

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

der Gemeinde

Schonach im Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2023

(01.01.2023 - 31.12.2023)

und

Jahresbericht 2023 für das Wasserwerk und den Kurbetrieb gem.
§ 16 des Eigenbetriebsgesetzes

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsbeschluss des Gemeinderats vom 25.06.2024	- 3 -
2.	Verwaltungsbericht	- 6 -
3.	Rechenschaftsbericht	- 9 -
3.1.	Entwicklung der Ertragslage	- 10 -
3.2.	Entwicklung der Finanzlage	- 18 -
3.3.	Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage	- 19 -
4.	Anhang	- 23 -
4.1.	Gesamtergebnisrechnung	- 24 -
4.1.1.	Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung	- 26 -
4.1.2.	Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung	- 29 -
4.2.	Gesamtfinanzrechnung	- 31 -
4.2.1.	Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung	- 33 -
4.3.	Bilanz zum 31.12.2023	- 36 -
4.3.1.	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	- 37 -
4.3.2.	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	- 42 -
4.3.3.	Sonstige Bestandteile des Anhangs	- 46 -
5.	Haushaltsrechnung	- 55 -
6.	Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	- 176 -
7.	Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs Kurbetrieb	- 198 -

Feststellungsbeschluss des Gemeinderates vom 25.06.2024

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Schonach den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.342.653,03
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.856.455,29
1.3	Ordentliches Ergebnis	486.197,74
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	672,00
1.6	Sonderergebnis	- 672,00
1.7	Gesamtergebnis	485.525,74
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.934.579,65
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772.485,26
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.162.094,39
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.156,17
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.776,26
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-957.620,09
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	204.474,30
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	592.495,43
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	245.262,49
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	347.232,94
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Haushaltsjahres	551.707,24
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen	-179.353,12
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.000.069,51
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	372.354,12
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.372.423,63

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	25.718,35
3.2	Sachvermögen	19.555.036,46
3.3	Finanzvermögen	6.918.831,51
3.4	Abgrenzungsposten	1.952.995,32
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	28.452.581,64
3.7	Basiskapital	12.556.592,68
3.8	Rücklagen	4.337.690,04
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	8.938.941,41
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	2.122.246,51
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	497.111,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	28.452.581,64

4. den in das Rechnungsjahr 2024 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt für Auszahlungen in Höhe von 1.319.515,00 € wird die Zustimmung erteilt.
5. den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird die Zustimmung erteilt.
6. Der Jahresabschluss 2023 wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.

Schonach im Schwarzwald, den 25.06.2024

Jörg Frey
Bürgermeister

Feststellung, Aufgliederung und Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvoran-gegangenen Jahr	drittvoran-gegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-672,00	486.197,74	0,00	0,00	0,00	3.696.392,16	155.772,14	12.556.592,68	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-486.197,74				486.197,74			
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	672,00						-672,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
13	vorläufige Endbestände						4.182.589,90	155.100,14	12.556.592,68	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen des Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						4.182.589,90	155.100,14	12.556.592,68	

Verwaltungsbericht

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Hauptamt:</u>	Bearbeitung gewerblicher Anzeigen		
	Gewerbeanmeldungen	31	34
	Gewerbeabmeldungen	33	27
	Ummeldungen	11	13
	Vorübergehende Gestattungen nach § 12 GastG	26	51
	Sperrzeitverkürzungen	0	3
	Es wurden ausgestellt:		
	Reisepässe	152	190
	Bundespersonalausweise	443	343
	Kinderausweise	83	106
<u>Standesamt:</u>	Beurkundungen von Geburten	3	3
	Eheschließungen	14	15
	Sterbefälle	21	24
	Kirchenaustritten (2006 = 7)	63	39
	85 Jahre und älter (2006 = 68)	158	172
	Kinderzahlen (aktueller Stand) 2023		37
	Jahrgang 2022	37	39
	Jahrgang 2021	39	39
	Jahrgang 2020	53	56
	Jahrgang 2019	45	43
	Jahrgang 2018	55	56
	Jahrgang 2017	47	46
	Jahrgang 2016	35	39
	Jahrgang 2015	30	33
	Jahrgang 2014	36	39
	Jahrgang 2013	30	29
	Jahrgang 2012	38	37
	Jahrgang 2011	33	37
	Jahrgang 2010	23	23
	Jahrgang 2009	33	35
	Jahrgang 2008	32	32
	Jahrgang 2007	41	43
	Jahrgang 2006	29	29
<u>Einwohner-</u>	Einwohnerzahl im Jahre		
<u>meldeamt:</u>	1900 2.249 1985 4.691 2004 4.302 2014 3.990		
	1930 2.712 1990 4.606 2005 4.260 2015 3.984		
	1938 2.952 1995 4.371 2006 4.211 2016 4.005		
	1946 2.968 1997 4.290 2007 4.171 2017 4.019		
	1950 3.388 1998 4.267 2008 4.095 2018 4.062		
	1960 4.048 1999 4.282 2009 4.015 2019 4.040		
	1970 4.950 2000 4.308 2010 3.961 2020 4.060		
	1971 5.071 2001 4.392 2011 3.861 2021 4.003		
	1975 5.060 2002 4.384 2012 3.825 2022 4.009		
	1980 4.996 2003 4.366 2013 4.008 2023 4.056		

(1971 Eingemeindung Gemeinde Rohrhardsberg / Zuwachs 2013 durch Zensus)

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
Von den Einwohnern sind:			
Lt. Meldewesen Stand 31.12.2023			
Männlich		2.023	2.034
Weiblich		2.019	1.999
Aufteilung nach Konfessionen:			
römisch-katholisch (lt. Kirche)		2.476	2.382
evangelisch (lt. Kirche)		486	485
Verschiedene		1.080	1.166
Aufteilung nach Wohnbezirken:			
Schonach		3.926	3.903
Schonachbach		39	53
Rohrhardsberg		77	77
Aufteilung nach Staatsangehörigkeit:			
Deutsche	(2006 = 3.981)	3.543	3.481
Ausländer	(2006 = 222)	449	552
<u>Freiwillige Feuerwehr:</u>	Aktive Mannschaft	61	61
	Jugendfeuerwehr	13	11
	<u>Einsätze:</u>		
	Großbrände	1	0
	Klein- und Mittelbrände	4	5
	Hilfeleistungen	13	9
	Hilfeleistungen mit der DLK 23-12	2	4
	Trinkwassertransport	5	0
	Fehlalarm	5	8
	Überlandhilfe	3	3
<u>Schulwesen:</u>	Schüler der Grundschule lt. Schulbogen	125	144
	darunter ausländische Schüler	11	27
	darunter auswärtige Schüler	5	3
	Hauptschüler	76	93
	darunter ausländische Schüler	44	48
	darunter auswärtige Schüler	45	57
	Auswärtige Schulen besuchten:		
	Realschule Triberg (Okt. 2022/2023)	75	68
	Gymnasium Triberg (Okt. 2022/2023)	89	77

