.440-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.624-</b>	<b>0</b>	<b>468.500-</b>	<b>391.536-</b>	<b>76.964</b>	<b>200-</b>	<b>77.164-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.154-</b>	<b>0</b>	<b>418.500-</b>	<b>341.495-</b>	<b>77.005</b>	<b>200-</b>	<b>77.205-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.154-</b>	<b>0</b>	<b>418.500-</b>	<b>341.495-</b>	<b>77.005</b>	<b>200-</b>	<b>77.205-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.346-	0	24.368-	20.938-	3.430	0	3.430-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>18.346-</b>	<b>0</b>	<b>24.368-</b>	<b>20.938-</b>	<b>3.430</b>	<b>0</b>	<b>3.430-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	82-	0	0	37-	37-	0	37	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.428-</b>	<b>0</b>	<b>24.368-</b>	<b>20.975-</b>	<b>3.393</b>	<b>0</b>	<b>3.393-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>336.583-</b>	<b>0</b>	<b>442.868-</b>	<b>362.470-</b>	<b>80.398</b>	<b>200-</b>	<b>80.598-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.570-	0	300-	311-	11-	0	11	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.349	1.349	0	1.349-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	71	71	0	71-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.525	0	0	3.354	3.354	0	3.354-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.021	0	1.000	1.619	619	5.000	4.381	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.688</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.393</b>	<b>4.393</b>	<b>5.000</b>	<b>607</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	759.590-	0	937.400-	804.519-	132.881	0	132.881-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	2.147-	2.147-	0	2.147	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.039-	0	194.018-	181.389-	12.628	5.000-	17.628-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	151.353-	0	147.400-	166.648-	19.248-	0	19.248	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.356-	0	28.400-	23.804-	4.596	10-	4.606-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.337-</b>	<b>0</b>	<b>1.307.218-</b>	<b>1.178.508-</b>	<b>128.710</b>	<b>5.010-</b>	<b>133.720-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.060.649-</b>	<b>0</b>	<b>1.305.218-</b>	<b>1.172.114-</b>	<b>133.103</b>	<b>10-</b>	<b>133.113-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.060.649-</b>	<b>0</b>	<b>1.305.218-</b>	<b>1.172.114-</b>	<b>133.103</b>	<b>10-</b>	<b>133.113-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.159.633	0	7.535	2.358.317	2.350.781	0	2.350.781-	0
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>2.159.633</b>	<b>0</b>	<b>7.535</b>	<b>2.358.317</b>	<b>2.350.781</b>	<b>0</b>	<b>2.350.781-</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.124.987-	0	1.313.922	1.214.323-	2.528.246-	0	2.528.246	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.124.987-</b>	<b>0</b>	<b>1.313.922</b>	<b>1.214.323-</b>	<b>2.528.246-</b>	<b>0</b>	<b>2.528.246</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	45.737-	0	40.700-	45.872-	5.172-	0	5.172	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>988.908</b>	<b>0</b>	<b>1.280.758</b>	<b>1.098.122</b>	<b>182.636-</b>	<b>0</b>	<b>182.636</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.741-</b>	<b>0</b>	<b>24.460-</b>	<b>73.993-</b>	<b>49.533-</b>	<b>10-</b>	<b>49.523</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.525	0	0	3.354	3.354	0	3.354-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	164.859-	0	147.400-	166.648-	19.248-	0	19.248	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.831-	0	12.200-	11.162-	1.038	0	1.038-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.096-	0	17.000-	12.121-	4.879	200-	5.079-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.179-	0	64.400-	44.529-	19.871	200	19.671-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.107-</b>	<b>0</b>	<b>93.600-</b>	<b>67.811-</b>	<b>25.789</b>	<b>0</b>	<b>25.789-</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.107-</b>	<b>0</b>	<b>93.600-</b>	<b>67.811-</b>	<b>25.789</b>	<b>0</b>	<b>25.789-</b>	<b>0</b>
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.107-</b>	<b>0</b>	<b>93.600-</b>	<b>67.811-</b>	<b>25.789</b>	<b>0</b>	<b>25.789-</b>	<b>0</b>
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.540-	0	8.643-	7.456-	1.186	0	1.186-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>6.540-</b>	<b>0</b>	<b>8.643-</b>	<b>7.456-</b>	<b>1.186</b>	<b>0</b>	<b>1.186-</b>	<b>0</b>
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.540-</b>	<b>0</b>	<b>8.643-</b>	<b>7.456-</b>	<b>1.186</b>	<b>0</b>	<b>1.186-</b>	<b>0</b>
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.646-</b>	<b>0</b>	<b>102.243-</b>	<b>75.268-</b>	<b>26.975</b>	<b>0</b>	<b>26.975-</b>	<b>0</b>



THH1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	161	161	0	161-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.118	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	39.098-	0	42.600-	34.545-	8.055	0	8.055-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135-	0	19.700-	2.652-	17.048	0	17.048-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.232-</b>	<b>0</b>	<b>62.300-</b>	<b>37.198-</b>	<b>25.102</b>	<b>0</b>	<b>25.102-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.114-</b>	<b>0</b>	<b>62.300-</b>	<b>37.037-</b>	<b>25.263</b>	<b>0</b>	<b>25.263-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.114-</b>	<b>0</b>	<b>62.300-</b>	<b>37.037-</b>	<b>25.263</b>	<b>0</b>	<b>25.263-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.952-	0	13.037-	11.280-	1.757	0	1.757-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>9.952-</b>	<b>0</b>	<b>13.037-</b>	<b>11.280-</b>	<b>1.757</b>	<b>0</b>	<b>1.757-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.952-</b>	<b>0</b>	<b>13.037-</b>	<b>11.280-</b>	<b>1.757</b>	<b>0</b>	<b>1.757-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.066-</b>	<b>0</b>	<b>75.337-</b>	<b>48.317-</b>	<b>27.020</b>	<b>0</b>	<b>27.020-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.202-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.940-	0	29.800-	39.863-	10.063-	0	10.063	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	28.940-	0	29.800-	39.863-	10.063-	0	10.063	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	28.940-	0	29.800-	39.863-	10.063-	0	10.063	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	28.940-	0	29.800-	39.863-	10.063-	0	10.063	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.259-	0	5.502-	4.759-	743	0	743-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	4.259-	0	5.502-	4.759-	743	0	743-	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.259-	0	5.502-	4.759-	743	0	743-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	33.198-	0	35.302-	44.622-	9.320-	0	9.320	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179	0	2.500	2.179	321-	0	321	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.130	0	6.140	9.663	3.522	0	3.522-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	18	0	0	37	37	0	37-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.384	0	233.900	220.757	13.143-	0	13.143	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.246	0	1.100	13.552	12.452	4.400	8.052-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.958</b>	<b>0</b>	<b>243.640</b>	<b>246.187</b>	<b>2.547</b>	<b>4.400</b>	<b>1.853</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.324-	0	51.329-	73.454-	22.125-	0	22.125	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.239-	0	145.486-	126.695-	18.791	400	18.391-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100.909-	0	70.788-	112.207-	41.419-	0	41.419	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	0	2.113-	5.375-	3.262-	4.050-	788-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.771-</b>	<b>0</b>	<b>269.716-</b>	<b>317.731-</b>	<b>48.015-</b>	<b>3.650-</b>	<b>44.365</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.813-</b>	<b>0</b>	<b>26.075-</b>	<b>71.543-</b>	<b>45.468-</b>	<b>750</b>	<b>46.218</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.813-</b>	<b>0</b>	<b>26.075-</b>	<b>71.543-</b>	<b>45.468-</b>	<b>750</b>	<b>46.218</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.125-	0	28.345-	25.211-	3.134	0	3.134-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>24.125-</b>	<b>0</b>	<b>28.345-</b>	<b>25.211-</b>	<b>3.134</b>	<b>0</b>	<b>3.134-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	330.092-	0	321.900-	331.943-	10.043-	0	10.043	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354.218-</b>	<b>0</b>	<b>350.245-</b>	<b>357.154-</b>	<b>6.909-</b>	<b>0</b>	<b>6.909</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>424.031-</b>	<b>0</b>	<b>376.321-</b>	<b>428.697-</b>	<b>52.376-</b>	<b>750</b>	<b>53.126</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.130	0	6.140	9.113	2.972	0	2.972-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100.909-	0	70.788-	112.207-	41.419-	0	41.419	0

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Wahlen und Statistiken
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.60 Brandschutz
	12.70 Rettungsdienst
	12.80 Katastrophenschutz

THH2

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.131	0	59.010	62.711	3.701	0	3.701-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	138.165	0	128.800	130.150	1.350	1.400	50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.170	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.343	0	70.600	115.777	45.177	0	45.177-	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.809</b>	<b>0</b>	<b>258.410</b>	<b>308.638</b>	<b>50.228</b>	<b>1.400</b>	<b>48.828-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	384.392-	0	446.848-	438.231-	8.617	3.500	5.117-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.616-	0	565.153-	549.855-	15.298	43.750-	59.048-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	219.741-	0	221.727-	223.196-	1.469-	0	1.469	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	8.500-	0	14.000-	8.396-	5.604	0	5.604-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.383-	0	126.000-	96.261-	29.739	4.200	25.539-	0
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.205.631-</b>	<b>0</b>	<b>1.373.727-</b>	<b>1.315.938-</b>	<b>57.789</b>	<b>36.050-</b>	<b>93.839-</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>845.822-</b>	<b>0</b>	<b>1.115.318-</b>	<b>1.007.300-</b>	<b>108.017</b>	<b>34.650-</b>	<b>142.667-</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>845.822-</b>	<b>0</b>	<b>1.115.318-</b>	<b>1.007.300-</b>	<b>108.017</b>	<b>34.650-</b>	<b>142.667-</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	79.509-	0	104.932-	82.245-	22.688	0	22.688-	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>79.509-</b>	<b>0</b>	<b>104.932-</b>	<b>82.245-</b>	<b>22.688</b>	<b>0</b>	<b>22.688-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	61.597-	0	59.600-	59.997-	397-	0	397	0
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.105-</b>	<b>0</b>	<b>164.532-</b>	<b>142.242-</b>	<b>22.290</b>	<b>0</b>	<b>22.290-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>986.928-</b>	<b>0</b>	<b>1.279.850-</b>	<b>1.149.542-</b>	<b>130.307</b>	<b>34.650-</b>	<b>164.957-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39.317	0	39.310	40.858	1.549	0	1.549-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	224.144-	0	221.727-	223.196-	1.469-	0	1.469	0

THH2

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.005	0	219.100	249.966	30.866	1.400	30.866-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.184-	0	1.114.350-	1.149.962-	35.612-	36.050-	35.612	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.179-</b>	<b>0</b>	<b>895.250-</b>	<b>899.996-</b>	<b>4.746-</b>	<b>34.650-</b>	<b>4.746</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.833	0	41.800	23.834	17.966-	0	17.966	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.833</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>23.834</b>	<b>17.966-</b>	<b>0</b>	<b>17.966</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.501-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.476-	0	100.000-	33.751-	66.249	0	66.249-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.299-	35.000-	90.000-	46.264-	43.736	0	78.736-	37.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.276-</b>	<b>35.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>80.015-</b>	<b>109.985</b>	<b>0</b>	<b>144.985-</b>	<b>37.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.443-</b>	<b>35.000-</b>	<b>148.200-</b>	<b>56.181-</b>	<b>92.019</b>	<b>0</b>	<b>127.019-</b>	<b>37.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>854.622-</b>	<b>35.000-</b>	<b>1.043.450-</b>	<b>956.177-</b>	<b>87.273</b>	<b>34.650-</b>	<b>122.273-</b>	<b>37.900</b>

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.170	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.763-	0	14.600-	16.381-	1.781-	3.500	5.281	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248-	0	0	4.409-	4.409-	4.500-	91-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.011-</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>20.790-</b>	<b>6.190-</b>	<b>1.000-</b>	<b>5.190</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.159</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>20.790-</b>	<b>6.190-</b>	<b>1.000-</b>	<b>5.190</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.159</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>20.790-</b>	<b>6.190-</b>	<b>1.000-</b>	<b>5.190</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.304-	0	14.303-	7.108-	7.195	0	7.195-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>6.304-</b>	<b>0</b>	<b>14.303-</b>	<b>7.108-</b>	<b>7.195</b>	<b>0</b>	<b>7.195-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.304-</b>	<b>0</b>	<b>14.303-</b>	<b>7.108-</b>	<b>7.195</b>	<b>0</b>	<b>7.195-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.856</b>	<b>0</b>	<b>28.903-</b>	<b>27.898-</b>	<b>1.005</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.005-</b>	<b>0</b>

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	8.582	0	7.400	9.214	1.814	1.000	814-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449	0	300	0	300-	0	300	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.031</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>9.214</b>	<b>1.514</b>	<b>1.000</b>	<b>514-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	51.729-	0	66.800-	71.350-	4.550-	0	4.550	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062-	0	40.305-	16.316-	23.989	120-	24.109-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	0	100-	90-	10	0	10-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.044-	0	18.900-	17.525-	1.375	300	1.075-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.935-</b>	<b>0</b>	<b>126.105-</b>	<b>105.281-</b>	<b>20.824</b>	<b>180</b>	<b>20.644-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.905-</b>	<b>0</b>	<b>118.405-</b>	<b>96.066-</b>	<b>22.339</b>	<b>1.180</b>	<b>21.159-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.905-</b>	<b>0</b>	<b>118.405-</b>	<b>96.066-</b>	<b>22.339</b>	<b>1.180</b>	<b>21.159-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.953-	0	22.265-	18.651-	3.613	0	3.613-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>16.953-</b>	<b>0</b>	<b>22.265-</b>	<b>18.651-</b>	<b>3.613</b>	<b>0</b>	<b>3.613-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	28-	0	0	26-	26-	0	26	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.982-</b>	<b>0</b>	<b>22.265-</b>	<b>18.677-</b>	<b>3.588</b>	<b>0</b>	<b>3.588-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.886-</b>	<b>0</b>	<b>140.670-</b>	<b>114.743-</b>	<b>25.926</b>	<b>1.180</b>	<b>24.746-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	90-	10	0	10-	0



THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	216	0	1.000	72	928-	0	928	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.887	0	40.300	77.160	36.860	0	36.860-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.103</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>77.232</b>	<b>35.932</b>	<b>0</b>	<b>35.932-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	129.958-	0	143.700-	136.200-	7.500	0	7.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281-	0	13.000-	13.367-	367-	1.850	2.217	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.885-	0	3.900-	3.907-	7-	0	7	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202-	0	1.000-	812-	188	5.600	5.412	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.326-</b>	<b>0</b>	<b>161.600-</b>	<b>154.286-</b>	<b>7.314</b>	<b>7.450</b>	<b>136</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.223-</b>	<b>0</b>	<b>120.300-</b>	<b>77.054-</b>	<b>43.246</b>	<b>7.450</b>	<b>35.796-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.223-</b>	<b>0</b>	<b>120.300-</b>	<b>77.054-</b>	<b>43.246</b>	<b>7.450</b>	<b>35.796-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.543-	0	15.752-	13.528-	2.224	0	2.224-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>12.543-</b>	<b>0</b>	<b>15.752-</b>	<b>13.528-</b>	<b>2.224</b>	<b>0</b>	<b>2.224-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	266-	0	200-	252-	52-	0	52	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.809-</b>	<b>0</b>	<b>15.952-</b>	<b>13.780-</b>	<b>2.172</b>	<b>0</b>	<b>2.172-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.032-</b>	<b>0</b>	<b>136.252-</b>	<b>90.834-</b>	<b>45.418</b>	<b>7.450</b>	<b>37.968-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	256	0	300	0	300-	0	300	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.885-	0	3.900-	3.907-	7-	0	7	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	374	374	0	374-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	111.132	0	104.400	104.606	206	400	194	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.132</b>	<b>0</b>	<b>104.400</b>	<b>104.981</b>	<b>581</b>	<b>400</b>	<b>181-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	62.409-	0	70.100-	92.445-	22.345-	0	22.345	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.681-	0	115.500-	123.996-	8.496-	0	8.496	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	750-	0	400-	780-	380-	0	380	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380-	0	5.700-	4.983-	717	400-	1.117-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.220-</b>	<b>0</b>	<b>191.700-</b>	<b>222.203-</b>	<b>30.503-</b>	<b>400-</b>	<b>30.103</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.088-</b>	<b>0</b>	<b>87.300-</b>	<b>117.222-</b>	<b>29.922-</b>	<b>0</b>	<b>29.922</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.088-</b>	<b>0</b>	<b>87.300-</b>	<b>117.222-</b>	<b>29.922-</b>	<b>0</b>	<b>29.922</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.232-	0	9.429-	8.097-	1.332	0	1.332-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>7.232-</b>	<b>0</b>	<b>9.429-</b>	<b>8.097-</b>	<b>1.332</b>	<b>0</b>	<b>1.332-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	175-	0	100-	157-	57-	0	57	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.407-</b>	<b>0</b>	<b>9.529-</b>	<b>8.254-</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>1.275-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.495-</b>	<b>0</b>	<b>96.829-</b>	<b>125.476-</b>	<b>28.647-</b>	<b>0</b>	<b>28.647</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	750-	0	400-	780-	380-	0	380	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2022 EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2023 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	14.763	0	15.000	13.973	1.027-	0	1.027	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.763</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.973</b>	<b>1.027-</b>	<b>0</b>	<b>1.027</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	50.679-	0	46.500-	52.434-	5.934-	0	5.934	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591-	0	24.000-	13.292-	10.708	0	10.708-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	542-	0	600-	586-	14	0	14-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185-	0	1.200-	166-	1.034	0	1.034-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.998-</b>	<b>0</b>	<b>72.300-</b>	<b>66.478-</b>	<b>5.822</b>	<b>0</b>	<b>5.822-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.235-</b>	<b>0</b>	<b>57.300-</b>	<b>52.505-</b>	<b>4.795</b>	<b>0</b>	<b>4.795-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.235-</b>	<b>0</b>	<b>57.300-</b>	<b>52.505-</b>	<b>4.795</b>	<b>0</b>	<b>4.795-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.980-	0	6.272-	5.409-	863	0	863-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>4.980-</b>	<b>0</b>	<b>6.272-</b>	<b>5.409-</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>863-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	86-	0	100-	76-	24	0	24-	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.067-</b>	<b>0</b>	<b>6.372-</b>	<b>5.485-</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>887-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.302-</b>	<b>0</b>	<b>63.672-</b>	<b>57.990-</b>	<b>5.682</b>	<b>0</b>	<b>5.682-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	542-	0	600-	586-	14	0	14-	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.472	0	1.000	2.284	1.284	0	1.284-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.472</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.284</b>	<b>1.284</b>	<b>0</b>	<b>1.284-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.305-	0	10.700-	6.380-	4.320	0	4.320-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	0	300	0	300-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.305-</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>	<b>6.380-</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>4.820-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.833-</b>	<b>0</b>	<b>10.200-</b>	<b>4.096-</b>	<b>6.104</b>	<b>0</b>	<b>6.104-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.833-</b>	<b>0</b>	<b>10.200-</b>	<b>4.096-</b>	<b>6.104</b>	<b>0</b>	<b>6.104-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	840-	0	1.195-	1.032-	163	0	163-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>840-</b>	<b>0</b>	<b>1.195-</b>	<b>1.032-</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>840-</b>	<b>0</b>	<b>1.195-</b>	<b>1.032-</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.673-</b>	<b>0</b>	<b>11.395-</b>	<b>5.128-</b>	<b>6.267</b>	<b>0</b>	<b>6.267-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.403-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.451-	0	23.800-	24.227-	427-	0	427	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302-	0	1.800-	69-	1.731	0	1.731-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600-	0	600	0	600-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.752-</b>	<b>0</b>	<b>26.200-</b>	<b>24.295-</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>1.905-</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.752-</b>	<b>0</b>	<b>26.200-</b>	<b>24.295-</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>1.905-</b>	<b>0</b>
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.752-</b>	<b>0</b>	<b>26.200-</b>	<b>24.295-</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>1.905-</b>	<b>0</b>
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.881-	0	2.460-	2.122-	338	0	338-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.881-</b>	<b>0</b>	<b>2.460-</b>	<b>2.122-</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338-</b>	<b>0</b>
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.881-</b>	<b>0</b>	<b>2.460-</b>	<b>2.122-</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338-</b>	<b>0</b>
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.633-</b>	<b>0</b>	<b>28.660-</b>	<b>26.417-</b>	<b>2.243</b>	<b>0</b>	<b>2.243-</b>	<b>0</b>

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.131	0	59.010	62.336	3.327	0	3.327-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.007	0	30.000	38.617	8.617	0	8.617-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.137</b>	<b>0</b>	<b>89.010</b>	<b>100.953</b>	<b>11.943</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.098-	0	70.648-	38.815-	31.833	0	31.833-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.451-	0	355.248-	378.406-	23.158-	55.980-	32.822-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	210.731-	0	216.027-	217.100-	1.074-	0	1.074	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	7.245-	0	12.000-	7.050-	4.950	0	4.950-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.571-	0	98.300-	72.776-	25.524	1.300-	26.824-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.095-</b>	<b>0</b>	<b>752.222-</b>	<b>714.146-</b>	<b>38.076</b>	<b>57.280-</b>	<b>95.356-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.958-</b>	<b>0</b>	<b>663.213-</b>	<b>613.193-</b>	<b>50.019</b>	<b>57.280-</b>	<b>107.299-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.958-</b>	<b>0</b>	<b>663.213-</b>	<b>613.193-</b>	<b>50.019</b>	<b>57.280-</b>	<b>107.299-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.667-	0	29.235-	25.407-	3.828	0	3.828-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>25.667-</b>	<b>0</b>	<b>29.235-</b>	<b>25.407-</b>	<b>3.828</b>	<b>0</b>	<b>3.828-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	60.919-	0	59.100-	59.387-	287-	0	287	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.586-</b>	<b>0</b>	<b>88.335-</b>	<b>84.793-</b>	<b>3.542</b>	<b>0</b>	<b>3.542-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>653.544-</b>	<b>0</b>	<b>751.547-</b>	<b>697.986-</b>	<b>53.561</b>	<b>57.280-</b>	<b>110.841-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39.061	0	39.010	40.858	1.849	0	1.849-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	210.731-	0	216.027-	217.100-	1.074-	0	1.074	0

THH2  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.255-	0	2.000-	1.346-	654	0	654-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.255-	0	2.000-	1.346-	654	0	654-	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.255-	0	2.000-	1.346-	654	0	654-	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.255-	0	2.000-	1.346-	654	0	654-	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30-	0	36-	31-	5	0	5-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	30-	0	36-	31-	5	0	5-	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	30-	0	36-	31-	5	0	5-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.285-	0	2.036-	1.376-	660	0	660-	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.100-	0	15.100	15.000	100-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	733-	0	700-	733-	33-	0	33	0
18 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	733-	0	15.800-	733-	15.067	15.000	67-	0
19 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	733-	0	15.800-	733-	15.067	15.000	67-	0
21 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	733-	0	15.800-	733-	15.067	15.000	67-	0
24 =	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.078-	0	3.986-	860-	3.126	0	3.126-	0
27 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	3.078-	0	3.986-	860-	3.126	0	3.126-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	122-	0	100-	101-	1-	0	1	0
30 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.201-	0	4.086-	961-	3.125	0	3.125-	0
31 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.933-	0	19.886-	1.694-	18.193	15.000	3.193-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	733-	0	700-	733-	33-	0	33	0



## THH3 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3

Ifd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.213.629	0	1.269.193	1.284.064	14.871	0	14.871-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.875	0	10.600	5.156	5.444-	0	5.444	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.986	0	1.700	19.869	18.169	0	18.169-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.270.490</b>	<b>0</b>	<b>1.281.493</b>	<b>1.309.090</b>	<b>27.596</b>	<b>0</b>	<b>27.596-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	531.999-	0	601.997-	488.485-	113.513	0	113.513-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.967-	0	1.294.748-	1.208.199-	86.549	11.390	75.159-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	572.290-	0	567.891-	593.336-	25.445-	0	25.445	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	82.542-	0	84.900-	87.196-	2.296-	0	2.296	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.420-	0	190.587-	159.614-	30.973	1.535-	32.508-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.421.218-</b>	<b>0</b>	<b>2.740.123-</b>	<b>2.536.829-</b>	<b>203.294</b>	<b>9.855</b>	<b>193.439-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.150.728-</b>	<b>0</b>	<b>1.458.630-</b>	<b>1.227.740-</b>	<b>230.890</b>	<b>9.855</b>	<b>221.035-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.150.728-</b>	<b>0</b>	<b>1.458.630-</b>	<b>1.227.740-</b>	<b>230.890</b>	<b>9.855</b>	<b>221.035-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	178.162	0	190.175	169.533	20.641-	0	20.641	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>178.162</b>	<b>0</b>	<b>190.175</b>	<b>169.533</b>	<b>20.641-</b>	<b>0</b>	<b>20.641</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	211.822-	0	258.463-	202.367-	56.097	0	56.097-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>211.822-</b>	<b>0</b>	<b>258.463-</b>	<b>202.367-</b>	<b>56.097</b>	<b>0</b>	<b>56.097-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	275.454-	0	261.100-	298.268-	37.168-	0	37.168	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309.114-</b>	<b>0</b>	<b>329.389-</b>	<b>331.102-</b>	<b>1.713-</b>	<b>0</b>	<b>1.713</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.459.842-</b>	<b>0</b>	<b>1.788.019-</b>	<b>1.558.842-</b>	<b>229.177</b>	<b>9.855</b>	<b>219.322-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	227.106	0	221.993	223.223	1.230	0	1.230-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	572.290-	0	567.891-	593.336-	25.445-	0	25.445	0

THH3

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.213	0	1.059.500	1.084.289	24.789	0	24.789-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.102-	0	2.599.100-	1.969.765-	629.335	9.855	629.335-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.889-</b>	<b>0</b>	<b>1.539.600-</b>	<b>885.476-</b>	<b>654.124</b>	<b>9.855</b>	<b>654.124-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.710	0	141.000	14.494	126.506-	0	126.506	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.710</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>14.494</b>	<b>126.506-</b>	<b>0</b>	<b>126.506</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.911-	484.000-	450.000-	490.945-	40.945-	34.000-	443.055-	364.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.342-	92.200-	115.500-	116.917-	1.417-	21.000-	90.783-	11.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>936.253-</b>	<b>576.200-</b>	<b>565.500-</b>	<b>607.862-</b>	<b>42.362-</b>	<b>55.000-</b>	<b>533.838-</b>	<b>375.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.543-</b>	<b>576.200-</b>	<b>424.500-</b>	<b>593.368-</b>	<b>168.868-</b>	<b>55.000-</b>	<b>407.332-</b>	<b>375.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.157.431-</b>	<b>576.200-</b>	<b>1.964.100-</b>	<b>1.478.844-</b>	<b>485.256</b>	<b>45.145-</b>	<b>1.061.456-</b>	<b>375.600</b>

THH3

21 Schulträgeraufgaben

2110 allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087.415	0	1.132.370	1.147.113	14.743	0	14.743-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	17	0	2.200	314	1.886-	0	1.886	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.986	0	1.200	19.869	18.669	0	18.669-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.140.418</b>	<b>0</b>	<b>1.135.770</b>	<b>1.167.297</b>	<b>31.527</b>	<b>0</b>	<b>31.527-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	480.282-	0	556.520-	442.421-	114.099	0	114.099-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.115-	0	1.135.380-	1.022.257-	113.123	7.990	105.133-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	458.641-	0	453.571-	478.098-	24.527-	0	24.527	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	43.980-	0	40.700-	35.559-	5.141	0	5.141-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.538-	0	131.620-	111.117-	20.503	540	19.963-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.030.557-</b>	<b>0</b>	<b>2.317.790-</b>	<b>2.089.452-</b>	<b>228.338</b>	<b>8.530</b>	<b>219.808-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>890.139-</b>	<b>0</b>	<b>1.182.021-</b>	<b>922.155-</b>	<b>259.865</b>	<b>8.530</b>	<b>251.335-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>890.139-</b>	<b>0</b>	<b>1.182.021-</b>	<b>922.155-</b>	<b>259.865</b>	<b>8.530</b>	<b>251.335-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	159.320	0	170.701	151.183	19.517-	0	19.517	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>159.320</b>	<b>0</b>	<b>170.701</b>	<b>151.183</b>	<b>19.517-</b>	<b>0</b>	<b>19.517</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	195.885-	0	239.079-	185.870-	53.210	0	53.210-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>195.885-</b>	<b>0</b>	<b>239.079-</b>	<b>185.870-</b>	<b>53.210</b>	<b>0</b>	<b>53.210-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	255.561-	0	241.900-	278.842-	36.942-	0	36.942	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292.126-</b>	<b>0</b>	<b>310.279-</b>	<b>313.528-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.182.265-</b>	<b>0</b>	<b>1.492.299-</b>	<b>1.235.684-</b>	<b>256.616</b>	<b>8.530</b>	<b>248.086-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	187.128	0	182.070	183.245	1.176	0	1.176-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	458.641-	0	453.571-	478.098-	24.527-	0	24.527	0

THH3

21 Schulträgeraufgaben

2120 So.päd. Bildu.- u. Ber.zen. u. Schulkiga

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.527	0	101.055	99.958	1.097-	0	1.097	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.527</b>	<b>0</b>	<b>101.055</b>	<b>99.958</b>	<b>1.097-</b>	<b>0</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	31.789-	0	23.592-	30.333-	6.741-	0	6.741	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.922-	0	124.046-	140.122-	16.076-	470	16.546	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82.640-	0	82.520-	83.527-	1.006-	0	1.006	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654-	0	10.812-	5.864-	4.948	0	4.948-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.005-</b>	<b>0</b>	<b>240.970-</b>	<b>259.846-</b>	<b>18.876-</b>	<b>470</b>	<b>19.346</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.478-</b>	<b>0</b>	<b>139.915-</b>	<b>159.888-</b>	<b>19.973-</b>	<b>470</b>	<b>20.443</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.478-</b>	<b>0</b>	<b>139.915-</b>	<b>159.888-</b>	<b>19.973-</b>	<b>470</b>	<b>20.443</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.310-	0	4.367-	3.937-	430	0	430-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>3.310-</b>	<b>0</b>	<b>4.367-</b>	<b>3.937-</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>430-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	1	0	0	188-	188-	0	188	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.309-</b>	<b>0</b>	<b>4.367-</b>	<b>4.125-</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>243-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.787-</b>	<b>0</b>	<b>144.282-</b>	<b>164.013-</b>	<b>19.731-</b>	<b>470</b>	<b>20.201</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.925	0	24.855	24.925	70	0	70-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	82.640-	0	82.520-	83.527-	1.006-	0	1.006	0

THH3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	500-	0	500	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	638-	0	700-	652-	48	0	48-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	160-	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	0	8.700-	5.770-	2.930	700	2.230-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198-</b>	<b>0</b>	<b>9.400-</b>	<b>6.422-</b>	<b>2.978</b>	<b>700</b>	<b>2.278-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198-</b>	<b>0</b>	<b>8.900-</b>	<b>6.422-</b>	<b>2.478</b>	<b>700</b>	<b>1.778-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198-</b>	<b>0</b>	<b>8.900-</b>	<b>6.422-</b>	<b>2.478</b>	<b>700</b>	<b>1.778-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	905-	0	1.163-	1.004-	158	0	158-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>905-</b>	<b>0</b>	<b>1.163-</b>	<b>1.004-</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>905-</b>	<b>0</b>	<b>1.163-</b>	<b>1.004-</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.103-</b>	<b>0</b>	<b>10.063-</b>	<b>7.426-</b>	<b>2.637</b>	<b>700</b>	<b>1.937-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	160-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigun	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.688	0	35.768	36.993	1.225	0	1.225-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.857	0	8.400	4.842	3.558-	0	3.558	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.545</b>	<b>0</b>	<b>44.168</b>	<b>41.835</b>	<b>2.333-</b>	<b>0</b>	<b>2.333</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.290-	0	21.185-	15.079-	6.106	0	6.106-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.930-	0	35.322-	45.819-	10.497-	2.930	13.427	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.849-	0	31.799-	31.711-	89	0	89-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	38.561-	0	44.200-	51.637-	7.437-	0	7.437	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.828-	0	39.456-	36.863-	2.593	2.775-	5.368-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.459-</b>	<b>0</b>	<b>171.963-</b>	<b>181.110-</b>	<b>9.147-</b>	<b>155</b>	<b>9.302</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.914-</b>	<b>0</b>	<b>127.794-</b>	<b>139.275-</b>	<b>11.480-</b>	<b>155</b>	<b>11.635</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.914-</b>	<b>0</b>	<b>127.794-</b>	<b>139.275-</b>	<b>11.480-</b>	<b>155</b>	<b>11.635</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.841	0	19.474	18.350	1.124-	0	1.124	0
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>18.841</b>	<b>0</b>	<b>19.474</b>	<b>18.350</b>	<b>1.124-</b>	<b>0</b>	<b>1.124</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.721-	0	13.854-	11.556-	2.298	0	2.298-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>11.721-</b>	<b>0</b>	<b>13.854-</b>	<b>11.556-</b>	<b>2.298</b>	<b>0</b>	<b>2.298-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.894-	0	19.200-	19.239-	39-	0	39	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.774-</b>	<b>0</b>	<b>13.580-</b>	<b>12.445-</b>	<b>1.136</b>	<b>0</b>	<b>1.136-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.687-</b>	<b>0</b>	<b>141.375-</b>	<b>151.719-</b>	<b>10.345-</b>	<b>155</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.053	0	15.068	15.053	15-	0	15	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.849-	0	31.799-	31.711-	89	0	89-	0

## THH4 Kultur, Büchereien, Archiv

Produktbereich	Produktgruppe
25 Archiv	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte Musikschule	26.10 Theater
	26.20 Musikpflege
	26.30 Musikschule
27 Volkshochschule, Bibliotheken	27.10 Volkshochschule
	27.20 Büchereien
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege



THH4

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gun-	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	gen	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
		2022	2022							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.095	0	113.742	184.493	70.751	0	70.751-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	354.375	0	369.800	396.869	27.069	0	27.069-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	16.500	3.862	12.638-	0	12.638	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.683	0	31.800	31.547	253-	0	253	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>544.214</b>	<b>0</b>	<b>531.842</b>	<b>616.771</b>	<b>84.930</b>	<b>0</b>	<b>84.930-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	873.304-	0	874.240-	911.274-	37.034-	100	37.134	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.334-	0	276.691-	201.691-	74.999	2.675	72.324-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91.632-	0	93.235-	95.527-	2.292-	0	2.292	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	31.699-	0	35.900-	29.976-	5.924	100-	6.024-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.430-	0	24.193-	22.607-	1.586	365-	1.951-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.399-</b>	<b>0</b>	<b>1.304.259-</b>	<b>1.261.074-</b>	<b>43.185</b>	<b>2.310</b>	<b>40.875-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>658.186-</b>	<b>0</b>	<b>772.417-</b>	<b>644.303-</b>	<b>128.115</b>	<b>2.310</b>	<b>125.805-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>658.186-</b>	<b>0</b>	<b>772.417-</b>	<b>644.303-</b>	<b>128.115</b>	<b>2.310</b>	<b>125.805-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.035	0	10.287	8.545	1.742-	0	1.742	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>9.035</b>	<b>0</b>	<b>10.287</b>	<b>8.545</b>	<b>1.742-</b>	<b>0</b>	<b>1.742</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	141.246-	0	131.378-	146.537-	15.159-	0	15.159	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>141.246-</b>	<b>0</b>	<b>131.378-</b>	<b>146.537-</b>	<b>15.159-</b>	<b>0</b>	<b>15.159</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	28.904-	0	27.700-	28.136-	436-	0	436	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.115-</b>	<b>0</b>	<b>148.790-</b>	<b>166.128-</b>	<b>17.338-</b>	<b>0</b>	<b>17.338</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>819.301-</b>	<b>0</b>	<b>921.208-</b>	<b>810.431-</b>	<b>110.777</b>	<b>2.310</b>	<b>108.467-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.713	0	38.742	38.958	217	0	217-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	94.715-	0	93.235-	95.527-	2.292-	0	2.292	0

THH4

Ifd Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung en aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023		2023	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.944	0	493.100	576.186	83.086	0	83.086-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.403-	0	1.180.500-	1.169.534-	10.966	2.310	10.966-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.459-</b>	<b>0</b>	<b>687.400-</b>	<b>593.348-</b>	<b>94.052</b>	<b>2.310</b>	<b>94.052-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	216-	216-	0	216	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216-</b>	<b>216-</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.095-	0	3.000-	1.769-	1.231	0	1.231-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.095-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.769-</b>	<b>1.231</b>	<b>0</b>	<b>1.231-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.095-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.985-</b>	<b>1.015</b>	<b>0</b>	<b>1.015-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>596.554-</b>	<b>0</b>	<b>690.400-</b>	<b>595.333-</b>	<b>95.067</b>	<b>2.310</b>	<b>95.067-</b>	<b>0</b>

THH4

25 Archiv

2521 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569	0	568	7.284	6.716	0	6.716-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	15.000	3.862	11.138-	0	11.138	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>15.568</b>	<b>11.146</b>	<b>4.422-</b>	<b>0</b>	<b>4.422</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.094-	0	26.124-	25.938-	186	0	186-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960-	0	29.899-	22.433-	7.466	0	7.466-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.499-	0	5.374-	5.438-	64-	0	64	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	0	1.100-	869-	231	0	231-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.608-</b>	<b>0</b>	<b>62.497-</b>	<b>54.679-</b>	<b>7.818</b>	<b>0</b>	<b>7.818-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.979-</b>	<b>0</b>	<b>46.929-</b>	<b>43.533-</b>	<b>3.396</b>	<b>0</b>	<b>3.396-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.979-</b>	<b>0</b>	<b>46.929-</b>	<b>43.533-</b>	<b>3.396</b>	<b>0</b>	<b>3.396-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.242-	0	6.767-	6.476-	291	0	291-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>6.242-</b>	<b>0</b>	<b>6.767-</b>	<b>6.476-</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>291-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	4-	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.246-</b>	<b>0</b>	<b>6.767-</b>	<b>6.476-</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>291-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.224-</b>	<b>0</b>	<b>53.696-</b>	<b>50.008-</b>	<b>3.687</b>	<b>0</b>	<b>3.687-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	569	0	568	572	4	0	4-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.499-	0	5.374-	5.438-	64-	0	64	0