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Sozial- und Rentenwesen:</u>	Ausgabe Gutscheine Familienpässen	18	11
	Bearbeitung von Rentenanträgen aus der Arbeiter- und Angestelltenversicherung:		
	a) Berufs- und Erwerbsunfähigkeit	9	10
	b) Altersruhegeld	19	27
	c) Hinterbliebenenversorgung	18	19
<u>Ortsbauamt</u>	Flächennutzungsplan ist erstellt und wird laufend fortgeschrieben.		
<u>Wohnungswesen:</u>	Bebauungspläne in Aufstellung	2	2
	Bebauungspläne in Änderung	0	0
	Bebauungspläne festgestellt	19	20
	Eingereichte Baugesuche	29	28
	Neubauwohnungen lt. Baugesuchen	7	5
<u>Straßen:</u>	Innerortsstraßen	17.992 m	17.992 m
	Außerortsstraßen	<u>56.711 m</u>	<u>56.711 m</u>
	Gesamtstraßennetz	74.703 m	74.703 m
	davon Gemeindeverbindungsstraßen	42.075 m	42.075 m
<u>Straßenbeleuchtung:</u>	Standorte	552	552
	Stromverbrauch in kWh.	111.291	106.322
<u>Kanalisation:</u>	Kanalnetz Gesamtlänge	Km 50,241	Km 50,241
	Regenwasserkanal	13,270	13,270
	Schmutzwasserkanal	19,975	19,975
	Mischwasserkanal	16,996	16,996
<u>Bestattungswesen:</u>	Beerdigungen	47	50
	Urnenbeisetzungen	37	42
	Überführungen nach auswärts	3	2
	Kindergräber	0	0
	Einzelgrabstätten	5	0
	Doppelgrabstätten	1	3
	Dreiergrabstätten	0	0
	Verlängerung von Nutzungsrechten	4	5

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung zum Rechenschaftsbericht

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.03.2016 hat die Gemeinde Schonach im Schwarzwald das gemeindliche Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde die frühere zahlungsorientierte kamerale Buchführung durch einen ressourcenorientierten doppischen Buchungsstil ersetzt. Hierbei sind die im Haushaltsjahr anfallenden Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) über laufende Erträge abzudecken. Der Ressourcenverbrauch beinhaltet auch die Abschreibungen, wodurch eine Refinanzierung der Investitionen über die Jahresergebnisse erreicht werden soll. Durch diese Refinanzierung der eigenen Investitionen soll eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen entstehen. Eine Finanzierung von Investitionen auf Kosten nachfolgender Generationen soll vermieden werden.

Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Inhalte dieser beiden Bestandteile des Jahresabschlusses sind in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

Über den Anhang (§ 53 GemHVO) werden die Zahlen der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz vertieft dargestellt und erläutert. Zusätzlich werden hier grundsätzliche Rahmenbedingungen der Haushaltsführung, wie z.B. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, offengelegt.

Über den Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) soll der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde veranschaulicht werden. Es sollen die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Planabweichungen aufgezeigt werden. Der Rechenschaftsbericht soll die Ertragslage, die Finanzlage sowie die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufzeigen.

Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 17.01.2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 22.02.2023 bestätigte das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und erteilte die Genehmigung.

Im Ergebnishaushalt wurde in der Planung ein Gesamtergebnis (Fehlbetrag) von -1.591.900 € veranschlagt. Die vorgesehenen Investitionen des Finanzhaushalts beliefen sich auf insgesamt 3.269.800 €. In Ermangelung ausreichender Eigenmittel war eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.578.000 € zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

Im Jahresverlauf zeigte sich eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zur Planung. Zum Jahresende konnte gar ein Überschuss der Ergebnisrechnung von insgesamt 485.525,74 € erzielt werden. Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden. Die Investitionsausgaben des Finanzhaushalts beliefen sich auf insgesamt 1.474.776,26 €. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Darlehen in Höhe von 400.000 € aufgenommen. Der Kassenbestand stieg im Jahresverlauf um 372.354,12 € und belief sich zum Jahresende 2023 auf 1.372.423,63 €.

Entwicklung der Ertragslage

Die Ergebnisrechnung stellt alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und gibt so das Jahresergebnis wider. Dieses Jahresergebnis wird unterteilt in ein ordentliches Ergebnis, ein Sonderergebnis sowie das Gesamtergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis werden alle ordentlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenübergestellt. Als „ordentlich“ gelten alle Aufwendungen und Erträge die bei der Gemeinde regelmäßig und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Verwaltung dar.

Das Sonderergebnis stellt alle außerordentlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenüber. Aufwendungen und Erträge die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, werden als „außerordentlich“ bezeichnet. Eine Berücksichtigung des Sonderergebnisses beim ordentlichen Ergebnis würde durch Einmaleffekte (z.B. Gewinne bei Grundstücksverkäufen) das Jahresergebnis verfälschen. Eine getrennte Darstellung ergibt daher durchaus Sinn.

Das Gesamtergebnis summiert abschließend das ordentliche Ergebnis mit dem Sonderergebnis und stellt somit das Jahresergebnis der Gemeinde dar.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	10.131.800,00	12.342.653,03	2.210.853,03
Ordentliche Aufwendungen	11.723.700,00	11.856.455,29	132.755,29
Ordentliches Ergebnis	-1.591.900,00	486.197,74	2.078.097,74
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	672,00	- 672,00
Sonderergebnis	0,00	- 672,00	- 672,00
Gesamtergebnis	-1.591.900,00	485.525,74	2.077.425,74

Mit einem Überschuss von 486.198 € liegt das ordentliche Ergebnis um 2.078.098 € über dem Ergebnis aus der Haushaltsplanung. Die enorme Verbesserung ist auf ein Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit rd. 3,5 Mio. € um mehr als 1,5 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Durch die erneute vollständige Verrechnung der internen Leistungen kam es zudem zu erheblich höheren Kostenerstattungen durch die Eigenbetriebe (+211 T €).