THH4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2610 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.681-	0	1.900-	1.063-	837	100	737-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	286-	0	200-	286-	86-	100-	14-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.967-	0	2.100-	1.349-	751	0	751-	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.967-	0	2.100-	1.349-	751	0	751-	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.967-	0	2.100-	1.349-	751	0	751-	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	799-	0	1.030-	893-	137	0	137-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	799-	0	1.030-	893-	137	0	137-	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	799-	0	1.030-	893-	137	0	137-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.766-	0	3.130-	2.242-	889	0	889-	0

THH4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.136-	0	1.200-	1.151-	49	0	49-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	47-	0	0	560-	560-	0	560	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.133-	0	6.000-	5.401-	599	0	599-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	5.315-	0	7.200-	7.112-	88	0	88-	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	5.315-	0	7.200-	7.112-	88	0	88-	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	5.315-	0	7.200-	7.112-	88	0	88-	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.636-	0	2.115-	1.831-	284	0	284-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	1.636-	0	2.115-	1.831-	284	0	284-	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.636-	0	2.115-	1.831-	284	0	284-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.951-	0	9.315-	8.943-	373	0	373-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47-	0	0	560-	560-	0	560	0

THH4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.769	0	78.800	141.276	62.476	0	62.476-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	344.645	0	350.000	385.190	35.190	0	35.190-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	200	505	305	0	305-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>473.490</b>	<b>0</b>	<b>429.000</b>	<b>526.971</b>	<b>97.971</b>	<b>0</b>	<b>97.971-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	696.942-	0	668.885-	733.641-	64.756-	0	64.756	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.171-	0	42.617-	36.564-	6.053	1.575	4.478-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.436-	0	7.583-	7.872-	289-	0	289	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.009-	0	18.168-	19.332-	1.164-	400-	764	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.558-</b>	<b>0</b>	<b>737.253-</b>	<b>797.408-</b>	<b>60.155-</b>	<b>1.175</b>	<b>61.330</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.068-</b>	<b>0</b>	<b>308.253-</b>	<b>270.438-</b>	<b>37.815</b>	<b>1.175</b>	<b>36.640-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.068-</b>	<b>0</b>	<b>308.253-</b>	<b>270.438-</b>	<b>37.815</b>	<b>1.175</b>	<b>36.640-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.606	0	9.873	8.127	1.746-	0	1.746	0
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>8.606</b>	<b>0</b>	<b>9.873</b>	<b>8.127</b>	<b>1.746-</b>	<b>0</b>	<b>1.746</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.572-	0	31.342-	25.189-	6.153	0	6.153-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>24.572-</b>	<b>0</b>	<b>31.342-</b>	<b>25.189-</b>	<b>6.153</b>	<b>0</b>	<b>6.153-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.261-	0	8.000-	8.136-	136-	0	136	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.227-</b>	<b>0</b>	<b>29.469-</b>	<b>25.199-</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>4.270-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>302.295-</b>	<b>0</b>	<b>337.722-</b>	<b>295.636-</b>	<b>42.085</b>	<b>1.175</b>	<b>40.910-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.786	0	3.800	3.786	14-	0	14	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.436-	0	7.583-	7.872-	289-	0	289	0

THH4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500-	0	1.500	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.318-	0	5.150-	4.807-	343	0	343-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951-	0	1.902-	1.215-	688	0	688-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93-	0	259-	247-	12	0	12-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	24.497-	0	25.400-	22.249-	3.151	0	3.151-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	9-	9-	0	0	0	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.865-</b>	<b>0</b>	<b>32.721-</b>	<b>28.526-</b>	<b>4.194</b>	<b>0</b>	<b>4.194-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.865-</b>	<b>0</b>	<b>31.221-</b>	<b>28.526-</b>	<b>2.694</b>	<b>0</b>	<b>2.694-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.865-</b>	<b>0</b>	<b>31.221-</b>	<b>28.526-</b>	<b>2.694</b>	<b>0</b>	<b>2.694-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.627-	0	8.703-	7.415-	1.288	0	1.288-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>6.627-</b>	<b>0</b>	<b>8.703-</b>	<b>7.415-</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>1.288-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.627-</b>	<b>0</b>	<b>8.703-</b>	<b>7.415-</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>1.288-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.492-</b>	<b>0</b>	<b>39.923-</b>	<b>35.942-</b>	<b>3.982</b>	<b>0</b>	<b>3.982-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	93-	0	259-	247-	12	0	12-	0

THH4  
 27 Sonstige Kulturpflege  
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	0	1.332	1.332	0	1.332-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	8.470	0	10.000	9.987	13-	0	13	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	504	0	700	2.522	1.822	0	1.822-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.374</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>13.841</b>	<b>3.141</b>	<b>0</b>	<b>3.141-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	108.976-	0	132.900-	113.482-	19.418	0	19.418-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.973-	0	74.600-	54.639-	19.961	1.000	18.961-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	297-	0	300-	297-	3	0	3-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301-	0	2.400-	1.222-	1.178	0	1.178-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.547-</b>	<b>0</b>	<b>210.200-</b>	<b>169.640-</b>	<b>40.560</b>	<b>1.000</b>	<b>39.560-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.173-</b>	<b>0</b>	<b>199.500-</b>	<b>155.798-</b>	<b>43.702</b>	<b>1.000</b>	<b>42.702-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.173-</b>	<b>0</b>	<b>199.500-</b>	<b>155.798-</b>	<b>43.702</b>	<b>1.000</b>	<b>42.702-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.397-	0	14.825-	12.683-	2.143	0	2.143-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>11.397-</b>	<b>0</b>	<b>14.825-</b>	<b>12.683-</b>	<b>2.143</b>	<b>0</b>	<b>2.143-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	68-	0	100-	60-	40	0	40-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.465-</b>	<b>0</b>	<b>14.925-</b>	<b>12.742-</b>	<b>2.183</b>	<b>0</b>	<b>2.183-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.638-</b>	<b>0</b>	<b>214.425-</b>	<b>168.541-</b>	<b>45.884</b>	<b>1.000</b>	<b>44.884-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	297-	0	300-	297-	3	0	3-	0



THH4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.357	0	34.374	34.600	227	0	227-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.261	0	9.800	1.693	8.108-	0	8.108	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.102	0	30.900	28.520	2.380-	0	2.380	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.720</b>	<b>0</b>	<b>75.074</b>	<b>64.813</b>	<b>10.260-</b>	<b>0</b>	<b>10.260</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.157-	0	38.081-	31.193-	6.888	0	6.888-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.278-	0	127.672-	86.840-	40.832	100	40.732-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.260-	0	79.719-	81.112-	1.393-	0	1.393	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.783-	0	4.300-	2.039-	2.261	0	2.261-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060-	0	2.516-	1.175-	1.341	35	1.306-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.538-</b>	<b>0</b>	<b>252.288-</b>	<b>202.360-</b>	<b>49.928</b>	<b>135</b>	<b>49.793-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.818-</b>	<b>0</b>	<b>177.214-</b>	<b>137.547-</b>	<b>39.668</b>	<b>135</b>	<b>39.533-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.818-</b>	<b>0</b>	<b>177.214-</b>	<b>137.547-</b>	<b>39.668</b>	<b>135</b>	<b>39.533-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	429	0	414	418	4	0	4-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>418</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4-</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	89.974-	0	66.595-	92.050-	25.455-	0	25.455	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>89.974-</b>	<b>0</b>	<b>66.595-</b>	<b>92.050-</b>	<b>25.455-</b>	<b>0</b>	<b>25.455</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.571-	0	19.600-	19.941-	341-	0	341	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.116-</b>	<b>0</b>	<b>85.781-</b>	<b>111.572-</b>	<b>25.791-</b>	<b>0</b>	<b>25.791</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>254.934-</b>	<b>0</b>	<b>262.996-</b>	<b>249.119-</b>	<b>13.877</b>	<b>135</b>	<b>13.742-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.357	0	34.374	34.600	227	0	227-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	82.343-	0	79.719-	81.112-	1.393-	0	1.393	0

## THH5 Soziales; Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

THH5

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.786.426	0	2.667.744	2.802.192	134.448	0	134.448-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	608.681	0	1.028.700	841.144	187.556-	0	187.556	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.949	0	158.500	134.646	23.854-	15.000	38.854	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.652	0	84.600	43.867	40.733-	0	40.733	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.287	0	13.100	42.325	29.225	0	29.225-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.681.995</b>	<b>0</b>	<b>3.952.644</b>	<b>3.864.174</b>	<b>88.470-</b>	<b>15.000</b>	<b>103.470</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.090.705-	0	4.195.901-	3.789.282-	406.620	23.000	383.620-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.754-	17.863-	1.243.433-	824.474-	418.959	3.850-	440.672-	18.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	533.764-	0	556.082-	537.886-	18.196	0	18.196-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.843.971-	0	1.745.700-	1.733.155-	12.545	23.000-	35.545-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.394-	0	286.559-	302.051-	15.492-	40-	15.452	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.505.589-</b>	<b>17.863-</b>	<b>8.027.676-</b>	<b>7.186.848-</b>	<b>840.828</b>	<b>3.890-</b>	<b>862.581-</b>	<b>18.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.823.593-</b>	<b>17.863-</b>	<b>4.075.032-</b>	<b>3.322.674-</b>	<b>752.358</b>	<b>11.110</b>	<b>759.111-</b>	<b>18.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.823.593-</b>	<b>17.863-</b>	<b>4.075.032-</b>	<b>3.322.674-</b>	<b>752.358</b>	<b>11.110</b>	<b>759.111-</b>	<b>18.250-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.936-	0	3.776-	3.818-	42-	0	42	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>3.936-</b>	<b>0</b>	<b>3.776-</b>	<b>3.818-</b>	<b>42-</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	221.686-	0	292.471-	274.094-	18.377	0	18.377-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>221.686-</b>	<b>0</b>	<b>292.471-</b>	<b>274.094-</b>	<b>18.377</b>	<b>0</b>	<b>18.377-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	251.189-	0	239.500-	237.372-	2.128	0	2.128-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>476.811-</b>	<b>0</b>	<b>535.747-</b>	<b>515.284-</b>	<b>20.464</b>	<b>0</b>	<b>20.464-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.300.405-</b>	<b>17.863-</b>	<b>4.610.779-</b>	<b>3.837.957-</b>	<b>772.822</b>	<b>11.110</b>	<b>779.575-</b>	<b>18.250-</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.013	0	89.144	94.786	5.642	0	5.642-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	537.287-	0	556.082-	609.013-	52.931-	0	52.931	0

THH5

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gun-	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	gen	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
		2022	2022							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.478	0	3.863.500	3.753.085	110.415-	15.000	110.415	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.991.497-	17.863-	7.368.200-	6.520.116-	848.084	3.890-	865.947-	18.250
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.404.019-</b>	<b>17.863-</b>	<b>3.504.700-</b>	<b>2.767.031-</b>	<b>737.669</b>	<b>11.110</b>	<b>755.532-</b>	<b>18.250</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.210	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.855-	0	0	7.056-	7.056-	0	7.056	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.032-	60.000-	200.000-	157.734-	42.266	0	102.266-	95.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.576-	220.000-	150.000-	7.189-	142.811	0	362.811-	249.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.462-</b>	<b>280.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>171.979-</b>	<b>178.021</b>	<b>0</b>	<b>458.021-</b>	<b>345.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.748</b>	<b>280.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>171.979-</b>	<b>178.021</b>	<b>0</b>	<b>458.021-</b>	<b>345.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.261.271-</b>	<b>297.863-</b>	<b>3.854.700-</b>	<b>2.939.010-</b>	<b>915.690</b>	<b>11.110</b>	<b>1.213.553-</b>	<b>363.350</b>

THH5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.634-	0	14.000-	14.436-	436-	0	436	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	13.634-	0	20.000-	14.436-	5.564	0	5.564-	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	13.634-	0	20.000-	14.436-	5.564	0	5.564-	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	13.634-	0	20.000-	14.436-	5.564	0	5.564-	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.119-	0	2.347-	4.609-	2.262-	0	2.262	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	4.119-	0	2.347-	4.609-	2.262-	0	2.262	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.119-	0	2.347-	4.609-	2.262-	0	2.262	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	17.753-	0	22.347-	19.045-	3.302	0	3.302-	0

THH5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	11.767-	0	8.500-	8.546-	46-	0	46	0
18 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	11.767-	0	8.500-	8.546-	46-	0	46	0
19 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	11.767-	0	8.500-	8.546-	46-	0	46	0
21 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	11.767-	0	8.500-	8.546-	46-	0	46	0
24 =	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.482-	0	3.131-	2.712-	420	0	420-	0
27 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	2.482-	0	3.131-	2.712-	420	0	420-	0
30 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.482-	0	3.131-	2.712-	420	0	420-	0
31 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	14.248-	0	11.631-	11.258-	373	0	373-	0

THH5

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.408	0	20.400	20.408	8	0	8-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	103.335	0	337.100	236.735	100.365-	0	100.365	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889	0	1.500	8.129	6.629	0	6.629-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.147	0	1.500	2.901	1.401	0	1.401-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.978</b>	<b>0</b>	<b>360.500</b>	<b>268.172</b>	<b>92.328-</b>	<b>0</b>	<b>92.328</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.133-	0	20.500-	21.194-	693-	0	693	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.948-	0	265.842-	168.192-	97.651	0	97.651-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.584-	0	124.641-	99.550-	25.091	0	25.091-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180-	0	2.839-	2.383-	456	0	456-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.844-</b>	<b>0</b>	<b>413.823-</b>	<b>291.319-</b>	<b>122.504</b>	<b>0</b>	<b>122.504-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.865-</b>	<b>0</b>	<b>53.323-</b>	<b>23.146-</b>	<b>30.176</b>	<b>0</b>	<b>30.176-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.865-</b>	<b>0</b>	<b>53.323-</b>	<b>23.146-</b>	<b>30.176</b>	<b>0</b>	<b>30.176-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	243	0	224	227	3	0	3-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>227</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3-</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.053-	0	16.850-	28.801-	11.951-	0	11.951	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>10.053-</b>	<b>0</b>	<b>16.850-</b>	<b>28.801-</b>	<b>11.951-</b>	<b>0</b>	<b>11.951</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	55.800-	0	53.600-	53.624-	24-	0	24	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.610-</b>	<b>0</b>	<b>70.226-</b>	<b>82.198-</b>	<b>11.972-</b>	<b>0</b>	<b>11.972</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.475-</b>	<b>0</b>	<b>123.549-</b>	<b>105.344-</b>	<b>18.204</b>	<b>0</b>	<b>18.204-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.408	0	20.400	20.408	8	0	8-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	99.584-	0	124.641-	99.550-	25.091	0	25.091-	0

THH5

31 Soziale Hilfen

3180 Sonst. Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.080-	0	4.000-	1.224-	2.776	0	2.776-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	4.300-	1.401-	2.899	0	2.899-	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.971-	0	3.800-	720-	3.080	0	3.080-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644-	0	2.400-	1.928-	472	40-	512-	0
18 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.695-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>5.273-</b>	<b>9.227</b>	<b>40-</b>	<b>9.267-</b>	<b>0</b>
19 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.695-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>5.273-</b>	<b>9.227</b>	<b>40-</b>	<b>9.267-</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.695-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>5.273-</b>	<b>9.227</b>	<b>40-</b>	<b>9.267-</b>	<b>0</b>
24 =	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	228-	0	262-	222-	41	0	41-	0
27 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>228-</b>	<b>0</b>	<b>262-</b>	<b>222-</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41-</b>	<b>0</b>
30 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>228-</b>	<b>0</b>	<b>262-</b>	<b>222-</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41-</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.923-</b>	<b>0</b>	<b>14.762-</b>	<b>5.495-</b>	<b>9.267</b>	<b>40-</b>	<b>9.307-</b>	<b>0</b>



THH5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.790	0	2.511	27.780	25.269	0	25.269-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.705	0	76.000	31.360	44.640-	0	44.640	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.048	0	6.900	9.649	2.749	0	2.749-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.543</b>	<b>0</b>	<b>85.411</b>	<b>68.789</b>	<b>16.622-</b>	<b>0</b>	<b>16.622</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	29.605-	0	28.647-	20.097-	8.550	0	8.550-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430-	17.863-	47.315-	26.751-	20.564	0	38.427-	18.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.274-	0	21.178-	21.332-	154-	0	154	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	945-	0	7.000-	715-	6.285	0	6.285-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.906-	0	185.903-	230.430-	44.528-	0	44.528	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.161-</b>	<b>17.863-</b>	<b>290.043-</b>	<b>299.326-</b>	<b>9.283-</b>	<b>0</b>	<b>8.580-</b>	<b>18.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.618-</b>	<b>17.863-</b>	<b>204.632-</b>	<b>230.537-</b>	<b>25.905-</b>	<b>0</b>	<b>8.042</b>	<b>18.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.618-</b>	<b>17.863-</b>	<b>204.632-</b>	<b>230.537-</b>	<b>25.905-</b>	<b>0</b>	<b>8.042</b>	<b>18.250-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.477-	0	18.495-	15.244-	3.250	0	3.250-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>12.477-</b>	<b>0</b>	<b>18.495-</b>	<b>15.244-</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.704-	0	4.200-	4.137-	63	0	63-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.181-</b>	<b>0</b>	<b>22.695-</b>	<b>19.381-</b>	<b>3.314</b>	<b>0</b>	<b>3.314-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.799-</b>	<b>17.863-</b>	<b>227.326-</b>	<b>249.918-</b>	<b>22.592-</b>	<b>0</b>	<b>4.729</b>	<b>18.250-</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.010	0	1.011	1.010	1-	0	1	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	24.797-	0	21.178-	21.332-	154-	0	154	0

THH5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	404	1.696-	0	1.696	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>404</b>	<b>1.696-</b>	<b>0</b>	<b>1.696</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.100-	0	2.100	0	2.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100-	0	2.100	0	2.100-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100-</b>	<b>404</b>	<b>2.504</b>	<b>0</b>	<b>2.504-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100-</b>	<b>404</b>	<b>2.504</b>	<b>0</b>	<b>2.504-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	155-	0	76-	64-	12	0	12-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>155-</b>	<b>0</b>	<b>76-</b>	<b>64-</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155-</b>	<b>0</b>	<b>76-</b>	<b>64-</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155-</b>	<b>0</b>	<b>2.176-</b>	<b>340</b>	<b>2.516</b>	<b>0</b>	<b>2.516-</b>	<b>0</b>