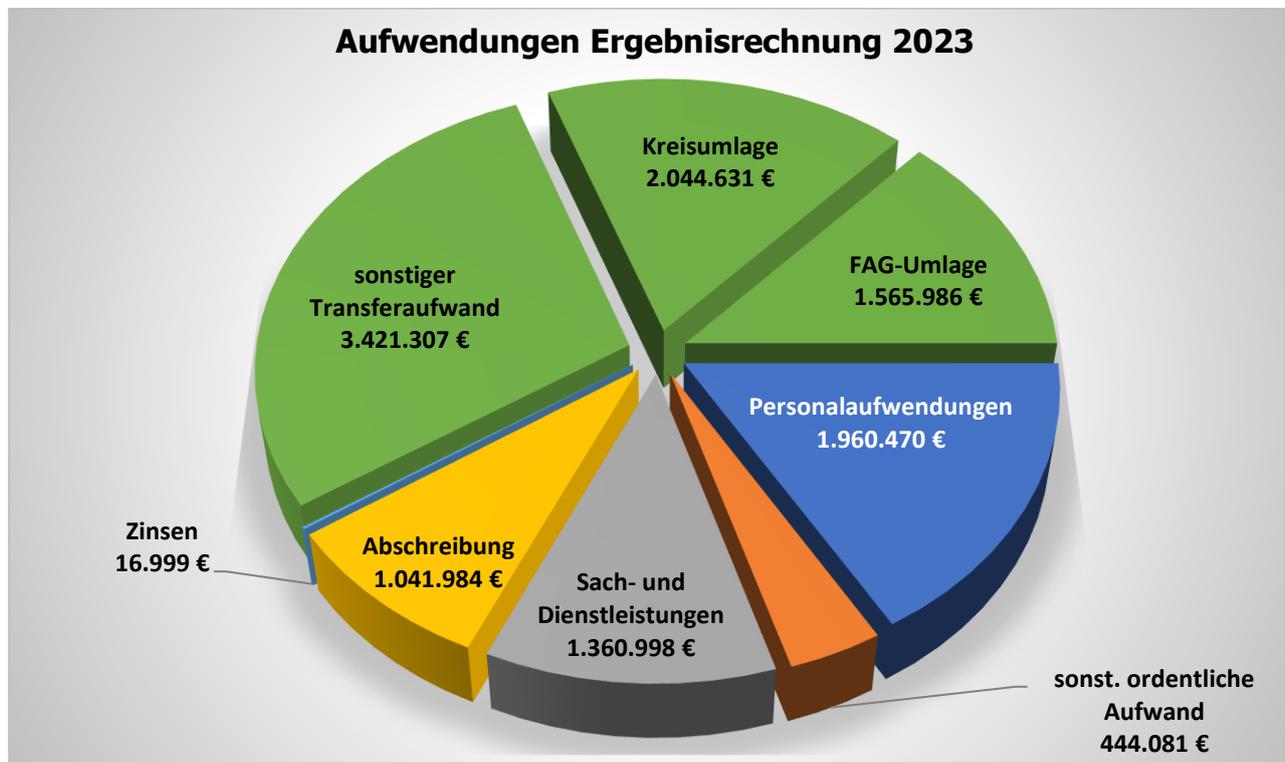
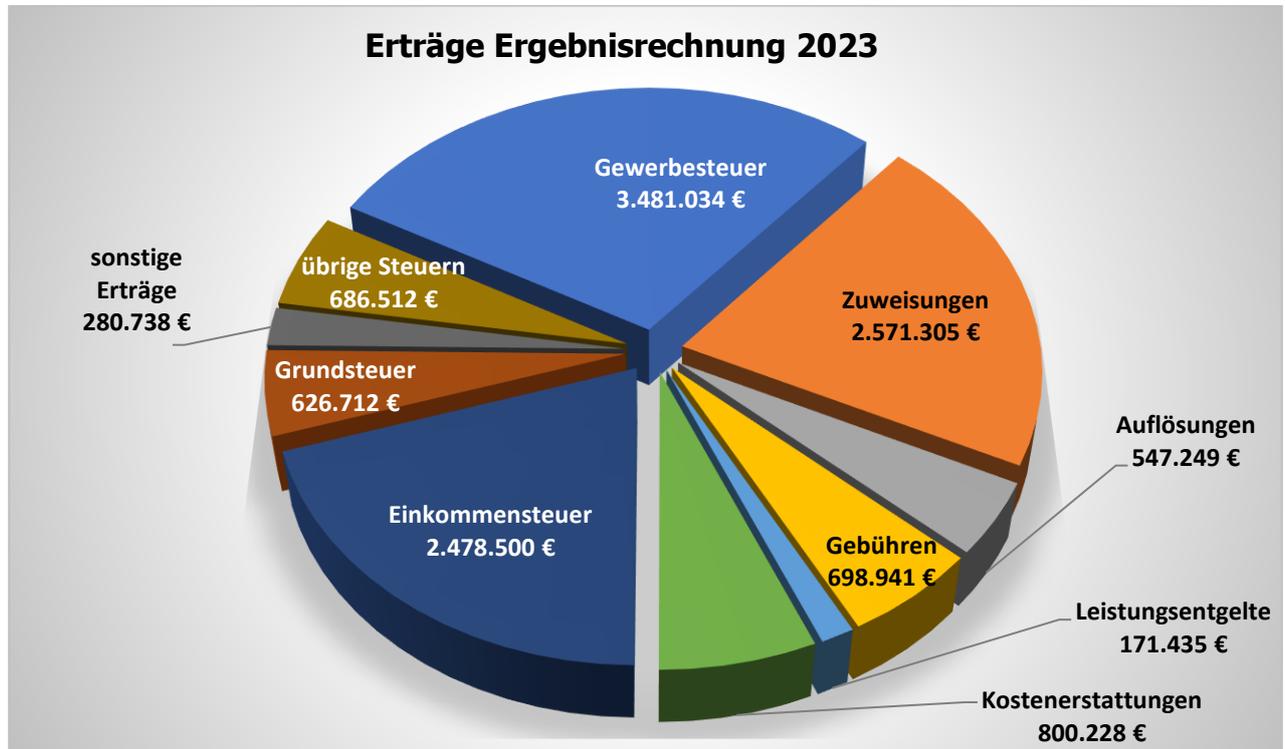
Der Überschuss aus dem **ordentlichen Ergebnis in Höhe von 486.197,74 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Fehlbetrag aus dem **Sonderergebnis in Höhe von -672,00 €** wird aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

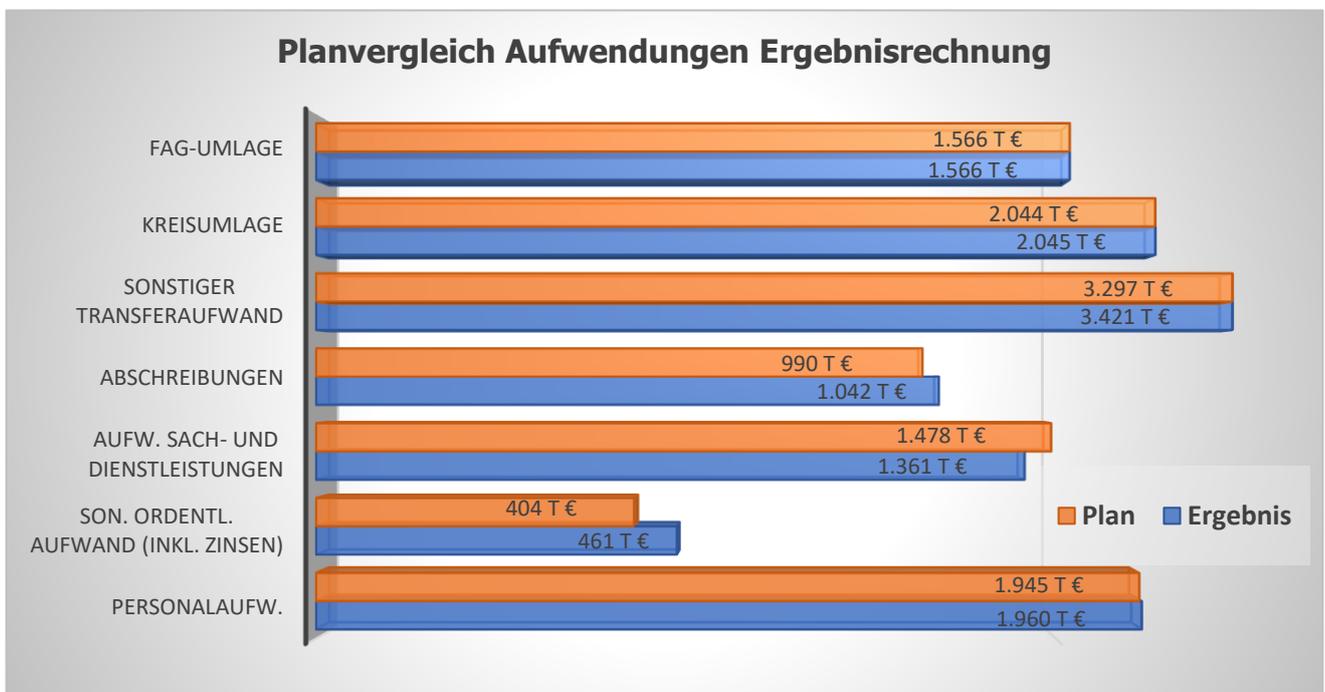
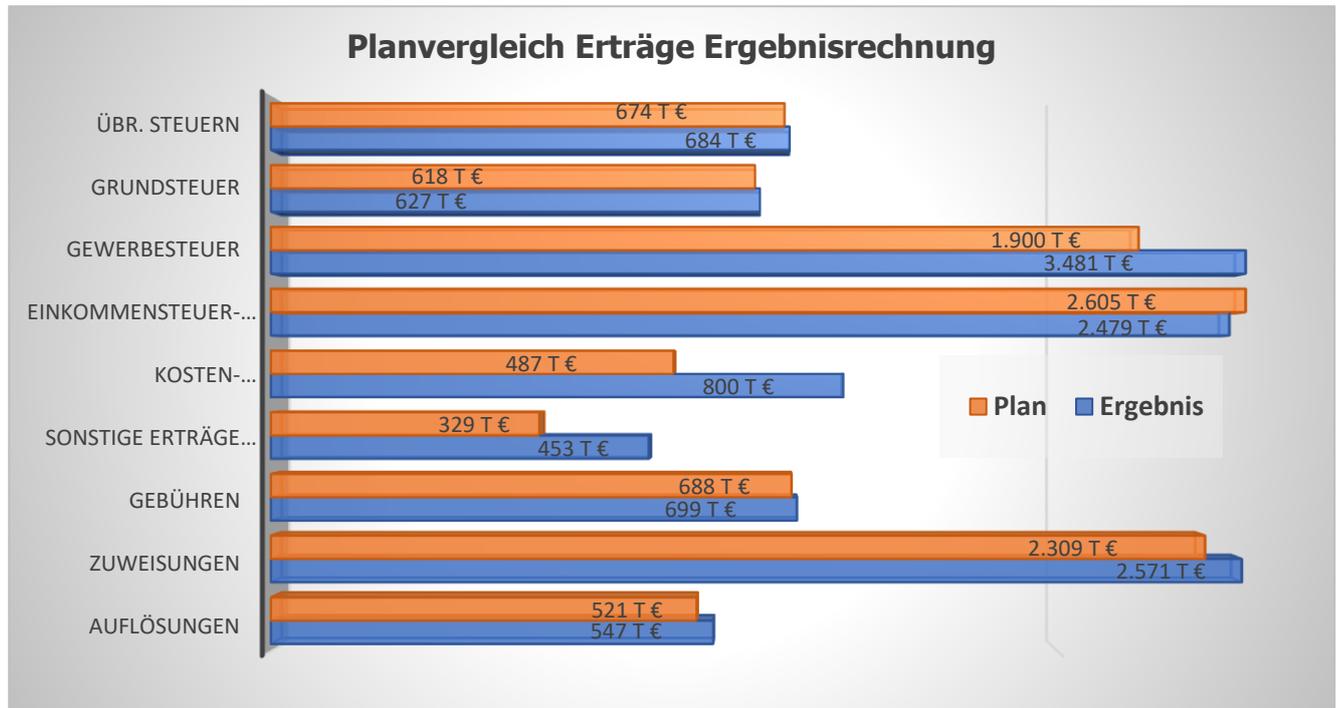
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	5	6	6
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	486.198	-256.800	-691.400	108.100
Betrag je Einwohner	€/EW	119,87	-63,31	-170,46	26,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	104%	98%	94%	101%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	4.640.048	4.335.600	3.941.500	4.959.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.144,00	1.068,94	971,77	1.222,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39%	36%	33%	41%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	4.153.850	4.592.400	4.632.900	4.851.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.024,13	1.132,35	1.142,23	1.196,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35%	38%	39%	40%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	-672	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	485.526	-256.800	-691.400	108.100

Die Ergebnisrechnung im Detail



Planvergleich Ergebnisrechnung



Besondere Positionen der Ergebnisrechnung

Die Gewerbesteuer und der Finanzausgleich mit der Ergebnisauswirkung

Einnahmen	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Gewerbesteuer	2.494.113	2.730.615	2.645.767	2.082.709	1.855.604*	2.565.334	2.680.898	3.481.034
Schlüsselzuweisungen	1.425.320	1.442.133	1.241.863	1.305.733	1.472.157	1.771.101	2.259.159	1.341.785
Anteil Einkommensteuer & Familienleistungsausgleich	2.029.503	2.255.064	2.330.017	2.496.464	2.271.593	2.552.566	2.663.163	2.684.494
Summe:	5.948.937	6.427.811	6.217.648	5.884.906	5.599.354	6.889.001	7.603.220	7.507.313

*2020 inkl. Gewerbesteuerkompensation „Corona-Krise“

Deutlich sichtbar sind die Zusammenhänge zwischen Steuerkraft und Finanzausgleich (farblich hinterlegt). Hohe oder niedrige Gewerbesteuern haben direkten Einfluss auf die Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich des übernächsten Jahres.

Ausgaben	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzausgleichsumlage	969.058	1.093.708	1.202.100	1.294.341	1.270.348	1.182.329	1.176.485	1.565.986
Kreisumlage	1.331.171	1.502.399	1.563.877	1.623.524	1.601.743	1.462.244	1.504.929	2.044.631
Gewerbesteuerumlage	605.354	465.512	573.304	337.173	106.823	304.573	250.880	361.877
Summe:	2.905.584	3.061.618	3.339.281	3.255.038	2.978.914	2.978.914	2.932.294	3.972.494

Jahresergebnis der Abwasserbeseitigung

Mit der Absenkung der Abwassergebühren im Jahr 2011, wurden in der Folge Ergebnisse nahe der Kostendeckung erreicht. Dies war so nicht beabsichtigt, sondern auf äußerst geringe Unterhaltungskosten zurückzuführen. Mit den hohen Unterhaltungsaufwendungen der Jahre 2015 und 2017 ergaben sich die anvisierten Fehlbeträge, sodass die Gebührenvorträge aus Vorjahren abgebaut werden konnten. Mit der Doppikumstellung des Gemeindeverwaltungsverbands und der dadurch bedingten Auflösung der Haushaltsreste kam es im Jahr 2019 zu einer hohen Erstattung der GVV-Umlage wodurch neuerlich ein hoher Gebührenüberschuss angehäuft wurde. Dieser Überschuss konnte in den Folgejahren durch höhere Fehlbeträge abgetragen werden, sodass zum 31.12.2021 eine Gebührenunterdeckung der Abwasserbeseitigung in Höhe von 15.908,85 € verblieb. Mit dem hohen Fehlbetrag des Jahres 2022 stieg die Gesamtunterdeckung auf 242.054,27 €.