THH5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	Ansatz EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.736.229	0	2.644.833	2.754.004	109.171	0	109.171-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	505.345	0	691.600	604.410	87.191-	0	87.191	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.749	0	158.500	134.646	23.854-	15.000	38.854	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058	0	5.000	3.974	1.026-	0	1.026	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.093	0	4.700	29.776	25.076	0	25.076-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.431.474</b>	<b>0</b>	<b>3.504.633</b>	<b>3.526.809</b>	<b>22.176</b>	<b>15.000</b>	<b>7.176-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.016.487-	0	4.120.254-	3.723.784-	396.470	23.000	373.470-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.376-	0	917.876-	628.131-	289.745	3.850-	293.595-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	412.906-	0	410.264-	417.005-	6.741-	0	6.741	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.840.055-	0	1.734.900-	1.731.720-	3.180	23.000-	26.180-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.664-	0	93.317-	67.309-	26.008	0	26.008-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.940.488-</b>	<b>0</b>	<b>7.276.610-</b>	<b>6.567.948-</b>	<b>708.662</b>	<b>3.850-</b>	<b>712.512-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.509.014-</b>	<b>0</b>	<b>3.771.977-</b>	<b>3.041.138-</b>	<b>730.839</b>	<b>11.150</b>	<b>719.689-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.509.014-</b>	<b>0</b>	<b>3.771.977-</b>	<b>3.041.138-</b>	<b>730.839</b>	<b>11.150</b>	<b>719.689-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.179-	0	4.000-	4.045-	45-	0	45	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>4.179-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.045-</b>	<b>45-</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	192.172-	0	251.310-	222.443-	28.867	0	28.867-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>192.172-</b>	<b>0</b>	<b>251.310-</b>	<b>222.443-</b>	<b>28.867</b>	<b>0</b>	<b>28.867-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	190.686-	0	181.700-	179.610-	2.090	0	2.090-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>387.037-</b>	<b>0</b>	<b>437.010-</b>	<b>406.098-</b>	<b>30.912</b>	<b>0</b>	<b>30.912-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.896.051-</b>	<b>0</b>	<b>4.208.987-</b>	<b>3.447.236-</b>	<b>761.751</b>	<b>11.150</b>	<b>750.601-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.596	0	67.733	73.368	5.635	0	5.635-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	412.906-	0	410.264-	488.132-	77.868-	0	77.868	0

## THH6 Sport und Bäder

Produktbereich

Produktgruppe

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

THH6

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.978	0	75.463	80.922	5.459	0	5.459-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	32.864	0	46.900	31.416	15.484-	0	15.484	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356	0	0	91.450	91.450	0	91.450-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.824	0	17.000	12.066	4.934-	0	4.934	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.021</b>	<b>0</b>	<b>139.363</b>	<b>215.853</b>	<b>76.491</b>	<b>0</b>	<b>76.491-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	243.483-	0	304.162-	230.048-	74.114	0	74.114-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.965-	0	623.079-	467.351-	155.728	5.200-	160.928-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	422.563-	0	769.908-	753.918-	15.990	0	15.990-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	43.060-	0	46.000-	43.418-	2.582	0	2.582-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003-	0	5.348-	4.316-	1.032	600-	1.632-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.073-</b>	<b>0</b>	<b>1.748.498-</b>	<b>1.499.051-</b>	<b>249.446</b>	<b>5.800-</b>	<b>255.246-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>956.052-</b>	<b>0</b>	<b>1.609.135-</b>	<b>1.283.198-</b>	<b>325.937</b>	<b>5.800-</b>	<b>331.737-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>956.052-</b>	<b>0</b>	<b>1.609.135-</b>	<b>1.283.198-</b>	<b>325.937</b>	<b>5.800-</b>	<b>331.737-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13	0	171	30	141-	0	141	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>30</b>	<b>141-</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	98.689-	0	96.911-	86.468-	10.444	0	10.444-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>98.689-</b>	<b>0</b>	<b>96.911-</b>	<b>86.468-</b>	<b>10.444</b>	<b>0</b>	<b>10.444-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	156.337-	0	148.500-	438.285-	289.785-	0	289.785	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.013-</b>	<b>0</b>	<b>245.240-</b>	<b>524.723-</b>	<b>279.483-</b>	<b>0</b>	<b>279.483</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.211.065-</b>	<b>0</b>	<b>1.854.375-</b>	<b>1.807.921-</b>	<b>46.454</b>	<b>5.800-</b>	<b>52.254-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.325	0	75.463	80.875	5.413	0	5.413-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	427.020-	0	769.908-	760.561-	9.347	0	9.347-	0

THH6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.265	0	63.900	145.849	81.949	0	81.949-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.984-	0	692.450-	740.093-	47.643-	5.800-	47.643	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.720-</b>	<b>0</b>	<b>628.550-</b>	<b>594.244-</b>	<b>34.306</b>	<b>5.800-</b>	<b>34.306-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	344	344	0	344-	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344-</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932.087-	3.710.000-	500.000-	1.750.728-	1.250.728-	34.000	2.459.272-	1.940.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.526-	0	23.000-	0	23.000	21.000	23.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200-	0	5.000-	5.810-	810-	0	810	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.946.813-</b>	<b>3.710.000-</b>	<b>528.000-</b>	<b>1.756.538-</b>	<b>1.228.538-</b>	<b>55.000</b>	<b>2.481.462-</b>	<b>1.940.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.826.813-</b>	<b>3.710.000-</b>	<b>528.000-</b>	<b>1.756.194-</b>	<b>1.228.194-</b>	<b>55.000</b>	<b>2.481.806-</b>	<b>1.940.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.445.533-</b>	<b>3.710.000-</b>	<b>1.156.550-</b>	<b>2.350.438-</b>	<b>1.193.888-</b>	<b>49.200</b>	<b>2.516.112-</b>	<b>1.940.200</b>

THH6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.703-	0	1.800-	1.726-	74	0	74-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.068-	0	3.100-	3.234-	134-	0	134	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	43.060-	0	46.000-	43.418-	2.582	0	2.582-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	47.831-	0	51.000-	48.378-	2.622	0	2.622-	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	47.831-	0	51.000-	48.378-	2.622	0	2.622-	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	47.831-	0	51.000-	48.378-	2.622	0	2.622-	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.146-	0	4.709-	3.228-	1.481	0	1.481-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	5.146-	0	4.709-	3.228-	1.481	0	1.481-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	175-	0	200-	155-	45	0	45-	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.321-	0	4.909-	3.384-	1.526	0	1.526-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	53.152-	0	55.909-	51.761-	4.148	0	4.148-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.068-	0	3.100-	3.234-	134-	0	134	0

THH6

42 Sportförderung

4240 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.576	0	10.600	10.576	24-	0	24	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	115	0	0	325	325	0	325-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356	0	0	4.770	4.770	0	4.770-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	868	0	300	12	288-	0	288	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.916</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>15.683</b>	<b>4.783</b>	<b>0</b>	<b>4.783-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.210-	0	49.100-	21.615-	27.485	0	27.485-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.737-	0	54.500-	126.945-	72.445-	1.800-	70.645	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.500-	0	31.300-	31.201-	99	0	99-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161-	0	100-	0	100	0	100-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.609-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>179.760-</b>	<b>44.760-</b>	<b>1.800-</b>	<b>42.960</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.693-</b>	<b>0</b>	<b>124.100-</b>	<b>164.077-</b>	<b>39.977-</b>	<b>1.800-</b>	<b>38.177</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.693-</b>	<b>0</b>	<b>124.100-</b>	<b>164.077-</b>	<b>39.977-</b>	<b>1.800-</b>	<b>38.177</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.350-	0	21.740-	20.547-	1.193	0	1.193-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>37.350-</b>	<b>0</b>	<b>21.740-</b>	<b>20.547-</b>	<b>1.193</b>	<b>0</b>	<b>1.193-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	13.965-	0	13.000-	13.136-	136-	0	136	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.315-</b>	<b>0</b>	<b>34.740-</b>	<b>33.683-</b>	<b>1.056</b>	<b>0</b>	<b>1.056-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.008-</b>	<b>0</b>	<b>158.840-</b>	<b>197.760-</b>	<b>38.920-</b>	<b>1.800-</b>	<b>37.120</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.576	0	10.600	10.576	24-	0	24	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	38.500-	0	31.300-	31.201-	99	0	99-	0



THH6  
42 Sportförderung  
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.402	0	64.863	70.346	5.483	0	5.483-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	32.748	0	46.900	31.091	15.809-	0	15.809	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	86.680	86.680	0	86.680-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.955	0	16.700	12.054	4.646-	0	4.646	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.105</b>	<b>0</b>	<b>128.463</b>	<b>200.170</b>	<b>71.708</b>	<b>0</b>	<b>71.708-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	225.569-	0	253.262-	206.708-	46.555	0	46.555-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.228-	0	568.479-	340.406-	228.073	3.400-	231.473-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	380.995-	0	735.508-	719.484-	16.025	0	16.025-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841-	0	5.248-	4.316-	932	600-	1.532-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.633-</b>	<b>0</b>	<b>1.562.498-</b>	<b>1.270.914-</b>	<b>291.584</b>	<b>4.000-</b>	<b>295.584-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>780.528-</b>	<b>0</b>	<b>1.434.035-</b>	<b>1.070.743-</b>	<b>363.292</b>	<b>4.000-</b>	<b>367.292-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>780.528-</b>	<b>0</b>	<b>1.434.035-</b>	<b>1.070.743-</b>	<b>363.292</b>	<b>4.000-</b>	<b>367.292-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13	0	171	30	141-	0	141	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>30</b>	<b>141-</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	56.193-	0	70.462-	62.693-	7.770	0	7.770-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>56.193-</b>	<b>0</b>	<b>70.462-</b>	<b>62.693-</b>	<b>7.770</b>	<b>0</b>	<b>7.770-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	142.196-	0	135.300-	424.993-	289.693-	0	289.693	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198.376-</b>	<b>0</b>	<b>205.591-</b>	<b>487.656-</b>	<b>282.065-</b>	<b>0</b>	<b>282.065</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>978.904-</b>	<b>0</b>	<b>1.639.626-</b>	<b>1.558.399-</b>	<b>81.227</b>	<b>4.000-</b>	<b>85.227-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.750	0	64.863	70.300	5.437	0	5.437-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	385.452-	0	735.508-	726.126-	9.382	0	9.382-	0

## THH7 Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung , Entwicklung und Stadterneuerung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung 51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.40 Fernwärmeversorgung 53.60 Breitbandinfrastruktur 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung

THH7

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.137	0	446.900	612.765	165.865	0	165.865-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.738.355	0	2.007.000	1.118.068	888.932-	0	888.932	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.200	9.780	2.580	0	2.580-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.353	0	460.000	375.930	84.070-	0	84.070	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	521.733	0	89.500	825.568	736.068	0	736.068-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.811.579</b>	<b>0</b>	<b>3.010.600</b>	<b>2.942.111</b>	<b>68.489-</b>	<b>0</b>	<b>68.489</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	510.389-	0	489.900-	431.721-	58.179	0	58.179-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.342-	0	2.128.250-	1.162.701-	965.550	4.250	961.300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	929.708-	0	917.600-	1.000.702-	83.102-	0	83.102	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	266.274-	0	146.000-	95.582-	50.418	0	50.418-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.392-	0	39.800-	23.673-	16.127	1.770	14.357-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.644.105-</b>	<b>0</b>	<b>3.721.550-</b>	<b>2.714.379-</b>	<b>1.007.171</b>	<b>6.020</b>	<b>1.001.151-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.474</b>	<b>0</b>	<b>710.950-</b>	<b>227.732</b>	<b>938.682</b>	<b>6.020</b>	<b>932.662-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.474</b>	<b>0</b>	<b>710.950-</b>	<b>227.732</b>	<b>938.682</b>	<b>6.020</b>	<b>932.662-</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.957	0	282.500	258.117	24.383-	0	24.383	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>250.957</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>258.117</b>	<b>24.383-</b>	<b>0</b>	<b>24.383</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	179.868-	0	185.528-	166.560-	18.968	0	18.968-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>179.868-</b>	<b>0</b>	<b>185.528-</b>	<b>166.560-</b>	<b>18.968</b>	<b>0</b>	<b>18.968-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	322.887-	0	259.600-	372.571-	112.971-	0	112.971	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>251.798-</b>	<b>0</b>	<b>162.628-</b>	<b>281.014-</b>	<b>118.386-</b>	<b>0</b>	<b>118.386</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.324-</b>	<b>0</b>	<b>873.578-</b>	<b>53.282-</b>	<b>820.296</b>	<b>6.020</b>	<b>814.276-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	397.709	0	362.800	785.352	422.552	0	422.552-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	929.708-	0	917.600-	1.000.702-	83.102-	0	83.102	0

THH7

Ifd Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082.497	0	2.647.800	3.510.306	862.506	0	862.506-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.945-	0	2.804.200-	1.861.196-	943.004	6.020	943.004-	0
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.552</b>	<b>0</b>	<b>156.400-</b>	<b>1.649.109</b>	<b>1.805.509</b>	<b>6.020</b>	<b>1.805.509-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.397.613	0	1.498.100	697.812	800.288-	0	800.288	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	196.419	0	5.000	39.189	34.189	0	34.189-	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.594.032</b>	<b>0</b>	<b>1.503.100</b>	<b>737.001</b>	<b>766.099-</b>	<b>0</b>	<b>766.099</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.331-	0	0	59.029-	59.029-	0	59.029	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.926.321-	3.021.400-	2.829.600-	767.526-	2.062.074	12.700-	5.083.474-	4.198.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.828-	49.000-	25.000-	23.052-	1.948	0	50.948-	50.900
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.825-	0	27.800-	45.948-	18.148-	0	18.148	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.206.304-</b>	<b>3.070.400-</b>	<b>2.882.400-</b>	<b>895.555-</b>	<b>1.986.845</b>	<b>12.700-</b>	<b>5.057.245-</b>	<b>4.249.700</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.612.272-</b>	<b>3.070.400-</b>	<b>1.379.300-</b>	<b>158.554-</b>	<b>1.220.746</b>	<b>12.700-</b>	<b>4.291.146-</b>	<b>4.249.700</b>
<b>18</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.220.720-</b>	<b>3.070.400-</b>	<b>1.535.700-</b>	<b>1.490.555</b>	<b>3.026.255</b>	<b>6.680-</b>	<b>6.096.655-</b>	<b>4.249.700</b>

THH7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	42.000	116.002	74.002	0	74.002-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	40.000-	0	40.000	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>116.002</b>	<b>34.002</b>	<b>0</b>	<b>34.002-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.139-	0	53.700-	38.608-	15.092	0	15.092-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.217-	0	181.000-	52.855-	128.145	0	128.145-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39-	0	0	615-	615-	0	615	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542-	0	5.000-	3.692-	1.308	0	1.308-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.936-</b>	<b>0</b>	<b>239.700-</b>	<b>95.770-</b>	<b>143.930</b>	<b>0</b>	<b>143.930-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.936-</b>	<b>0</b>	<b>157.700-</b>	<b>20.232</b>	<b>177.932</b>	<b>0</b>	<b>177.932-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.936-</b>	<b>0</b>	<b>157.700-</b>	<b>20.232</b>	<b>177.932</b>	<b>0</b>	<b>177.932-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.975-	0	9.307-	7.971-	1.336	0	1.336-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>5.975-</b>	<b>0</b>	<b>9.307-</b>	<b>7.971-</b>	<b>1.336</b>	<b>0</b>	<b>1.336-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	45-	0	0	387-	387-	0	387	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.020-</b>	<b>0</b>	<b>9.307-</b>	<b>8.358-</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>948-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.956-</b>	<b>0</b>	<b>167.007-</b>	<b>11.873</b>	<b>178.880</b>	<b>0</b>	<b>178.880-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	278	278	0	278-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	39-	0	0	615-	615-	0	615	0

THH7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.312-	0	15.500-	7.991-	7.509	0	7.509-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.342-	0	30.000-	14.040-	15.960	0	15.960-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	75.983-	0	76.000-	35.419-	40.581	0	40.581-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676-	0	0	542-	542-	0	542	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	107.313-	0	121.500-	57.992-	63.508	0	63.508-	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	107.313-	0	121.500-	57.992-	63.508	0	63.508-	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	107.313-	0	121.500-	57.992-	63.508	0	63.508-	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.174-	0	5.179-	4.441-	738	0	738-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	4.174-	0	5.179-	4.441-	738	0	738-	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.174-	0	5.179-	4.441-	738	0	738-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	111.487-	0	126.679-	62.433-	64.245	0	64.245-	0

THH7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	109	109	0	109-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.404	0	5.000	7.732	2.732	0	2.732-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.404</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.841</b>	<b>2.841</b>	<b>0</b>	<b>2.841-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	40.640-	0	71.300-	43.673-	27.627	0	27.627-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	812-	312-	600-	288-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	244-	0	200-	244-	44-	0	44	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221-	0	3.000-	642-	2.358	600	1.758-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.105-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>45.371-</b>	<b>29.629</b>	<b>0</b>	<b>29.629-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.702-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>37.530-</b>	<b>32.470</b>	<b>0</b>	<b>32.470-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.702-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>37.530-</b>	<b>32.470</b>	<b>0</b>	<b>32.470-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.564-	0	7.314-	6.311-	1.003	0	1.003-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>5.564-</b>	<b>0</b>	<b>7.314-</b>	<b>6.311-</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>	<b>1.003-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	66-	0	100-	59-	41	0	41-	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.630-</b>	<b>0</b>	<b>7.414-</b>	<b>6.370-</b>	<b>1.044</b>	<b>0</b>	<b>1.044-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.332-</b>	<b>0</b>	<b>77.414-</b>	<b>43.900-</b>	<b>33.514</b>	<b>0</b>	<b>33.514-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	244-	0	200-	244-	44-	0	44	0

THH7

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023		2023		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.403	0	0	355.324	355.324	0	355.324-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>395.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.324</b>	<b>355.324</b>	<b>0</b>	<b>355.324-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	1.958-	1.958-	0	1.958	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.958-</b>	<b>1.958-</b>	<b>0</b>	<b>1.958</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.367</b>	<b>353.367</b>	<b>0</b>	<b>353.367-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.367</b>	<b>353.367</b>	<b>0</b>	<b>353.367-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>395.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.367</b>	<b>353.367</b>	<b>0</b>	<b>353.367-</b>	<b>0</b>



THH7

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023		2023		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.789	0	0	22.971	22.971	0	22.971-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.971</b>	<b>22.971</b>	<b>0</b>	<b>22.971-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	1.958-	1.958-	0	1.958	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.958-</b>	<b>1.958-</b>	<b>0</b>	<b>1.958</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.013</b>	<b>21.013</b>	<b>0</b>	<b>21.013-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.013</b>	<b>21.013</b>	<b>0</b>	<b>21.013-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.013</b>	<b>21.013</b>	<b>0</b>	<b>21.013-</b>	<b>0</b>