Zusammenstellung der Betriebsergebnisse der Abwasserbeseitigung

<u>Jahr</u>	<u>Abwasser- Preis €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Gebühren- überschuss €</u>	
2011	2,60	-14.978,18	+145.583,53	Gebührenüberschuss
2012	2,60	+5.607,22	+151.190,75	Gebührenüberschuss
2013	2,60	-2.832,42	+148.358,33	Gebührenüberschuss
2014	2,60	+5.065,74	+153.424,07	Gebührenüberschuss
2015	2,60	-113.536,32	+39.887,75	Gebührenüberschuss
2016	2,60	-1.124,73	+38.763,02	Gebührenüberschuss
2017	2,60	-60.139,86	-21.376,84	Gebührenunterdeckung
2018	2,60	+28.208,07	+6.831,23	Gebührenüberschuss
2019	2,60	+105.676,20	+112.507,43	Gebührenüberschuss
2020	2,60	-42.952,40	+69.555,03	Gebührenüberschuss
2021	2,85	-85.463,88	-15.908,85	Gebührenunterdeckung
2022	2,85	-226.145,42	-242.054,27	Gebührenunterdeckung
2023	2,85	-181.468,54	-423.522,81	Gebührenunterdeckung

Die Entwicklung der letzten Jahre mit steigenden Kosten und höheren Defiziten hat sich im Jahr 2023 fortgesetzt. Durch hohe Unterhaltungsaufwendungen, hohe Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband sowie höhere Verwaltungskostenbeiträge belief sich der Fehlbetrag 2023 auf 181.468,54 €. Insgesamt weist der Abwasserbereich somit eine fortgeschriebene Unterdeckung von 423.522,81 € aus. Mit der erfolgten Anhebung der Abwassergebührensätze zum 01.01.2024 auf 3,90 € je m³ Schmutzwasser und 0,66 € je m² versiegelter Fläche wurde versucht einen Teil der angelaufenen Unterdeckung abzudecken. Auf Grund der Höhe der insgesamt angelaufenen Fehlbeträge wird jedoch davon ausgegangen, dass der vollständige Abbau dieser Fehlbeträge innerhalb des 5-jährigen Kalkulationszeitraums nicht möglich sein wird.

Bei der Abwasserbeseitigung werden in den nächsten Jahren weiter steigende Ausgaben erwartet. So müssen sowohl beim GVV Triberg als auch bei der Gemeinde umfangreiche Investitionen getätigt werden. Über die Abschreibung wirken sich diese Investitionen auf die Gebührenrechnung aus. Mit dem bereits jetzt vorhandenen immensen Fehlbetragsvortrag sowie dem Ausblick auf weiter steigende Kosten werden die Abwassergebührensätze in Schonach auf hohem Niveau bleiben. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2025 wird dem Gemeinderat eine Gebührenkalkulation mit einer entsprechenden Gebührenanpassung zum 01.01.2025 vorgeschlagen. Es ist davon auszugehen, dass es im Rahmen dieser Anpassung zu einer weiteren Anhebung der ohnehin schon hohen Abwassergebühren kommen wird.

Entwicklung der Jahresergebnisse beim Friedhof

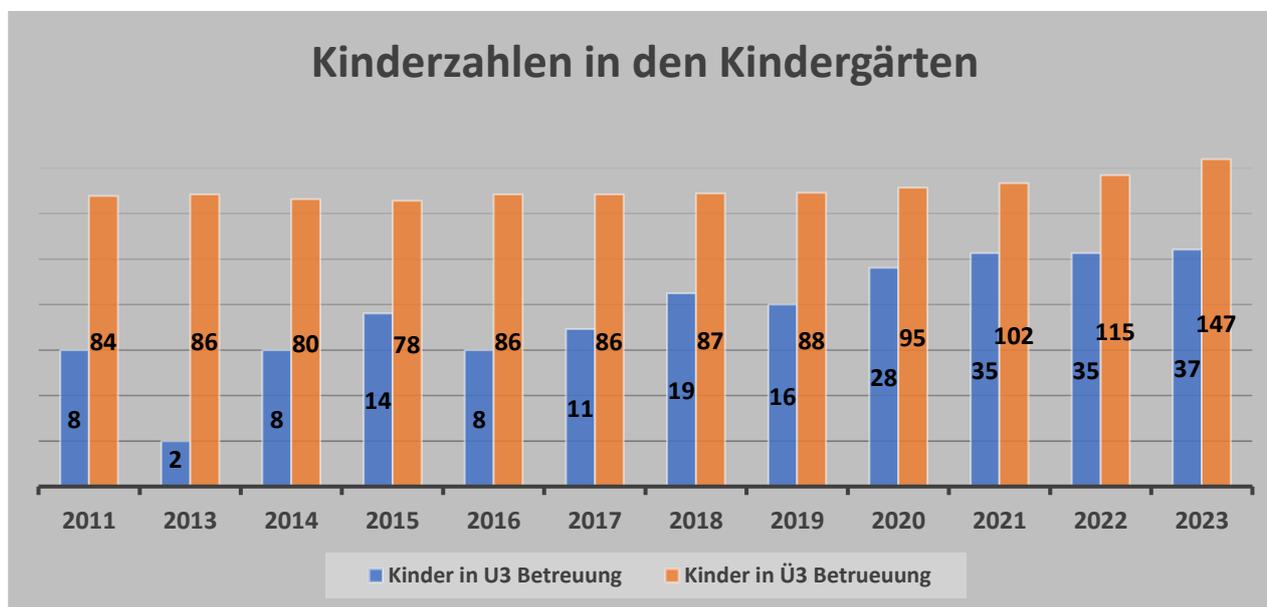
Mit der Einführung der neuen Bestattungsmöglichkeiten im Urnenbaumgrabfeld sowie im großen Urnengrab (80 cm x 60 cm) wurden die Bestattungsgebühren im Jahr 2018 neu festgesetzt. Hierbei wurde eine 80 prozentige Kostendeckung anvisiert. Wie aus den nachfolgend aufgeführten Jahresergebnissen ersichtlich ist, wurde dieser anvisierte Deckungsgrad bei weitem nicht erreicht.

Jahr	Erträge in €	Aufwendungen in €	Defizit in €	Kosten-deckungsgrad
2018	111.388,27	162.809,77	-51.421,50	68 %
2019	77.158,50	159.515,96	-82.357,46	48 %
2020	67.950,70	151.234,66	-83.283,96	45 %
2021	71.209,00	218.323,33	-147.114,33	33 %
2022	80.886,00	187.108,95	-106.222,95	43 %
2023	91.852,00	205.946,70	-114.094,70	45 %

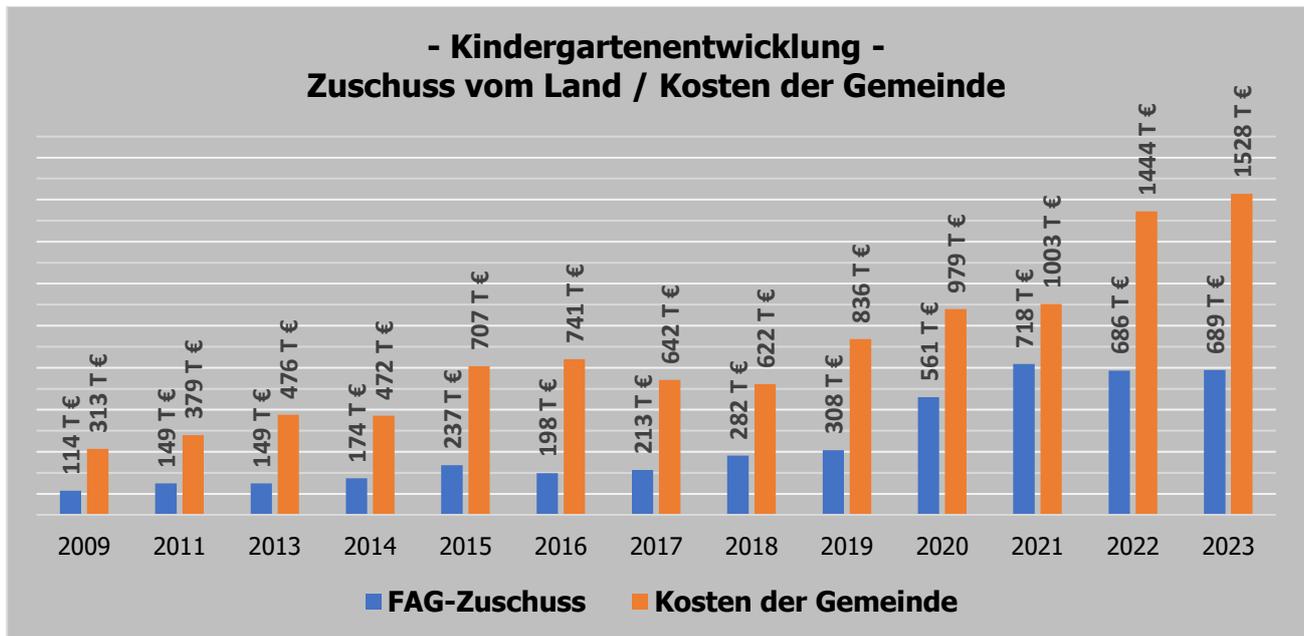
Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie war die Nutzung der Leichenhalle aus hygienischen Gründen nicht mehr möglich. Dies erklärt den Rückgang beim Gebührenaufkommen ab 2020 zumindest teilweise. Zudem wirkt sich der Wandel in der Bestattungskultur immer stärker auf die Betriebsergebnisse des Friedhofs aus. So werden durch die deutliche Zunahme der Urnenbestattungen bei gleichzeitiger Abnahme der teureren Erdbestattungen geringere Grabnutzungsgebühren erlost. Die deutlich höheren Aufwendungen der Jahre 2021 bis 2023 sind auf die vollständige Leistungsverrechnung der Querschnittsämter (Kämmerei, Personalamt, Gemeinderat etc.) zurückzuführen. Zur Steigerung des Kostendeckungsgrads wurden die Bestattungsgebühren im Laufe des Jahres 2024 neu berechnet und die einzelnen Gebührensätze teilweise erheblich erhöht.

Kostenentwicklung bei den örtlichen Kindergärten

Die Ausgaben für die Kindergärten gehören zu den größten Einzelpositionen der Ergebnisrechnung. Wurden lange Zeit ausschließlich Kinder über 3 Jahren (Ü3) betreut, folgte ab 2010 ein tiefgreifender Wandel des Betreuungsangebots. Der Einrichtung von Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren (U3) folgte im Jahr 2019 der Aufbau einer Ganztagesbetreuung.



Mit der Eröffnung der 1. Kleinkindgruppe (U3-Betreuung) im Jahr 2010 stiegen die Kosten erstmals stark an. Nimmt man das Jahr 2009 als Maßstab, stiegen die Kosten der Kinderbetreuung bis ins Jahr 2014 um rd. 50 %, wobei die Zahl der betreuten Kinder gar von 99 auf 92 Kinder sank. Mit der Einrichtung der 2. Kleinkindgruppe war ab 2015 eine neuerliche Kostensteigerung verbunden. Zwar stiegen auch die FAG-Zuweisungen, diese Zunahme war im Vergleich zur Kostensteigerung aber eher marginal. Mit der Eröffnung des Kinderhauses Gipfelstürmer Anfang 2019 setzte sich die Kostenentwicklung der Vorjahre nahtlos fort. Im Zeitraum 2009 bis 2023 stiegen die Kosten der Kinderbetreuung um mehr als das 4,5-fache an. Allerdings stieg in diesem Zeitraum auch die Zahl der betreuten Kinder um 85 Kinder bzw. 86 %. Mit dem Aufbau der zweiten Waldkindergarten-gruppe und somit der Steigerung der Betreuungskapazitäten um 20 Plätze, wird auch in den kommenden Jahren mit steigenden Aufwendungen zu rechnen sein. Aktuell liegt der gemeindliche Zuschuss pro Kind bei rd. 4.560 €.



Verlustausgleich Eigenbetrieb Kurbetrieb

Auch beim jährlichen Verlustausgleich an den Kurbetrieb waren in den vergangenen Jahren stark steigend Tendenzen, bei gleichzeitig rückläufigen Übernachtungszahlen feststellbar. Die Zuschüsse des Landes (FAG-Mittel) für den Tourismus bewegen sich mit jährlich rd. 20.000 € hingegen auf konstantem Niveau. Lag der Zuschuss an den Kurbetrieb im Jahr 2012 noch bei etwa 540.000 €, ist dieser in den vergangenen Jahren auf 998.000 € angewachsen. Mit der anstehenden Verlegung und Erneuerung des Skilift Winterberg sind für die Zukunft weiter steigende Kurbetriebsverluste zu erwarten (Abschreibungen etc.).

Entwicklung der Finanzlage

Auf Grund der Systematik des Gemeindefinanzausgleichs wurde in der Haushaltsplanung mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag aus dem Ergebnishaushalt von rd. 1,1 Mio. € gerechnet. Dieser hohe planerische Fehlbetrag war auf hohe Umlagezahlungen sowie geringe Schlüsselzuweisungen durch die vergleichsweise hohen Steuereinnahmen 2021 zurückzuführen. Dies hatte zur Folge, dass planerisch eine Darlehensaufnahme von rd. 2,6 Mio. € zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen notwendig war.

Im tatsächlichen Jahresverlauf war dann eine erheblich bessere Finanzlage feststellbar als in der Planung angenommen. Musste Anfang des Jahres noch ein Investitionsdarlehen in Höhe 400.000 € aufgenommen werden, verbesserte sich die Einnahmesituation unterjährig durch hohe Gewerbesteuerveranlagungen immer weiter. Mit einem zahlungswirksamen Gesamtaufkommen von über 3,5 Mio. € lag das Gewerbesteuer-Ist um 1,6 Mio. € über dem Planwert. Mit diesen Mehreinzahlungen sowie den um rd. 1,8 Mio. € niedrigeren Investitionsauszahlungen verbesserte sich die Finanzlage im Vergleich zur Planung erheblich. Zum Jahresende stieg der Kassenbestand auf 1.372.423,63 €.

Kassenbestand zum 01.01.2023	1.000.069,51 €
zuzüglich Finanzierungsüberschuss Ergebnisrechnung	1.162.094,39 €
abzüglich Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-957.620,09 €
zuzüglich Finanzierungsbedarf Finanzierungstätigkeit	347.232,94 €
abzüglich Finanzbedarf haushaltsunwirksame Zahlungen	-179.353,12 €
Kassenbestand zum 31.12.2023	1.372.423,63 €