THH7

53 Ver- und Entsorgung

5340 Fernwärmeversorgung

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	33.600	0	33.600-	0	33.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.580	2.580	0	2.580-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849	0	0	283	283	0	283-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>2.863</b>	<b>30.737-</b>	<b>0</b>	<b>30.737</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499-	0	60.000-	54.574-	5.426	0	5.426-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.499-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>54.574-</b>	<b>5.426</b>	<b>0</b>	<b>5.426-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.650-</b>	<b>0</b>	<b>26.400-</b>	<b>51.711-</b>	<b>25.311-</b>	<b>0</b>	<b>25.311</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.650-</b>	<b>0</b>	<b>26.400-</b>	<b>51.711-</b>	<b>25.311-</b>	<b>0</b>	<b>25.311</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.088-	918-	170	0	170-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088-</b>	<b>918-</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088-</b>	<b>918-</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.650-</b>	<b>0</b>	<b>27.488-</b>	<b>52.630-</b>	<b>25.142-</b>	<b>0</b>	<b>25.142</b>	<b>0</b>

THH7

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.603	0	53.100	116.609	63.509	0	63.509-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.603</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>116.609</b>	<b>63.509</b>	<b>0</b>	<b>63.509-</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000-	0	81.500-	6.427-	75.073	0	75.073-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	105.374-	0	115.100-	196.979-	81.879-	0	81.879	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511-	0	10.000-	7.500-	2.500	0	2.500-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.885-</b>	<b>0</b>	<b>206.600-</b>	<b>210.906-</b>	<b>4.306-</b>	<b>0</b>	<b>4.306</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.282-</b>	<b>0</b>	<b>153.500-</b>	<b>94.297-</b>	<b>59.203</b>	<b>0</b>	<b>59.203-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.282-</b>	<b>0</b>	<b>153.500-</b>	<b>94.297-</b>	<b>59.203</b>	<b>0</b>	<b>59.203-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.465-	0	3.745-	3.162-	583	0	583-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>4.465-</b>	<b>0</b>	<b>3.745-</b>	<b>3.162-</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>583-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	68.470-	0	18.500-	119.799-	101.299-	0	101.299	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.935-</b>	<b>0</b>	<b>22.245-</b>	<b>122.961-</b>	<b>100.717-</b>	<b>0</b>	<b>100.717</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.217-</b>	<b>0</b>	<b>175.745-</b>	<b>217.258-</b>	<b>41.514-</b>	<b>0</b>	<b>41.514</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.603	0	3.100	68.669	65.569	0	65.569-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	105.374-	0	115.100-	196.979-	81.879-	0	81.879	0

THH7

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.960	0	42.000	94.201	52.201	0	52.201-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.130.765	0	0	12.355-	12.355-	0	12.355	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.200	7.200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.271	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.121	1.121	0	1.121-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.186.996</b>	<b>0</b>	<b>49.200</b>	<b>90.167</b>	<b>40.967</b>	<b>0</b>	<b>40.967-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	119.728-	0	83.500-	17.940-	65.560	0	65.560-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.462-	0	75.700-	42.394-	33.306	0	33.306-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.105-	0	15.800-	32-	15.768	0	15.768-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	129.447-	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.831-	0	2.200-	30-	2.170	0	2.170-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.574-</b>	<b>0</b>	<b>177.200-</b>	<b>60.396-</b>	<b>116.804</b>	<b>0</b>	<b>116.804-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.422</b>	<b>0</b>	<b>128.000-</b>	<b>29.771</b>	<b>157.771</b>	<b>0</b>	<b>157.771-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.422</b>	<b>0</b>	<b>128.000-</b>	<b>29.771</b>	<b>157.771</b>	<b>0</b>	<b>157.771-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	95.635-	0	78.989-	75.268-	3.721	0	3.721-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>95.635-</b>	<b>0</b>	<b>78.989-</b>	<b>75.268-</b>	<b>3.721</b>	<b>0</b>	<b>3.721-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.713-	0	2.900-	0	2.900	0	2.900-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.348-</b>	<b>0</b>	<b>81.889-</b>	<b>75.268-</b>	<b>6.621</b>	<b>0</b>	<b>6.621-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.074</b>	<b>0</b>	<b>209.889-</b>	<b>45.497-</b>	<b>164.392</b>	<b>0</b>	<b>164.392-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	27.105-	0	15.800-	32-	15.768	0	15.768-	0

THH7 THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022		2023	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.575	0	276.200	285.844	9.644	0	9.644-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.605.187	0	2.002.000	1.122.692	879.308-	0	879.308	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.233	0	420.000	375.646	44.354-	0	44.354	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.541	0	89.500	446.152	356.652	0	356.652-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.164.536</b>	<b>0</b>	<b>2.787.700</b>	<b>2.230.334</b>	<b>557.366-</b>	<b>0</b>	<b>557.366</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	302.570-	0	265.900-	319.594-	53.694-	0	53.694	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.822-	0	1.699.550-	991.598-	707.953	4.850	703.103-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	796.947-	0	786.500-	802.832-	16.332-	0	16.332	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	60.843-	0	70.000-	60.163-	9.837	0	9.837-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.611-	0	19.600-	11.267-	8.333	1.170	7.163-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.170.793-</b>	<b>0</b>	<b>2.841.550-</b>	<b>2.185.454-</b>	<b>656.096</b>	<b>6.020</b>	<b>650.076-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.258-</b>	<b>0</b>	<b>53.850-</b>	<b>44.880</b>	<b>98.730</b>	<b>6.020</b>	<b>92.710-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.258-</b>	<b>0</b>	<b>53.850-</b>	<b>44.880</b>	<b>98.730</b>	<b>6.020</b>	<b>92.710-</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.957	0	282.500	258.117	24.383-	0	24.383	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>250.957</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>258.117</b>	<b>24.383-</b>	<b>0</b>	<b>24.383</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	64.054-	0	79.907-	68.489-	11.418	0	11.418-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>64.054-</b>	<b>0</b>	<b>79.907-</b>	<b>68.489-</b>	<b>11.418</b>	<b>0</b>	<b>11.418-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	250.593-	0	238.100-	252.325-	14.225-	0	14.225	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.690-</b>	<b>0</b>	<b>35.507-</b>	<b>62.697-</b>	<b>27.190-</b>	<b>0</b>	<b>27.190</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.948-</b>	<b>0</b>	<b>89.357-</b>	<b>17.817-</b>	<b>71.540</b>	<b>6.020</b>	<b>65.520-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	362.106	0	359.700	716.405	356.705	0	356.705-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	796.947-	0	786.500-	802.832-	16.332-	0	16.332	0

## THH8 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen u.–anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

THH8

Ifd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023		2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.765	0	411.700	427.237	15.537	0	15.537-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	16.225	0	10.000	11.334	1.334	0	1.334-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485	0	500	460	40-	0	40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.100	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.212	0	10.000	4.204	5.796-	1.100	6.896	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>564.787</b>	<b>0</b>	<b>432.200</b>	<b>443.235</b>	<b>11.035</b>	<b>1.100</b>	<b>9.935-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	55.345-	0	63.300-	54.675-	8.625	0	8.625-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.891-	5.400-	1.204.500-	485.946-	718.554	9.900	714.054-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	839.038-	0	818.600-	835.747-	17.147-	0	17.147	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	631-	0	5.000-	650-	4.350	0	4.350-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	10.100-	0	10.100	0	10.100-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.004-</b>	<b>5.400-</b>	<b>2.101.500-</b>	<b>1.377.018-</b>	<b>724.482</b>	<b>9.900</b>	<b>719.982-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>811.217-</b>	<b>5.400-</b>	<b>1.669.300-</b>	<b>933.783-</b>	<b>735.517</b>	<b>11.000</b>	<b>729.917-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>811.217-</b>	<b>5.400-</b>	<b>1.669.300-</b>	<b>933.783-</b>	<b>735.517</b>	<b>11.000</b>	<b>729.917-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	250.957-	0	282.500-	258.117-	24.383	0	24.383-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	270.326-	0	415.208-	317.639-	97.569	0	97.569-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>521.282-</b>	<b>0</b>	<b>697.708-</b>	<b>575.756-</b>	<b>121.952</b>	<b>0</b>	<b>121.952-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	446.982-	0	433.100-	437.535-	4.435-	0	4.435	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>968.264-</b>	<b>0</b>	<b>1.130.808-</b>	<b>1.013.291-</b>	<b>117.517</b>	<b>0</b>	<b>117.517-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.779.481-</b>	<b>5.400-</b>	<b>2.800.108-</b>	<b>1.947.074-</b>	<b>853.034</b>	<b>11.000</b>	<b>847.434-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	333.728	0	330.000	339.181	9.181	0	9.181-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	839.038-	0	818.600-	835.747-	17.147-	0	17.147	0

THH8

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.114	0	102.200	104.990	2.790	1.100	2.790-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.598-	5.400-	1.282.900-	570.158-	712.742	9.900	718.142-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.484-</b>	<b>5.400-</b>	<b>1.180.700-</b>	<b>465.168-</b>	<b>715.532</b>	<b>11.000</b>	<b>720.932-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.095	0	859.500	95.343	764.157-	0	764.157	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	181.145	0	0	126.251	126.251	0	126.251-	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.240</b>	<b>0</b>	<b>859.500</b>	<b>221.594</b>	<b>637.906-</b>	<b>0</b>	<b>637.906</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.780-	1.621.100-	2.230.000-	1.237.240-	992.760	66.700	2.613.860-	2.380.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>908.780-</b>	<b>1.621.100-</b>	<b>2.230.000-</b>	<b>1.237.240-</b>	<b>992.760</b>	<b>66.700</b>	<b>2.613.860-</b>	<b>2.380.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.540-</b>	<b>1.621.100-</b>	<b>1.370.500-</b>	<b>1.015.646-</b>	<b>354.854</b>	<b>66.700</b>	<b>1.975.954-</b>	<b>2.380.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>960.023-</b>	<b>1.626.500-</b>	<b>2.551.200-</b>	<b>1.480.814-</b>	<b>1.070.386</b>	<b>77.700</b>	<b>2.696.886-</b>	<b>2.380.100</b>



THH8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2023	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023		2023	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.342	0	391.300	406.814	15.514	0	15.514-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	16.225	0	10.000	11.334	1.334	0	1.334-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.100	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.906	0	10.000	3.864	6.136-	1.100	7.236	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>543.573</b>	<b>0</b>	<b>411.300</b>	<b>422.012</b>	<b>10.712</b>	<b>1.100</b>	<b>9.612-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	53.139-	0	60.900-	52.286-	8.614	0	8.614-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.441-	5.400-	1.061.600-	393.119-	668.481	5.500	668.381-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	808.623-	0	788.100-	805.445-	17.345-	0	17.345	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.203-</b>	<b>5.400-</b>	<b>1.920.600-</b>	<b>1.250.851-</b>	<b>669.750</b>	<b>5.500</b>	<b>669.650-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>639.630-</b>	<b>5.400-</b>	<b>1.509.300-</b>	<b>828.839-</b>	<b>680.461</b>	<b>6.600</b>	<b>679.261-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>639.630-</b>	<b>5.400-</b>	<b>1.509.300-</b>	<b>828.839-</b>	<b>680.461</b>	<b>6.600</b>	<b>679.261-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	250.957-	0	282.500-	258.117-	24.383	0	24.383-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	96.598-	0	153.737-	118.833-	34.905	0	34.905-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>347.555-</b>	<b>0</b>	<b>436.237-</b>	<b>376.949-</b>	<b>59.288</b>	<b>0</b>	<b>59.288-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	445.214-	0	431.600-	436.077-	4.477-	0	4.477	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>792.769-</b>	<b>0</b>	<b>867.837-</b>	<b>813.026-</b>	<b>54.811</b>	<b>0</b>	<b>54.811-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.432.399-</b>	<b>5.400-</b>	<b>2.377.137-</b>	<b>1.641.865-</b>	<b>735.272</b>	<b>6.600</b>	<b>734.072-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	313.305	0	309.600	318.758	9.158	0	9.158-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	808.623-	0	788.100-	805.445-	17.345-	0	17.345	0

THH8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.206-	0	2.400-	2.388-	12	0	12-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.232-	0	88.600-	88.990-	390-	0	390	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	72.437-	0	91.000-	91.378-	378-	0	378	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	72.437-	0	91.000-	91.378-	378-	0	378	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	72.437-	0	91.000-	91.378-	378-	0	378	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	172.635-	0	259.841-	197.431-	62.411	0	62.411-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	172.635-	0	259.841-	197.431-	62.411	0	62.411-	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	172.635-	0	259.841-	197.431-	62.411	0	62.411-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	245.072-	0	350.841-	288.809-	62.032	0	62.032-	0

THH8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023		2023		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485	0	500	460	40-	0	40	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>40-</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920-	0	3.800-	3.027-	773	0	773-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.353-	0	1.400-	1.240-	160	0	160-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.273-</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>4.267-</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>933-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.788-</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>	<b>3.807-</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>893-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.788-</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>	<b>3.807-</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>893-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	76-	0	94-	80-	15	0	15-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>76-</b>	<b>0</b>	<b>94-</b>	<b>80-</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	275-	0	200-	216-	16-	0	16	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>351-</b>	<b>0</b>	<b>294-</b>	<b>295-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.139-</b>	<b>0</b>	<b>4.994-</b>	<b>4.102-</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>892-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.353-	0	1.400-	1.240-	160	0	160-	0

THH8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	340	340	0	340-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.729</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.763</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363-</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.298-	0	50.500-	811-	49.689	4.400	45.289-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.062-	0	29.100-	29.062-	38	0	38-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	631-	0	5.000-	650-	4.350	0	4.350-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	0	100	0	100-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.090-</b>	<b>0</b>	<b>84.700-</b>	<b>30.522-</b>	<b>54.178</b>	<b>4.400</b>	<b>49.778-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.362-</b>	<b>0</b>	<b>64.300-</b>	<b>9.759-</b>	<b>54.541</b>	<b>4.400</b>	<b>50.141-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.362-</b>	<b>0</b>	<b>64.300-</b>	<b>9.759-</b>	<b>54.541</b>	<b>4.400</b>	<b>50.141-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.017-	0	1.535-	1.296-	239	0	239-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.017-</b>	<b>0</b>	<b>1.535-</b>	<b>1.296-</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.493-	0	1.300-	1.243-	57	0	57-	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.510-</b>	<b>0</b>	<b>2.835-</b>	<b>2.539-</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.871-</b>	<b>0</b>	<b>67.135-</b>	<b>12.298-</b>	<b>54.837</b>	<b>4.400</b>	<b>50.437-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.062-	0	29.100-	29.062-	38	0	38-	0

**THH9 Natur- Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen; Wirtschaft und Tourismus**

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50 Forstwirtschaft
	55.51 Landwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50 Tourismus

THH9

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.823	0	73.500	159.637	86.137	3.500	82.637-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	150.710	0	191.900	87.510	104.390-	0	104.390	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.986	0	12.800	10.771	2.029-	0	2.029	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	300	283	17-	0	17	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.637	0	600	6.030	5.430	500	4.930-	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.439</b>	<b>0</b>	<b>279.100</b>	<b>264.230</b>	<b>14.870-</b>	<b>4.000</b>	<b>18.870</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	203.522-	0	240.000-	206.525-	33.475	0	33.475-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.967-	1.967-	0	1.967	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.040-	0	308.200-	284.841-	23.359	10.000-	33.359-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	244.726-	0	215.500-	236.846-	21.346-	0	21.346	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	910-	0	4.800-	9.441-	4.641-	0	4.641	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.564-	0	106.600-	71.069-	35.531	1.500-	37.031-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.763-</b>	<b>0</b>	<b>875.100-</b>	<b>810.689-</b>	<b>64.411</b>	<b>11.500-</b>	<b>75.911-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.324-</b>	<b>0</b>	<b>596.000-</b>	<b>546.460-</b>	<b>49.540</b>	<b>7.500-</b>	<b>57.040-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.324-</b>	<b>0</b>	<b>596.000-</b>	<b>546.460-</b>	<b>49.540</b>	<b>7.500-</b>	<b>57.040-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	637.053-	0	825.990-	726.276-	99.714	0	99.714-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>637.053-</b>	<b>0</b>	<b>825.990-</b>	<b>726.276-</b>	<b>99.714</b>	<b>0</b>	<b>99.714-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	151.303-	0	147.000-	154.946-	7.946-	0	7.946	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>788.356-</b>	<b>0</b>	<b>972.990-</b>	<b>881.222-</b>	<b>91.768</b>	<b>0</b>	<b>91.768-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.218.680-</b>	<b>0</b>	<b>1.568.990-</b>	<b>1.427.682-</b>	<b>141.309</b>	<b>7.500-</b>	<b>148.809-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	76.934	0	70.000	80.067	10.067	0	10.067-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	244.726-	0	215.500-	236.846-	21.346-	0	21.346	0

THH9

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti- gun- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024	
			Vorjahr				Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl. Ergebnis		
			2022	aus 2022	2023	2023	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.357	0	209.100	282.102	73.002	4.000	73.002-	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.555-	0	659.600-	595.254-	64.346	11.500-	64.346-	0	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.198-</b>	<b>0</b>	<b>450.500-</b>	<b>313.152-</b>	<b>137.348</b>	<b>7.500-</b>	<b>137.348-</b>	<b>0</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.200	0	570.000	0	570.000-	0	570.000	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000-</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.231-	0	0	10.021-	10.021-	0	10.021	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.866-	2.053.800-	1.030.000-	652.968-	377.032	54.000-	2.430.832-	2.237.300	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	39.600-	41.500-	43.937-	2.437-	0	37.164-	12.200	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.097-</b>	<b>2.093.400-</b>	<b>1.071.500-</b>	<b>706.926-</b>	<b>364.574</b>	<b>54.000-</b>	<b>2.457.974-</b>	<b>2.249.500</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.897-</b>	<b>2.093.400-</b>	<b>501.500-</b>	<b>706.926-</b>	<b>205.426-</b>	<b>54.000-</b>	<b>1.887.974-</b>	<b>2.249.500</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>636.096-</b>	<b>2.093.400-</b>	<b>952.000-</b>	<b>1.020.078-</b>	<b>68.078-</b>	<b>61.500-</b>	<b>2.025.322-</b>	<b>2.249.500</b>	

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2022 EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2023 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.566	0	15.400	104.748	89.348	3.500	85.848-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.212	0	0	93	93	0	93-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.778</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>104.841</b>	<b>89.441</b>	<b>3.500</b>	<b>85.941-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.077-	0	41.400-	27.548-	13.852	0	13.852-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.967-	1.967-	0	1.967	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.474-	0	119.300-	112.144-	7.156	3.500-	10.656-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	96.433-	0	67.900-	80.274-	12.374-	0	12.374	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.064-	0	7.500-	4.858-	2.642	0	2.642-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.049-</b>	<b>0</b>	<b>236.100-</b>	<b>226.791-</b>	<b>9.309</b>	<b>3.500-</b>	<b>12.809-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.271-</b>	<b>0</b>	<b>220.700-</b>	<b>121.951-</b>	<b>98.749</b>	<b>0</b>	<b>98.749-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.271-</b>	<b>0</b>	<b>220.700-</b>	<b>121.951-</b>	<b>98.749</b>	<b>0</b>	<b>98.749-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	548.667-	0	698.195-	645.935-	52.260	0	52.260-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>548.667-</b>	<b>0</b>	<b>698.195-</b>	<b>645.935-</b>	<b>52.260</b>	<b>0</b>	<b>52.260-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	31.143-	0	29.400-	30.090-	690-	0	690	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>579.810-</b>	<b>0</b>	<b>727.595-</b>	<b>676.024-</b>	<b>51.571</b>	<b>0</b>	<b>51.571-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>716.081-</b>	<b>0</b>	<b>948.295-</b>	<b>797.975-</b>	<b>150.320</b>	<b>0</b>	<b>150.320-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.304	0	15.400	25.437	10.037	0	10.037-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	96.433-	0	67.900-	80.274-	12.374-	0	12.374	0



THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.630	0	54.600	54.630	30	0	30-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	500	500	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.630</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>54.630</b>	<b>30</b>	<b>500</b>	<b>470</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.077-	0	7.100-	3.445-	3.655	0	3.655-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.285-	0	23.300-	49.192-	25.892-	0	25.892	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.292-	0	81.300-	81.292-	8	0	8-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	436-	0	700-	9.235-	8.535-	0	8.535	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	25.882-	25.882-	500-	25.382	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.089-</b>	<b>0</b>	<b>112.400-</b>	<b>169.047-</b>	<b>56.647-</b>	<b>500-</b>	<b>56.147</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.460-</b>	<b>0</b>	<b>57.800-</b>	<b>114.417-</b>	<b>56.617-</b>	<b>0</b>	<b>56.617</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.460-</b>	<b>0</b>	<b>57.800-</b>	<b>114.417-</b>	<b>56.617-</b>	<b>0</b>	<b>56.617</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.732-	0	53.522-	24.148-	29.374	0	29.374-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>28.732-</b>	<b>0</b>	<b>53.522-</b>	<b>24.148-</b>	<b>29.374</b>	<b>0</b>	<b>29.374-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	48.541-	0	48.000-	48.136-	136-	0	136	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.272-</b>	<b>0</b>	<b>101.522-</b>	<b>72.284-</b>	<b>29.238</b>	<b>0</b>	<b>29.238-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.732-</b>	<b>0</b>	<b>159.322-</b>	<b>186.702-</b>	<b>27.380-</b>	<b>0</b>	<b>27.380</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.630	0	54.600	54.630	30	0	30-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.292-	0	81.300-	81.292-	8	0	8-	0

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ermächtigen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	aus	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	2023	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	150.325	0	189.200	84.430	104.770-	0	104.770	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	300	283	17-	0	17	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.608</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>84.712</b>	<b>104.788-</b>	<b>0</b>	<b>104.788</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	102.760-	0	107.300-	113.130-	5.830-	0	5.830	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353-	0	98.000-	60.559-	37.441	0	37.441-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.786-	0	61.000-	69.212-	8.212-	0	8.212	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.597-	0	57.800-	31.715-	26.085	0	26.085-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.497-</b>	<b>0</b>	<b>324.100-</b>	<b>274.616-</b>	<b>49.484</b>	<b>0</b>	<b>49.484-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.889-</b>	<b>0</b>	<b>134.600-</b>	<b>189.903-</b>	<b>55.303-</b>	<b>0</b>	<b>55.303</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.889-</b>	<b>0</b>	<b>134.600-</b>	<b>189.903-</b>	<b>55.303-</b>	<b>0</b>	<b>55.303</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	39.056-	0	40.929-	31.564-	9.365	0	9.365-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>39.056-</b>	<b>0</b>	<b>40.929-</b>	<b>31.564-</b>	<b>9.365</b>	<b>0</b>	<b>9.365-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	51.242-	0	49.300-	56.189-	6.889-	0	6.889	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.299-</b>	<b>0</b>	<b>90.229-</b>	<b>87.752-</b>	<b>2.476</b>	<b>0</b>	<b>2.476-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.187-</b>	<b>0</b>	<b>224.829-</b>	<b>277.656-</b>	<b>52.827-</b>	<b>0</b>	<b>52.827</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	61.786-	0	61.000-	69.212-	8.212-	0	8.212	0

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.338-	0	2.400-	1.358-	1.042	0	1.042-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	474-	0	4.100-	206-	3.894	0	3.894-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.946-	0	22.000-	995-	21.005	0	21.005-	0
18 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.759-</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>2.559-</b>	<b>26.041</b>	<b>0</b>	<b>26.041-</b>	<b>0</b>
19 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.759-</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>2.559-</b>	<b>26.041</b>	<b>0</b>	<b>26.041-</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.759-</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>2.559-</b>	<b>26.041</b>	<b>0</b>	<b>26.041-</b>	<b>0</b>
24 =	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.949-	0	2.502-	2.159-	344	0	344-	0
27 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.949-</b>	<b>0</b>	<b>2.502-</b>	<b>2.159-</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344-</b>	<b>0</b>
30 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.949-</b>	<b>0</b>	<b>2.502-</b>	<b>2.159-</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344-</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.708-</b>	<b>0</b>	<b>31.102-</b>	<b>4.718-</b>	<b>26.384</b>	<b>0</b>	<b>26.384-</b>	<b>0</b>

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.277	0	3.500	0	3.500-	0	3.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.986	0	12.800	10.771	2.029-	0	2.029	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.263</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>10.771</b>	<b>5.529-</b>	<b>0</b>	<b>5.529</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.246-	0	1.400-	1.415-	15-	0	15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.601-	0	19.700-	15.394-	4.306	0	4.306-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630-	0	3.400-	1.979-	1.421	0	1.421-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.477-</b>	<b>0</b>	<b>24.500-</b>	<b>18.788-</b>	<b>5.712</b>	<b>0</b>	<b>5.712-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.785</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.017-</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.785</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.017-</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.370-	0	1.244-	375-	869	0	869-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.370-</b>	<b>0</b>	<b>1.244-</b>	<b>375-</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>869-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.012-	0	19.000-	19.012-	12-	0	12	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.382-</b>	<b>0</b>	<b>20.244-</b>	<b>19.387-</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>857-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.597-</b>	<b>0</b>	<b>28.444-</b>	<b>27.403-</b>	<b>1.041</b>	<b>0</b>	<b>1.041-</b>	<b>0</b>

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023		2023	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	385	0	200	0	200-	0	200	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342-	0	300-	2.278-	1.978-	2.100-	122-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>2.278-</b>	<b>1.978-</b>	<b>2.100-</b>	<b>122-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>2.278-</b>	<b>2.178-</b>	<b>2.100-</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>2.278-</b>	<b>2.178-</b>	<b>2.100-</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3-	0	6-	5-	1	0	1-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>3-</b>	<b>0</b>	<b>6-</b>	<b>5-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	96-	0	100-	96-	4	0	4-	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99-</b>	<b>0</b>	<b>106-</b>	<b>100-</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56-</b>	<b>0</b>	<b>206-</b>	<b>2.378-</b>	<b>2.173-</b>	<b>2.100-</b>	<b>73</b>	<b>0</b>

THH9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.671-	0	18.500-	13.173-	5.327	0	5.327-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	12.671-	0	28.500-	13.173-	15.327	0	15.327-	0
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	12.671-	0	28.500-	13.173-	15.327	0	15.327-	0
21	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	12.671-	0	28.500-	13.173-	15.327	0	15.327-	0
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.387-	0	4.486-	3.878-	608	0	608-	0
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	3.387-	0	4.486-	3.878-	608	0	608-	0
30	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.387-	0	4.486-	3.878-	608	0	608-	0
31	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	16.058-	0	32.986-	17.051-	15.935	0	15.935-	0

THH9

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	259	259	0	259-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>259-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.868-	0	38.800-	38.498-	302	0	302-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5-	0	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.872-</b>	<b>0</b>	<b>44.900-</b>	<b>38.498-</b>	<b>6.402</b>	<b>0</b>	<b>6.402-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.872-</b>	<b>0</b>	<b>44.900-</b>	<b>38.239-</b>	<b>6.661</b>	<b>0</b>	<b>6.661-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.872-</b>	<b>0</b>	<b>44.900-</b>	<b>38.239-</b>	<b>6.661</b>	<b>0</b>	<b>6.661-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.074-	0	4.298-	2.408-	1.890	0	1.890-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>2.074-</b>	<b>0</b>	<b>4.298-</b>	<b>2.408-</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>1.890-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.074-</b>	<b>0</b>	<b>4.298-</b>	<b>2.408-</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>1.890-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.946-</b>	<b>0</b>	<b>49.198-</b>	<b>40.648-</b>	<b>8.551</b>	<b>0</b>	<b>8.551-</b>	<b>0</b>

THH9

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	2.500	3.080	580	0	580-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.143	0	600	5.935	5.335	0	5.335-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.143</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>9.015</b>	<b>5.915</b>	<b>0</b>	<b>5.915-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.339-	0	17.700-	3.623-	14.077	0	14.077-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.955-	0	19.800-	28.704-	8.904-	5.400-	3.504	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.450-	0	2.500-	3.303-	803-	0	803	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600-	0	600	0	600-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.744-</b>	<b>0</b>	<b>40.600-</b>	<b>35.630-</b>	<b>4.970</b>	<b>5.400-</b>	<b>10.370-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.602-</b>	<b>0</b>	<b>37.500-</b>	<b>26.615-</b>	<b>10.885</b>	<b>5.400-</b>	<b>16.285-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.602-</b>	<b>0</b>	<b>37.500-</b>	<b>26.615-</b>	<b>10.885</b>	<b>5.400-</b>	<b>16.285-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.169-	0	7.212-	3.635-	3.577	0	3.577-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>4.169-</b>	<b>0</b>	<b>7.212-</b>	<b>3.635-</b>	<b>3.577</b>	<b>0</b>	<b>3.577-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	706-	0	700-	940-	240-	0	240	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.875-</b>	<b>0</b>	<b>7.912-</b>	<b>4.575-</b>	<b>3.337</b>	<b>0</b>	<b>3.337-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.477-</b>	<b>0</b>	<b>45.412-</b>	<b>31.190-</b>	<b>14.222</b>	<b>5.400-</b>	<b>19.622-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.450-	0	2.500-	3.303-	803-	0	803	0



THH9

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	2	2	0	2-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2-</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.146-	0	5.400-	4.335-	1.065	0	1.065-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.025-	0	21.700-	16.569-	5.131	1.000	4.131-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.765-	0	2.800-	2.765-	35	0	35-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326-	0	5.200-	5.640-	440-	1.000-	561-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.262-</b>	<b>0</b>	<b>35.100-</b>	<b>29.309-</b>	<b>5.791</b>	<b>0</b>	<b>5.791-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.629-</b>	<b>0</b>	<b>35.100-</b>	<b>29.308-</b>	<b>5.792</b>	<b>0</b>	<b>5.792-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.629-</b>	<b>0</b>	<b>35.100-</b>	<b>29.308-</b>	<b>5.792</b>	<b>0</b>	<b>5.792-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.646-	0	13.595-	12.169-	1.426	0	1.426-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>7.646-</b>	<b>0</b>	<b>13.595-</b>	<b>12.169-</b>	<b>1.426</b>	<b>0</b>	<b>1.426-</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	564-	0	500-	484-	16	0	16-	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.210-</b>	<b>0</b>	<b>14.095-</b>	<b>12.653-</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>1.442-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.839-</b>	<b>0</b>	<b>49.195-</b>	<b>41.961-</b>	<b>7.234</b>	<b>0</b>	<b>7.234-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.765-	0	2.800-	2.765-	35	0	35-	0

**THH10      Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30 Abwicklung Vorjahre

THH10

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	2022	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.497.593	0	18.423.800	20.058.551	1.634.751	0	1.634.751-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.771.370	0	8.453.200	8.832.307	379.107	0	379.107-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	334.304	0	316.800	327.628	10.828	0	10.828-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.603.267</b>	<b>0</b>	<b>27.193.800</b>	<b>29.218.486</b>	<b>2.024.686</b>	<b>0</b>	<b>2.024.686-</b>	<b>0</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	592-	0	0	24-	24-	0	24	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	26.645-	0	46.000-	13.929-	32.071	0	32.071-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.358.479-	0	10.863.800-	11.108.052-	244.252-	0	244.252	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.385.716-</b>	<b>0</b>	<b>11.109.800-</b>	<b>11.122.005-</b>	<b>12.205-</b>	<b>0</b>	<b>12.205</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.217.551</b>	<b>0</b>	<b>16.084.000</b>	<b>18.096.482</b>	<b>2.012.482</b>	<b>0</b>	<b>2.012.482-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.217.551</b>	<b>0</b>	<b>16.084.000</b>	<b>18.096.482</b>	<b>2.012.482</b>	<b>0</b>	<b>2.012.482-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	191.170-	0	2.023.400	191.170-	2.214.570-	0	2.214.570	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.170-</b>	<b>0</b>	<b>2.023.400</b>	<b>191.170-</b>	<b>2.214.570-</b>	<b>0</b>	<b>2.214.570</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.026.382</b>	<b>0</b>	<b>18.107.400</b>	<b>17.905.312</b>	<b>202.088-</b>	<b>0</b>	<b>202.088</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	592-	0	0	24-	24-	0	24	0

THH10

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2022	aus	2023	2023	Ansatz	2023	Ergebnis	nach
			EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.710.823	0	27.193.800	29.089.392	1.895.592	0	1.895.592-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.381.883-	0	10.909.800-	11.116.541-	206.741-	0	206.741	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.328.940</b>	<b>0</b>	<b>16.284.000</b>	<b>17.972.851</b>	<b>1.688.851</b>	<b>0</b>	<b>1.688.851-</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	600.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>450.000</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.728.940</b>	<b>0</b>	<b>17.334.000</b>	<b>18.422.851</b>	<b>1.088.851</b>	<b>0</b>	<b>1.088.851-</b>	<b>0</b>

THH10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.497.593	0	18.423.800	20.058.551	1.634.751	0	1.634.751-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.771.370	0	8.453.200	8.832.307	379.107	0	379.107-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.268.963</b>	<b>0</b>	<b>26.877.000</b>	<b>28.890.858</b>	<b>2.013.858</b>	<b>0</b>	<b>2.013.858-</b>	<b>0</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	592-	0	0	24-	24-	0	24	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.358.479-	0	10.863.800-	11.108.052-	244.252-	0	244.252	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.359.071-</b>	<b>0</b>	<b>10.863.800-</b>	<b>11.108.076-</b>	<b>244.276-</b>	<b>0</b>	<b>244.276</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.909.893</b>	<b>0</b>	<b>16.013.200</b>	<b>17.782.782</b>	<b>1.769.582</b>	<b>0</b>	<b>1.769.582-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.909.893</b>	<b>0</b>	<b>16.013.200</b>	<b>17.782.782</b>	<b>1.769.582</b>	<b>0</b>	<b>1.769.582-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.909.893</b>	<b>0</b>	<b>16.013.200</b>	<b>17.782.782</b>	<b>1.769.582</b>	<b>0</b>	<b>1.769.582-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	592-	0	0	24-	24-	0	24	0

THH10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2022	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
			2022	2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	334.304	0	316.800	327.628	10.828	0	10.828-	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>334.304</b>	<b>0</b>	<b>316.800</b>	<b>327.628</b>	<b>10.828</b>	<b>0</b>	<b>10.828-</b>	<b>0</b>
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	26.645-	0	46.000-	13.929-	32.071	0	32.071-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.645-</b>	<b>0</b>	<b>246.000-</b>	<b>13.929-</b>	<b>232.071</b>	<b>0</b>	<b>232.071-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.659</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>313.700</b>	<b>242.900</b>	<b>0</b>	<b>242.900-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.659</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>313.700</b>	<b>242.900</b>	<b>0</b>	<b>242.900-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+	Kalkulatorische Kosten	191.170-	0	2.023.400	191.170-	2.214.570-	0	2.214.570	0
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.170-</b>	<b>0</b>	<b>2.023.400</b>	<b>191.170-</b>	<b>2.214.570-</b>	<b>0</b>	<b>2.214.570</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.489</b>	<b>0</b>	<b>2.094.200</b>	<b>122.530</b>	<b>1.971.670-</b>	<b>0</b>	<b>1.971.670</b>	<b>0</b>

## Anlage 15 - Investitionsmaßnahmen 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel &gt; 1.000</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.957-	10.000-	5.702-	4.298	0	11.298-	0
13	= Summe Auszahlungen	2.957-	10.000-	5.702-	4.298	0	11.298-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.957-	10.000-	5.702-	4.298	0	11.298-	0
17	= Saldo gesamt	2.957-	10.000-	5.702-	4.298	0	11.298-	0
<b>711100000001: Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.594-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.632-	0	0	0	0	3.000-	3.000-
13	= Summe Auszahlungen	18.226-	0	0	0	0	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.226-	0	0	0	0	3.000-	3.000-
17	= Saldo gesamt	18.226-	0	0	0	0	3.000-	3.000-
<b>711100000020: Rathaus Neubau, Erbach</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.193-	500.000-	314.734-	185.266	0	443.066-	443.000-
13	= Summe Auszahlungen	42.193-	500.000-	314.734-	185.266	0	443.066-	443.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.193-	500.000-	314.734-	185.266	0	443.066-	443.000-
17	= Saldo gesamt	42.193-	500.000-	314.734-	185.266	0	443.066-	443.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71110000021: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	90.000-	0	90.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	90.000	0	90.000-	0	90.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	90.000-	0	90.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	90.000	0	90.000-	0	90.000	0

71110000030: TG Marktplatz-40 Stellplätze									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

71110000040: Sanierung altes Rathaus									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

711100040010: OV Ers., Defibrillator									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.030-	2.030-	0	45-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.030-	2.030-	0	45-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.030-	2.030-	0	45-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.030-	2.030-	0	45-	0

711100090000: Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.202-	22.202-	0	22.202	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.633-	45.000-	7.726-	37.274	0	61.574-	0
13	=	Summe Auszahlungen	5.633-	45.000-	29.928-	15.072	0	39.372-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.633-	45.000-	29.928-	15.072	0	39.372-	0
17	=	Saldo gesamt	5.633-	45.000-	29.928-	15.072	0	39.372-	0

711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.893-	25.000-	82.225-	57.225-	50.800-	23.575-	23.500-
13	=	Summe Auszahlungen	10.893-	25.000-	82.225-	57.225-	50.800-	23.575-	23.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.893-	25.000-	82.225-	57.225-	50.800-	23.575-	23.500-
17	=	Saldo gesamt	10.893-	25.000-	82.225-	57.225-	50.800-	23.575-	23.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71125000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.569-	190.569-	0	190.569	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.137-	250.000-	25.998-	224.002	43.000	191.002-	0
13	=	Summe Auszahlungen	106.137-	250.000-	216.567-	33.433	43.000	433-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.137-	250.000-	216.567-	33.433	43.000	433-	0
17	=	Saldo gesamt	106.137-	250.000-	216.567-	33.433	43.000	433-	0

711250000099: Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.471	0	7.876	7.876	7.800	76-	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.471	0	7.876	7.876	7.800	76-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.471	0	7.876	7.876	7.800	76-	0
17	=	Saldo gesamt	6.471	0	7.876	7.876	7.800	76-	0

711250000900: Bauhofleist. Spielplatz Ersingen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	4.887-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	4.887-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71125000901: Bauhofleist. Spielplatz Bach/Kirche									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	6.364-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	6.364-	0	0	0	0	0	0