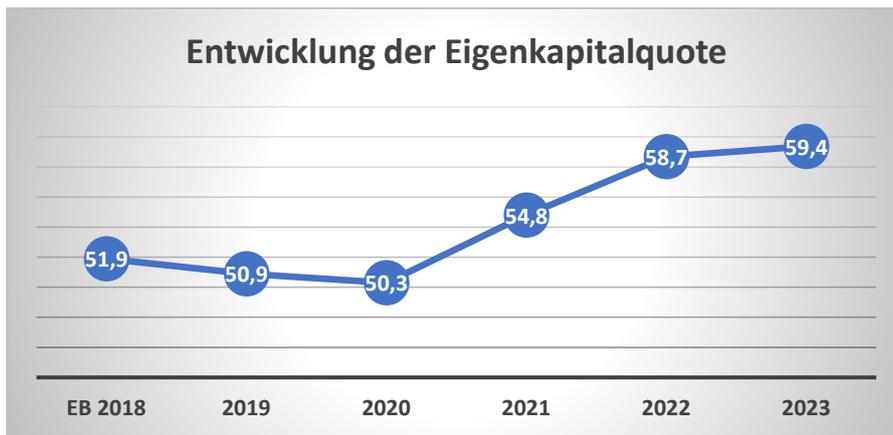
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1.162.094	187.600	-244.900	599.600
Betrag je Einwohner	€/EW	286,51	46,25	-60,38	147,83
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	103.697	108.000	160.000	200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	1.058.397	79.600	-404.900	399.600
Betrag je Einwohner	€/EW	260,95	19,63	-99,83	98,52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	176.724	193.885	209.510	219.729
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	1.372.423,63	562.285	202.285	210.385

Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Gemeindehaushalts beläuft sich zum Jahresende 2023 in Aktiva und Passiva auf insgesamt 28.452.581,64 €. Dies entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr um 500.031,87 €. Die Steigerung des Bilanzvolumens ist im Aktiva auf die Zunahme der Abgrenzungsposten zurückzuführen, die sich durch eine Investitionsumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung in Höhe von rd. 550 T € ergab. Auf der Passivseite ist die Zunahme in erster Linie auf das gute Jahresergebnis zurückzuführen, welches über die Ergebnisrücklagen dem Eigenkapital gutgeschrieben wurde.

Durch die Erhöhung des Eigenkapitals steigt die Eigenkapitalquote um 0,7 % auf 59,4 %.

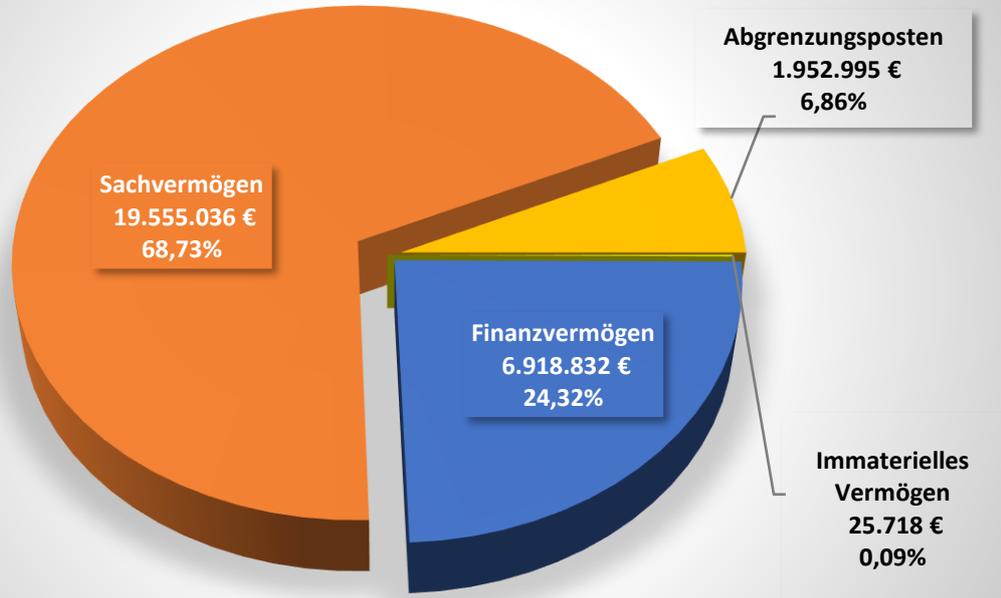


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit / Vermögens- und Schuldenlage

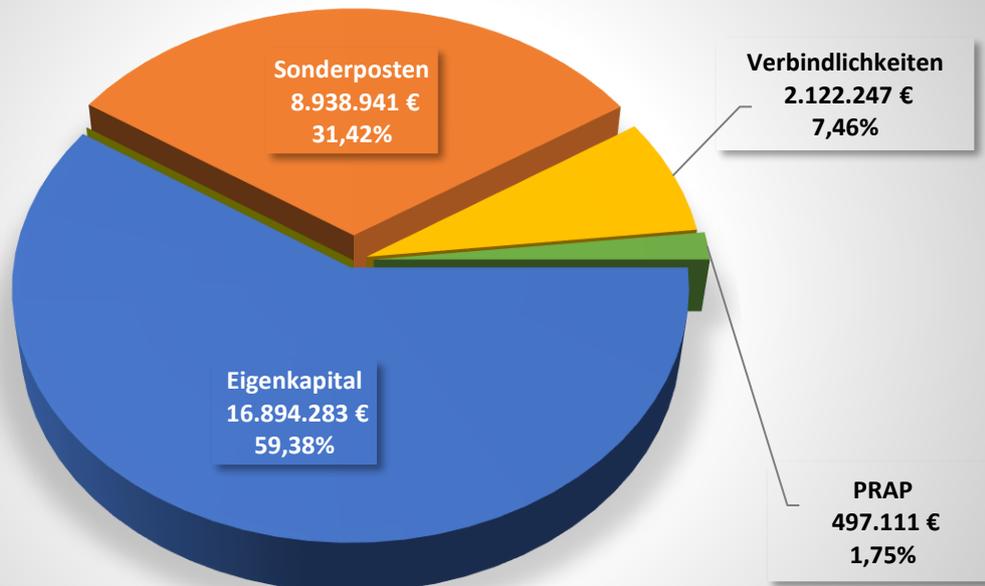
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	16.894.283			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	12.556.593			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,3 %			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,6 %			
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,25 %			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	1.204.392			
Betrag je Einwohner	€/EW	296,94			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-347.233	2.113.000	1.338.300	50.000