71125000902: Bauhofleist. Dreifeldhalle Erbach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.274-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.274-	0	0	0	0	0	0

71125000903: Bauhofleistungen Spielplatz Sonnenhalde									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.354-	3.354-	0	3.354	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.354-	3.354-	0	3.354	0

711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	120.000-	0	120.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	120.000	0	120.000-	0	120.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	120.000-	0	120.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	120.000	0	120.000-	0	120.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**711330300010: Erlenbachstr.20, San.DG Wohnungen/Bank**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.901-	1.901-	0	1.901	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.455-	0	0	0	0	13.000-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>184.455-</b>	<b>0</b>	<b>1.901-</b>	<b>1.901-</b>	<b>0</b>	<b>11.099-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.455-</b>	<b>0</b>	<b>1.901-</b>	<b>1.901-</b>	<b>0</b>	<b>11.099-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>184.455-</b>	<b>0</b>	<b>1.901-</b>	<b>1.901-</b>	<b>0</b>	<b>11.099-</b>	<b>0</b>

**711330300011: San.DG Wohnungen/Bank-Versicherungsl.**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	103.728	103.728	0	103.728-	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.728</b>	<b>103.728</b>	<b>0</b>	<b>103.728-</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.728</b>	<b>103.728</b>	<b>0</b>	<b>103.728-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.728</b>	<b>103.728</b>	<b>0</b>	<b>103.728-</b>	<b>0</b>

**711330310011: Hauptstraße 16, altes Rathaus**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.162-	1.000.000-	960.082-	39.918	0	39.918-	0
13	=	Summe Auszahlungen	100.162-	1.000.000-	960.082-	39.918	0	39.918-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.162-	1.000.000-	960.082-	39.918	0	39.918-	0
17	=	Saldo gesamt	100.162-	1.000.000-	960.082-	39.918	0	39.918-	0
<b>711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	338.635	300.000	697.075	397.075	0	397.075-	0
6	=	Summe Einzahlungen	338.635	300.000	697.075	397.075	0	397.075-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.635	300.000	697.075	397.075	0	397.075-	0
17	=	Saldo gesamt	338.635	300.000	697.075	397.075	0	397.075-	0
<b>712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.345-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.345-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.345-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	2.345-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
<b>712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.552-	10.000-	3.764-	6.236	3.020	3.216-	3.000-
13	=	Summe Auszahlungen	25.552-	10.000-	3.764-	6.236	3.020	3.216-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.552-	10.000-	3.764-	6.236	3.020	3.216-	3.000-
17	=	Saldo gesamt	25.552-	10.000-	3.764-	6.236	3.020	3.216-	3.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7							
<b>71260000007: Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.501-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.140-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.641-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.641-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	6.641-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71260000010: Brandschutz, Erbach, ELW1, Ersatzbesch.</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.077-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	169.339-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.339-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	169.339-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71260000011: Brandschutz, Erbach, ELW1 - Zuschuss</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.333	7.300	7.334	34	0	34-	0							
6	=	Summe Einzahlungen	7.333	7.300	7.334	34	0	34-	0							
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.333	7.300	7.334	34	0	34-	0							
17	=	Saldo gesamt	7.333	7.300	7.334	34	0	34-	0							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**71260000020: Brandschutz, Erbach, zusätzliches Lager**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.399-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	24.399-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.399-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	24.399-	0	0	0	0	0	0

**71260000030: Brandschutz, Stromaggregat FW-Haus**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18-	18-	0	18	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.000-	34.900-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	18-	18-	0	34.982-	34.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18-	18-	0	34.982-	34.900-
17	=	Saldo gesamt	0	0	18-	18-	0	34.982-	34.900-

**71260000031: Stromaggregat FW-Haus, Zuschuss**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.500	0	10.500-	0	10.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	10.500	0	10.500-	0	10.500	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	10.500-	0	10.500	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.500	0	10.500-	0	10.500	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

712600000060: Brandschutz, GW-L1 Erbach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.219-	51.219-	0	51.219	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	50.000	3.000-	53.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	51.219-	1.219-	3.000-	1.781-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	51.219-	1.219-	3.000-	1.781-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	51.219-	1.219-	3.000-	1.781-	0

712600010000: Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	16.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	16.500	0	0	0	0	0	0

712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.500	16.500	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

712600050000: Fw Ri, Löschfahrzeug MLF									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.014-	25.014-	0	25.014	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	25.000	20-	25.020-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.014-</b>	<b>14-</b>	<b>20-</b>	<b>6-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.014-</b>	<b>14-</b>	<b>20-</b>	<b>6-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.014-</b>	<b>14-</b>	<b>20-</b>	<b>6-</b>	<b>0</b>

712600050001: Zuschuss Ri., Beschaffung THL-Rüstsatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	7.500-	0	7.500	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	2.880-	120	0	120-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	2.880-	120	0	120-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	2.880-	120	0	120-	0
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	2.880-	120	0	120-	0

721100120002: GS DE, Sanierung Heizung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	120.000	2.100	117.900-	117.900-
13	=	Summe Auszahlungen	0	120.000-	0	120.000	2.100	117.900-	117.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	120.000	2.100	117.900-	117.900-
17	=	Saldo gesamt	0	120.000-	0	120.000	2.100	117.900-	117.900-

721100140000: GS Ers,Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 #									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.032-	3.500-	2.572-	928	0	928-	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.032-	3.500-	2.572-	928	0	928-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.032-	3.500-	2.572-	928	0	928-	0
17	=	Saldo gesamt	3.032-	3.500-	2.572-	928	0	928-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721100150002: GS Ri, Hangsicherung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	100.000-	100.000-
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	100.000-	100.000-

721100150003: Schule Ringingen, Ersatz Spielgerät									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	10.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	10.000-
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	10.000-

721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.310-	3.000-	49.411-	46.411-	0	46.411	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.310-	3.000-	49.411-	46.411-	0	46.411	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310-	3.000-	49.411-	46.411-	0	46.411	0
17	=	Saldo gesamt	1.310-	3.000-	49.411-	46.411-	0	46.411	0

721100400005: Realschule, Trakt III Möblierung/Einr.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.724-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	50.724-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.724-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	50.724-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721100400902: Realschule, Trakt III- Zuschuss Land</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.700	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.900	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>346.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.075-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>345.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen</b>									
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>721101000002: Schillerschule, Sanierung</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	3.794-	246.206	0	246.206-	146.200-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>3.794-</b>	<b>246.206</b>	<b>0</b>	<b>246.206-</b>	<b>146.200-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>3.794-</b>	<b>146.206</b>	<b>0</b>	<b>146.206-</b>	<b>146.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>3.794-</b>	<b>146.206</b>	<b>0</b>	<b>146.206-</b>	<b>146.200-</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721101000010: Neubau Ganztages-Grundschule									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.279-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	47.279-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.279-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
17	=	Saldo gesamt	47.279-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0

721101000011: Neubau Grundschule - Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.110	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	170.110	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.110	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	170.110	0	0	0	0	0	0

721101000020: PV Anlage Schillerschule									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721101090000: Schulen, Medienausstattung (Pc etc)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	18.000-	0	18.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>

721101090001: Verlegung Heizungsanlage									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.035-	0	378.790-	378.790-	39.000-	210-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>777.035-</b>	<b>0</b>	<b>378.790-</b>	<b>378.790-</b>	<b>39.000-</b>	<b>210-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777.035-</b>	<b>0</b>	<b>378.790-</b>	<b>378.790-</b>	<b>39.000-</b>	<b>210-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>777.035-</b>	<b>0</b>	<b>378.790-</b>	<b>378.790-</b>	<b>39.000-</b>	<b>210-</b>	<b>0</b>

721101090004: Schule, Erwerb bew.Sachen > 1.000									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.402-	18.402-	21.000-	2.598-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.402-</b>	<b>18.402-</b>	<b>21.000-</b>	<b>2.598-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.402-</b>	<b>18.402-</b>	<b>21.000-</b>	<b>2.598-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.402-</b>	<b>18.402-</b>	<b>21.000-</b>	<b>2.598-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>721101090005: Investitionen , Digitalpakt Schulen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	0	23.000-	23.000-	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.798-	0	45.426-	45.426-	0	45.426	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	43.653-	3.653-	0	88.547-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.798-</b>	<b>40.000-</b>	<b>89.078-</b>	<b>49.078-</b>	<b>0</b>	<b>43.122-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.798-</b>	<b>17.000-</b>	<b>89.078-</b>	<b>72.078-</b>	<b>23.000-</b>	<b>43.122-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>29.798-</b>	<b>17.000-</b>	<b>89.078-</b>	<b>72.078-</b>	<b>23.000-</b>	<b>43.122-</b>	<b>0</b>
<b>721101090007: Zuschüsse, Digitalpakt Schulen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.494	14.494	23.000	8.506	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.494</b>	<b>14.494</b>	<b>23.000</b>	<b>8.506</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.494</b>	<b>14.494</b>	<b>23.000</b>	<b>8.506</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.494</b>	<b>14.494</b>	<b>23.000</b>	<b>8.506</b>	<b>0</b>
<b>721101090020: Schulzentrum Neuerschließung Elektro</b>									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	62.935-	62.935-	2.900	8.165-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>62.935-</b>	<b>62.935-</b>	<b>2.900</b>	<b>8.165-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>62.935-</b>	<b>62.935-</b>	<b>2.900</b>	<b>8.165-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>62.935-</b>	<b>62.935-</b>	<b>2.900</b>	<b>8.165-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	1.500-
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	1.500-
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	1.500-

726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.095-	3.000-	1.769-	1.231	0	1.231-	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.095-	3.000-	1.769-	1.231	0	1.231-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.095-	3.000-	1.769-	1.231	0	1.231-	0
17	=	Saldo gesamt	3.095-	3.000-	1.769-	1.231	0	1.231-	0

728100400901: Kaff Cafe-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	216-	216-	0	216	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	216-	216-	0	216	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	216-	216-	0	216	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	216-	216-	0	216	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>73140070000: Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	35.700-
13	= Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	35.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	35.700-
17	= Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	35.700-
<b>73140070001: Flüchtlinge, Wohncontainer Ersingerstr.</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.238-	64.238-	0	64.238	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	64.238-	64.238-	0	64.238	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.238-	64.238-	0	64.238	0
17	= Saldo gesamt	0	0	64.238-	64.238-	0	64.238	0
<b>73650010001: Kindergarten allgemein Beschaffung&gt;1.000</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
<b>736500100010: KiTa Wühre Außenanlagen</b>								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.056-	7.056-	0	7.056	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	30.000	0	50.000-	42.900-
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	7.056-	22.944	0	42.944-	42.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	7.056-	22.944	0	42.944-	42.900-
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	7.056-	22.944	0	42.944-	42.900-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

736500101005: Kiga Jahnstraße, Erwerb bew. >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.496-	1.496-	0	1.496	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.496-	1.496-	0	1.496	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.496-	1.496-	0	1.496	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.496-	1.496-	0	1.496	0

736500101400: Ers, Naturkindergarten									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221-	0	93.496-	93.496-	0	93.496	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	100.000	0	300.000-	206.500-
13	=	Summe Auszahlungen	221-	100.000-	93.496-	6.504	0	206.504-	206.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221-	100.000-	93.496-	6.504	0	206.504-	206.500-
17	=	Saldo gesamt	221-	100.000-	93.496-	6.504	0	206.504-	206.500-

736500102005: Kiga Merzenbeund, Erwerb über 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.529-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.813-	2.813-	0	2.813	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.529-	0	2.813-	2.813-	0	2.813	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.529-	0	2.813-	2.813-	0	2.813	0
17	=	Saldo gesamt	1.529-	0	2.813-	2.813-	0	2.813	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

736500105000: Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.064-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.414-	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13	=	Summe Auszahlungen	94.478-	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.478-	0	0	0	0	60.000-	60.000-
17	=	Saldo gesamt	94.478-	0	0	0	0	60.000-	60.000-

736500105001: Kiha Brühlwiesen, Erwerb bew. >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.704-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.704-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.704-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.704-	0	0	0	0	0	0

736500105900: Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	163.615	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	163.615	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.615	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	163.615	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736500122001: Lila Villa, Erwerb bewegliches > 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.880-	2.880-	0	2.880	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.880-	2.880-	0	2.880	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.880-	2.880-	0	2.880	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.880-	2.880-	0	2.880	0

736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.100	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	122.100	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.790-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.343-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	27.133-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.967	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	94.967	0	0	0	0	0	0

736500122010: De, Neubau Kindergarten									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

736500122011: De, Neubau Kindergarten -Zuschüsse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.495	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>6.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

736500150000: Kath,Kiga, Ringingen, Außenanlage									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.397-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.397-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.397-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>24.397-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

742100190000: Baukostenzuschuss Vereine									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

742400100001: Erbach Badeseesee, bew. Anlagevermögen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	344	344	0	344-	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344-</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344-</b>	<b>0</b>

742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

742410100007: Dreifeldhalle									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.926.648-	0	1.735.702-	1.735.702-	34.000	1.940.298-	1.940.200-
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.926.648-</b>	<b>0</b>	<b>1.735.702-</b>	<b>1.735.702-</b>	<b>34.000</b>	<b>1.940.298-</b>	<b>1.940.200-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.926.648-</b>	<b>0</b>	<b>1.735.702-</b>	<b>1.735.702-</b>	<b>34.000</b>	<b>1.940.298-</b>	<b>1.940.200-</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>4.926.648-</b>	<b>0</b>	<b>1.735.702-</b>	<b>1.735.702-</b>	<b>34.000</b>	<b>1.940.298-</b>	<b>1.940.200-</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

742410100008: Dreifeldhalle - Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

742410100009: Fahrzeug Hausmeister									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000-	0	21.000	21.000	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

742410100060: Photovoltaikanlage Fitnesshalle									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.854-	10.854-	0	10.854	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.854-</b>	<b>10.854-</b>	<b>0</b>	<b>10.854</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.854-</b>	<b>10.854-</b>	<b>0</b>	<b>10.854</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.854-</b>	<b>10.854-</b>	<b>0</b>	<b>10.854</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

742410103000: Jahnhalle Abbruch									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.727-	500.000-	4.158-	495.842	0	495.842-	0
13	=	Summe Auszahlungen	7.727-	500.000-	4.158-	495.842	0	495.842-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.727-	500.000-	4.158-	495.842	0	495.842-	0
17	=	Saldo gesamt	7.727-	500.000-	4.158-	495.842	0	495.842-	0

742410140001: MZH Ersingen, Erwerb bew.Sachen >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.526-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.526-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.526-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.526-	0	0	0	0	0	0

751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	69.000	0	69.000-	0	69.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	69.000	0	69.000-	0	69.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	191.600-	0	191.600	0	191.600-	173.600-
13	=	Summe Auszahlungen	0	191.600-	0	191.600	0	191.600-	173.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	122.600-	0	122.600	0	122.600-	173.600-
17	=	Saldo gesamt	0	122.600-	0	122.600	0	122.600-	173.600-







Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753600100010: Breitband Weiße Flecke Bundesf.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.126-	1.000.000-	770-	999.230	4.000	3.147.030-	3.147.000-
13	=	Summe Auszahlungen	117.126-	1.000.000-	770-	999.230	4.000	3.147.030-	3.147.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.126-	1.000.000-	770-	999.230	4.000	3.147.030-	3.147.000-
17	=	Saldo gesamt	117.126-	1.000.000-	770-	999.230	4.000	3.147.030-	3.147.000-

753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0

753600100020: Hausanschlussmanagement									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.221-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	33.221-	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.221-	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0
17	=	Saldo gesamt	33.221-	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753600100030: Breitband Mitverlegung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.233-	0	29.994-	29.994-	0	29.994	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	19.762-	30.238	522	29.716-	0
13	=	Summe Auszahlungen	24.233-	50.000-	49.756-	244	522	278	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.233-	50.000-	49.756-	244	522	278	0
17	=	Saldo gesamt	24.233-	50.000-	49.756-	244	522	278	0

753600100050: Breitband Jahnstr./Donautetter Str.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.802-	1.802-	0	1.802	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.167-	0	33.911-	33.911-	0	26.090-	3.800-
13	=	Summe Auszahlungen	21.167-	0	35.712-	35.712-	0	24.288-	3.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.167-	0	35.712-	35.712-	0	24.288-	3.800-
17	=	Saldo gesamt	21.167-	0	35.712-	35.712-	0	24.288-	3.800-

753600100100: Breitband Wernauer Weg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.770-	38.770-	17.222-	3.452-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	38.770-	38.770-	17.222-	3.452-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.770-	38.770-	17.222-	3.452-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	38.770-	38.770-	17.222-	3.452-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

**753600101461: Backbone, Bach, Do, Ri -Teilantrag 1**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.565-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.369.565-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369.565-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.369.565-	0	0	0	0	0	0

**753600101462: Backbone, Erbach, Wernau-Teilantrag 2**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.465-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.423.465-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.423.465-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.423.465-	0	0	0	0	0	0

**753600101463: Backbone, Dellmensingen -Teilantrag 3**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.380-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.549.380-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.549.380-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.549.380-	0	0	0	0	0	0

**753600101464: Backbone, Ersingen -Teilantrag 4**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.805-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.038.805-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.805-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.038.805-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753600111463: Backbone-farbig, Dell. -Teil Antrag 3									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.465-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.465-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.465-	0	0	0	0	0	0

753700250000: Grüngutplatz Ringingen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.973-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	24.973-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.973-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	24.973-	0	0	0	0	0	0

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

753800100001: Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.563-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	23.563-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.563-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	23.563-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2022		2023		2023				2023				2024	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6		7	
<b>753800100003: Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	132.900-	17.100	0	106.000-	106.000-	0	0	106.000-	106.000-	0	0	106.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	150.000-	132.900-	17.100	0	106.000-	106.000-	0	0	106.000-	106.000-	0	0	106.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	132.900-	17.100	0	106.000-	106.000-	0	0	106.000-	106.000-	0	0	106.000-
17	=	Saldo gesamt	0	150.000-	132.900-	17.100	0	106.000-	106.000-	0	0	106.000-	106.000-	0	0	106.000-
<b>753800100004: Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.500-	150.000-	169.034-	19.034-	0	101.466-	101.400-	0	0	101.466-	101.400-	0	0	101.400-
13	=	Summe Auszahlungen	29.500-	150.000-	169.034-	19.034-	0	101.466-	101.400-	0	0	101.466-	101.400-	0	0	101.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.500-	150.000-	169.034-	19.034-	0	101.466-	101.400-	0	0	101.466-	101.400-	0	0	101.400-
17	=	Saldo gesamt	29.500-	150.000-	169.034-	19.034-	0	101.466-	101.400-	0	0	101.466-	101.400-	0	0	101.400-
<b>753800100005: RW Kanal, Donaustetter-Erlenbachstr.</b>																
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.234-	27.234-	0	27.234	0	0	0	27.234	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.144-	0	67.706-	67.706-	0	16.894-	0	0	16.894-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	232.144-	0	94.939-	94.939-	0	10.339	0	0	10.339	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.777-	0	94.939-	94.939-	0	10.339	0	0	10.339	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	225.777-	0	94.939-	94.939-	0	10.339	0	0	10.339	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

**753800100030: Umverl.Kanalisation Bereich Stadtgarten**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	200.000-	200.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	150.000-	0	150.000	0	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	200.000-	200.000-
17	=	Saldo gesamt	0	150.000-	0	150.000	0	200.000-	200.000-

**753800100031: Erstattung Kanal Stadtgarten**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	150.000	0	150.000-	0	150.000	0

**753800100040: Mischwasserkanal,Bahnquerung Donaustraße**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0

**753800100051: Kanalbeitrag, Zuschuß priv. Unternehmen**

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	111.325	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	111.325	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.325	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	111.325	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2022		2023		2023				2023				2024	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6		7	
<b>753800100060: PW Häckle - Erneuerung Pumpen</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.335-	21.335-	0	21.335	0	21.335	0	21.335	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	21.335-	21.335-	0	21.335	0	21.335	0	21.335	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.335-	21.335-	0	21.335	0	21.335	0	21.335	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	21.335-	21.335-	0	21.335	0	21.335	0	21.335	0	0	0	0
<b>753800100901: Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gbiet</b>																
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.119	0	20.059	20.059	0	20.059-	0	20.059-	0	20.059-	0	20.059	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	8.119	0	20.059	20.059	0	20.059-	0	20.059-	0	20.059-	0	20.059	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.119	0	20.059	20.059	0	20.059-	0	20.059-	0	20.059-	0	20.059	0	0
17	=	Saldo gesamt	8.119	0	20.059	20.059	0	20.059-	0	20.059-	0	20.059-	0	20.059	0	0
<b>753800110000: Abw.Ba, Stauraumkanal, Messeinrichtung</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000-	0	165.000	0	165.000-	0	165.000-	0	165.000-	0	165.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	165.000-	0	165.000	0	165.000-	0	165.000-	0	165.000-	0	165.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	165.000-	0	165.000	0	165.000-	0	165.000-	0	165.000-	0	165.000	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	165.000-	0	165.000	0	165.000-	0	165.000-	0	165.000-	0	165.000	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800150010: Abwasser GWG Obere Wiesen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.562-	0	16.201-	16.201-	0	18.199-	18.100-
13	=	Summe Auszahlungen	80.562-	0	16.201-	16.201-	0	18.199-	18.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.562-	0	16.201-	16.201-	0	18.199-	18.100-
17	=	Saldo gesamt	80.562-	0	16.201-	16.201-	0	18.199-	18.100-

753800150011: Kanalbeitrag, GWG Obere Wiesen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.193	0	6.221	6.221	0	6.221-	0
6	=	Summe Einzahlungen	27.193	0	6.221	6.221	0	6.221-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.193	0	6.221	6.221	0	6.221-	0
17	=	Saldo gesamt	27.193	0	6.221	6.221	0	6.221-	0

753800190000: Abwasser, Allgemein									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.062	3.000	1.968	1.032-	0	1.032	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.062</b>	<b>3.000</b>	<b>1.968</b>	<b>1.032-</b>	<b>0</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.062</b>	<b>3.000</b>	<b>1.968</b>	<b>1.032-</b>	<b>0</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>5.062</b>	<b>3.000</b>	<b>1.968</b>	<b>1.032-</b>	<b>0</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>
<b>753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen</b>									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.828-	25.000-	23.052-	1.948	0	50.948-	50.900-
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.828-</b>	<b>25.000-</b>	<b>23.052-</b>	<b>1.948</b>	<b>0</b>	<b>50.948-</b>	<b>50.900-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.828-</b>	<b>25.000-</b>	<b>23.052-</b>	<b>1.948</b>	<b>0</b>	<b>50.948-</b>	<b>50.900-</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>5.828-</b>	<b>25.000-</b>	<b>23.052-</b>	<b>1.948</b>	<b>0</b>	<b>50.948-</b>	<b>50.900-</b>
<b>753800200006: Kläranlage, allgemein</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.478	2.000	3.175	1.175	0	1.175-	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>58.478</b>	<b>2.000</b>	<b>3.175</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>1.175-</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.478</b>	<b>2.000</b>	<b>3.175</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>1.175-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>58.478</b>	<b>2.000</b>	<b>3.175</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>1.175-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800200007: Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.148	0	7.766	7.766	0	7.766-	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>	<b>0</b>	<b>7.766-</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>	<b>0</b>	<b>7.766-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>	<b>0</b>	<b>7.766-</b>	<b>0</b>

753800200015: Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.786-	20.000-	20.429-	429-	0	285.771-	285.700-
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.786-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.429-</b>	<b>429-</b>	<b>0</b>	<b>285.771-</b>	<b>285.700-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.786-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.429-</b>	<b>429-</b>	<b>0</b>	<b>285.771-</b>	<b>285.700-</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>12.786-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.429-</b>	<b>429-</b>	<b>0</b>	<b>285.771-</b>	<b>285.700-</b>

753800200020: Kläranlage, Pultdachhalle									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.000-	0	88.000	0	88.000-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>

753800200021: Kläranlage, Photovoltaik a.Pultdachhalle									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>753800200023: Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	679-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	679-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	679-	0	0	0	0	0	0

<b>753800200024: Vermögensumlage ZV Klärschlammverw. ZVS</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.800-	0	27.800	0	27.800-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	27.800-	0	27.800	0	27.800-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.800-	0	27.800	0	27.800-	0
17	=	Saldo gesamt	0	27.800-	0	27.800	0	27.800-	0

<b>753800200028: Kläranlage Sanierung NKB 1</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	0	125.000	0	125.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	125.000-	0	125.000	0	125.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.000-	0	125.000	0	125.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	125.000-	0	125.000	0	125.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800200029: Ersatz, Schneckensan. Zulaufschnecke Nr3									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	160.000	0	160.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	160.000-	0	160.000	0	160.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	160.000	0	160.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	160.000-	0	160.000	0	160.000-	0

753800200030: Kläranlage,RÜB Ersingen Rückschlagklappe									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.696-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	16.696-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.696-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	16.696-	0	0	0	0	0	0

753800200090: Kläranlage, Ersätze									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.847	20.000	10.948	9.052-	0	9.052	0
6	=	Summe Einzahlungen	210.847	20.000	10.948	9.052-	0	9.052	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.847	20.000	10.948	9.052-	0	9.052	0
17	=	Saldo gesamt	210.847	20.000	10.948	9.052-	0	9.052	0

754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754100100013: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	600.000-	0	600.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.849-	1.200.000-	584.844-	615.156	100.000	871.356-	871.300-
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.849-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>584.844-</b>	<b>615.156</b>	<b>100.000</b>	<b>871.356-</b>	<b>871.300-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.849-</b>	<b>600.000-</b>	<b>584.844-</b>	<b>15.156</b>	<b>100.000</b>	<b>271.356-</b>	<b>871.300-</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>16.849-</b>	<b>600.000-</b>	<b>584.844-</b>	<b>15.156</b>	<b>100.000</b>	<b>271.356-</b>	<b>871.300-</b>
<b>754100100019: Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2</b>									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>5.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100024: Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle</b>									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.195-	0	43.540-	43.540-	0	475.760-	475.700-
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.195-</b>	<b>0</b>	<b>43.540-</b>	<b>43.540-</b>	<b>0</b>	<b>475.760-</b>	<b>475.700-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.195-</b>	<b>0</b>	<b>43.540-</b>	<b>43.540-</b>	<b>0</b>	<b>475.760-</b>	<b>475.700-</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>35.195-</b>	<b>0</b>	<b>43.540-</b>	<b>43.540-</b>	<b>0</b>	<b>475.760-</b>	<b>475.700-</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.371-	170.000-	180.779-	10.779-	0	127.821-	127.800-
13	=	Summe Auszahlungen	11.371-	170.000-	180.779-	10.779-	0	127.821-	127.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.371-	170.000-	180.779-	10.779-	0	127.821-	127.800-
17	=	Saldo gesamt	11.371-	170.000-	180.779-	10.779-	0	127.821-	127.800-

754100100026: Straßenb.Erbach, Schlossberg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.189-	0	0	0	0	14.800-	0
13	=	Summe Auszahlungen	17.189-	0	0	0	0	14.800-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.189-	0	0	0	0	14.800-	0
17	=	Saldo gesamt	17.189-	0	0	0	0	14.800-	0

754100100027: Oberer Luss BA I, Teil 3									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.008-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	123.008-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.008-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	123.008-	0	0	0	0	0	0

754100100028: Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstr									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.500	65.500	0	65.500-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	65.500	65.500	0	65.500-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.500	65.500	0	65.500-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	65.500	65.500	0	65.500-	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100050: Erneuerung Bahnunterführung Froschloch									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	1.459-	48.541	0	48.541-	48.500-
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	1.459-	48.541	0	48.541-	48.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	1.459-	48.541	0	48.541-	48.500-
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	1.459-	48.541	0	48.541-	48.500-

754100100060: Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.661-	50.000-	192.713-	142.713-	2.700	887-	0
13	=	Summe Auszahlungen	203.661-	50.000-	192.713-	142.713-	2.700	887-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.661-	50.000-	192.713-	142.713-	2.700	887-	0
17	=	Saldo gesamt	203.661-	50.000-	192.713-	142.713-	2.700	887-	0

754100100080: Parkplatz auf Flst. 165									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	792-	792-	100.000-	99.208-	99.200-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	792-	792-	100.000-	99.208-	99.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	792-	792-	100.000-	99.208-	99.200-
17	=	Saldo gesamt	0	0	792-	792-	100.000-	99.208-	99.200-

754100100900: Erschließungsbeitrag allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	80.695	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	80.695	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.695	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	80.695	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis- Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7							
<b>754100101210: Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. 2544/1</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.000-	0	195.000	0	195.000	0	195.000-	0	195.000-	0	195.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	195.000-	0	195.000	0	195.000	0	195.000-	0	195.000-	0	195.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	195.000-	0	195.000	0	195.000	0	195.000-	0	195.000-	0	195.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	195.000-	0	195.000	0	195.000	0	195.000-	0	195.000-	0	195.000-	0	0
<b>754100101211: Feldweg Lüsseweg Fl. 2544/1-Zuschüsse</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.500	0	90.500-	0	90.500-	0	90.500	0	90.500	0	90.500	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	90.500	0	90.500-	0	90.500-	0	90.500	0	90.500	0	90.500	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.500	0	90.500-	0	90.500-	0	90.500	0	90.500	0	90.500	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	90.500	0	90.500-	0	90.500-	0	90.500	0	90.500	0	90.500	0	0
<b>754100140002: Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	6.000	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	6.000	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	6.000	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	=	Saldo gesamt	0	0	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	6.000	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
<b>754100140006: Straßenb.Ers., Gehweg Dellmensinger Str.</b>																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	90.000	0	90.000	0	90.000-	0	90.000-	0	90.000-	0	90.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	90.000-	0	90.000	0	90.000	0	90.000-	0	90.000-	0	90.000-	0	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	90.000	0	90.000	0	90.000-	0	90.000-	0	90.000-	0	90.000-
17	=	Saldo gesamt	0	90.000-	0	90.000	0	90.000	0	90.000-	0	90.000-	0	90.000-	0	90.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>754100150000: Straßenb.Ri.,Radweg Oberdisingen-Ri</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
<b>754100150002: Erschließungsbeitrag Obere Wiesen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	130.447	0	29.843	29.843	0	29.843-	0
6	=	Summe Einzahlungen	130.447	0	29.843	29.843	0	29.843-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.447	0	29.843	29.843	0	29.843-	0
17	=	Saldo gesamt	130.447	0	29.843	29.843	0	29.843-	0
<b>754100150020: Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1</b>									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.823-	0	19.041-	19.041-	4.000	26.059-	26.000-
13	=	Summe Auszahlungen	108.823-	0	19.041-	19.041-	4.000	26.059-	26.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.823-	0	19.041-	19.041-	4.000	26.059-	26.000-
17	=	Saldo gesamt	108.823-	0	19.041-	19.041-	4.000	26.059-	26.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.098	0	126.251	126.251	0	126.251-	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>51.098</b>	<b>0</b>	<b>126.251</b>	<b>126.251</b>	<b>0</b>	<b>126.251-</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.098</b>	<b>0</b>	<b>126.251</b>	<b>126.251</b>	<b>0</b>	<b>126.251-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>51.098</b>	<b>0</b>	<b>126.251</b>	<b>126.251</b>	<b>0</b>	<b>126.251-</b>	<b>0</b>

754100240000: Ers., Buswartestelle Wetterkreuz									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.000	44.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>

754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei									
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.924-	220.000-	58.889-	161.111	0	513.111-	513.100-
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.924-</b>	<b>220.000-</b>	<b>58.889-</b>	<b>161.111</b>	<b>0</b>	<b>513.111-</b>	<b>513.100-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.924-</b>	<b>220.000-</b>	<b>58.889-</b>	<b>161.111</b>	<b>0</b>	<b>513.111-</b>	<b>513.100-</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.924-</b>	<b>220.000-</b>	<b>58.889-</b>	<b>161.111</b>	<b>0</b>	<b>513.111-</b>	<b>513.100-</b>

754100290011: Bushaltstellen barrierefrei-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7							
<b>754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.114-	110.000-	109.927-	73	0	14.873-	14.800-	0	14.873-	0	14.873-	0	14.800-	14.800-
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>385.114-</b>	<b>110.000-</b>	<b>109.927-</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>14.873-</b>	<b>14.800-</b>	<b>0</b>	<b>14.873-</b>	<b>0</b>	<b>14.873-</b>	<b>0</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.114-</b>	<b>10.000-</b>	<b>109.927-</b>	<b>99.927-</b>	<b>0</b>	<b>85.127</b>	<b>14.800-</b>	<b>0</b>	<b>85.127</b>	<b>0</b>	<b>85.127</b>	<b>0</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>385.114-</b>	<b>10.000-</b>	<b>109.927-</b>	<b>99.927-</b>	<b>0</b>	<b>85.127</b>	<b>14.800-</b>	<b>0</b>	<b>85.127</b>	<b>0</b>	<b>85.127</b>	<b>0</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
<b>754700000010: Fahrradabstellanl.Bahnhof + DonauRadweg</b>																
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	23.057-	11.943	0	11.943-	11.900-	0	11.943-	0	11.943-	0	11.900-	11.900-
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>23.057-</b>	<b>11.943</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>0</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>23.057-</b>	<b>11.943</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>0</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>23.057-</b>	<b>11.943</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>0</b>	<b>11.943-</b>	<b>0</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>
<b>754700000011: Zuschuss LGVFG Fahrradboxen am Bahnhof</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.000	0	19.000-	0	19.000	0	0	19.000	0	19.000	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

755100220000: Spielplatz Dell, Sportgelände									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.251-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	24.251-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	749	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	749	0	0	0	0	0	0

755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.822-	0	2.756-	2.756-	0	2.756	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	12.200-
13	=	Summe Auszahlungen	1.822-	15.000-	2.756-	12.244	0	12.244-	12.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.822-	15.000-	2.756-	12.244	0	12.244-	12.200-
17	=	Saldo gesamt	1.822-	15.000-	2.756-	12.244	0	12.244-	12.200-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

755100290001: Spielplätze, Sanierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	391-	391-	0	391	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.887-	5.000-	30.352-	25.352-	0	14.648-	14.200-
13	=	Summe Auszahlungen	51.887-	5.000-	30.744-	25.744-	0	14.256-	14.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.887-	5.000-	30.744-	25.744-	0	14.256-	14.200-
17	=	Saldo gesamt	51.887-	5.000-	30.744-	25.744-	0	14.256-	14.200-

755200000010: Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.181-	2.181-	0	2.181	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.926-	500.000-	261.959-	238.041	0	791.041-	788.800-
13	=	Summe Auszahlungen	311.926-	500.000-	264.139-	235.861	0	788.861-	788.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	311.926-	500.000-	264.139-	235.861	0	788.861-	788.800-
17	=	Saldo gesamt	311.926-	500.000-	264.139-	235.861	0	788.861-	788.800-

755200000011: Hochwasserschutz Erbach BA I - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000-	0	500.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.200	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	115.200	500.000	0	500.000-	0	500.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.200	500.000	0	500.000-	0	500.000	0
17	=	Saldo gesamt	115.200	500.000	0	500.000-	0	500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

75520000090: Starkregenerisikomanagement Stadtteile									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.693-	200.000-	253.532-	53.532-	0	764.768-	0
13	=	Summe Auszahlungen	142.937-	200.000-	253.532-	53.532-	0	764.768-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.937-	200.000-	253.532-	53.532-	0	764.768-	0
17	=	Saldo gesamt	142.937-	200.000-	253.532-	53.532-	0	764.768-	0

75520000091: Starkregenerisikomanagement - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	40.000-	0	40.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	40.000	0	40.000-	0	40.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	815.100-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	815.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	40.000-	0	40.000	815.100-
17	=	Saldo gesamt	0	40.000	0	40.000-	0	40.000	815.100-

755200020010: Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.820-	90.000-	4.453-	85.547	0	482.647-	482.600-
13	=	Summe Auszahlungen	12.820-	90.000-	4.453-	85.547	0	482.647-	482.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.820-	90.000-	4.453-	85.547	0	482.647-	482.600-
17	=	Saldo gesamt	12.820-	90.000-	4.453-	85.547	0	482.647-	482.600-





lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

755300140002: Friedhof Ersingen, San.Aussegnungshalle									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	120.000	0	120.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	120.000-	0	120.000	0	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	120.000	0	120.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	120.000-	0	120.000	0	120.000-	0

755300150000: Friedhof Ri, Aussegnungshalle									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.693-	4.693-	0	4.693	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.659-	36.659-	0	10.341-	5.600-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	41.352-	41.352-	0	5.648-	5.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.352-	41.352-	0	5.648-	5.600-
17	=	Saldo gesamt	0	0	41.352-	41.352-	0	5.648-	5.600-

755300150003: Friedhof Ri, neue Bestattungsformen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	7.741-	42.259	0	62.259-	62.200-
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	7.741-	42.259	0	62.259-	62.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	7.741-	42.259	0	62.259-	62.200-
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	7.741-	42.259	0	62.259-	62.200-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500-	43.937-	37.437-	0	2.164-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	6.500-	43.937-	37.437-	0	2.164-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.500-	43.937-	37.437-	0	2.164-	0
17	=	Saldo gesamt	0	6.500-	43.937-	37.437-	0	2.164-	0

**756100700000: Photovoltaikanlagen Allgemein**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	120.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	120.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	120.000-	0

**757300830000: Festplatz Do, Maibaumhalterung**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.165-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	4.165-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.165-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	4.165-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

757300840000: Festplatz Ersingen, Sanierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	102.321-	102.321-	54.000-	5.079-	5.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	102.321-	102.321-	54.000-	5.079-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	102.321-	102.321-	54.000-	5.079-	5.000-
17	=	Saldo gesamt	0	0	102.321-	102.321-	54.000-	5.079-	5.000-

757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

757500700002: Wirtschaftsf./Fremdenverk.,Sonnenschirme									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.958-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	12.958-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.958-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	12.958-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2022	2023	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser</b>									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>761200000005: Tilgung Zwischenkredite Bauland</b>									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