Graphische Darstellung des Vermögens sowie der Finanzierung

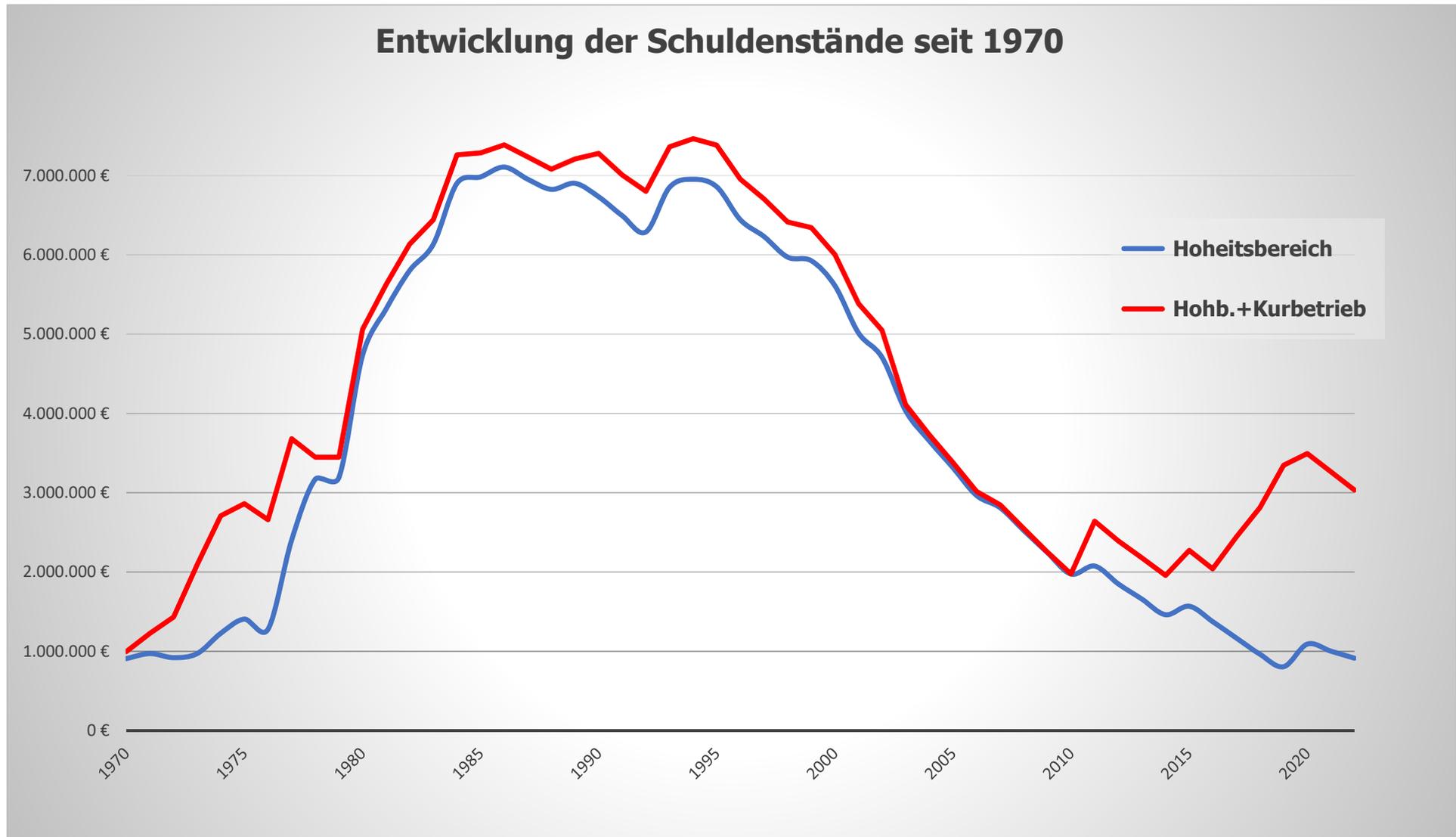
Aufgliederung des Gemeindevermögens / Aktivseite der Bilanz



Finanzierung des Vermögens / Passivseite der Bilanz



Entwicklung der Schuldenstände seit 1970



Weitere Darstellungen des Rechenschaftsberichts

➤ Ziele und Strategien

Die Gemeinde Schonach hat bislang weder strategische noch operative Ziele definiert. Diese Zieldefinition wird auch auf absehbare Zeit nicht erfolgen können. Zum einen wurde noch kein Leitbild erarbeitet, aus dem sich strategische Ziele ableiten lassen, zum anderen wird das Hauptaugenmerk derzeit auf die Bereinigung des Arbeitsrückstands in Folge der Doppikumstellung gesetzt.

Eine Stellungnahme zur Zielerreichung sowie zu den Strategien der Gemeinde ist in Ermangelung von Zielen aktuell nicht möglich.

➤ Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Eine konkrete Aussage zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung ist natürlich schwer zu treffen. Hier würde sicherlich eine Festlegung der gemeindlichen Ziele helfen. Da eine solche Zieldefinition noch nicht erfolgt ist, kann der Stand der Aufgabenerfüllung am ehesten an der gemeindlichen Infrastruktur festgemacht werden. Die Gemeinde Schonach konnte im Jahr 2023 allen Anfragen für Kindergartenplätze (U3/Ü3) gerecht werden. Ebenfalls unterhält die Gemeinde eine Grund- und Werkrealschule sowie eine Realschule und ein Gymnasium über den Gemeindeverwaltungsverband Triberg. Im Bereich der Kinderbetreuung und der allgemeinbildenden Schulen konnten die Aufgaben folglich erfüllt werden. Mit dem Anschluss des gesamten Außenbereichs an Glasfasernetz des Kreises sowie dem teilweisen Breitbandausbau innerorts, ist die Gemeinde in dieser Hinsicht sicherlich gut aufgestellt. Im Bereich des Straßenbaus sowie der Unterhaltung der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen ist ein gewisser Sanierungsstau vorhanden. Zwar ist die Gemeinde in den letzten Jahren vermehrt mit der Beseitigung dieses Sanierungsstaus beschäftigt, von einer kompletten Aufgabenerfüllung kann jedoch bei weitem nicht gesprochen werden. Insbesondere bei den Gemeindestraßen und dem Ortskanalnetz scheitert eine Beseitigung des Sanierungsstaus an den eingeschränkten Ressourcen der Gemeinde.

➤ Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge angefallen, die für den Rechenschaftsbericht 2023 von besonderer Bedeutung wären.

➤ Darstellung positiver Entwicklungen bzw. Risiken von besonderer Bedeutung

Aktuell sind weder besondere Risiken noch zu erwartende positive Entwicklungen bekannt.

➤ Darstellung der Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen

Durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sollte für das Jahr 2024 ein geringfügiger Überschuss im ordentlichen Ergebnis möglich sein. Bei einem Plandefizit von rd. 260 T € sollte durch die Mehreinnahmen der Gewerbesteuer ein positives Ergebnis im Bereich des machbaren sein. Für das Jahr 2025 wird aktuell mit einem höheren negativen Ergebnis gerechnet werden, das aber aus den umfangreichen Ergebnismrücklagen abgedeckt werden kann. Ab 2026 ist wieder mit positiven ordentlichen Ergebnissen zu rechnen.

Anhang

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.424.061,52	5.796.500	7.270.756,74	1.474.257	0	0,00	1.474.257-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.329.682,01	2.309.400	2.571.304,78	261.905	0	0,00	261.905-	0,00
3	+ Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge	523.254,03	521.400	547.249,22	25.849	0	0,00	25.849-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.276,60	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.005,07	687.800	698.940,88	11.141	0	0,00	11.141-	0,00
6	+ Sonst. privatr. Leistungsentgelte	131.479,33	130.100	171.434,87	41.335	0	0,00	41.335-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.243,18	487.200	800.228,47	313.028	0	0,00	313.028-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.686,32	90.000	120.100,08	30.100	0	0,00	30.100-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	14.989,75	14.990	0	0,00	14.990-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.880,43	109.400	141.371,64	31.972	0	0,00	31.972-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	12.077.213,99	10.131.800	12.342.653,03	2.210.853	0	0,00	2.210.853-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.900.876,76-	1.944.700-	1.960.150,24-	15.450-	0	0,00	15.450	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	319,42-	319-	0	0,00	319	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.349,26-	1.478.200-	1.360.997,70-	117.202	0	0,00	117.202-	0,00
15	- Abschreibungen	1.025.957,05-	990.000-	1.041.984,27-	51.984-	0	0,00	51.984	0,00
16	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	12.404,63-	8.500-	16.998,84-	8.499-	0	0,00	8.499	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.954.883,79-	6.907.300-	7.031.923,70-	124.624-	0	0,00	124.624	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.604,03-	395.000-	444.081,12-	49.081-	0	0,00	49.081	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.346.075,52-	11.723.700-	11.856.455,29-	132.755-	0	0,00	132.755	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	1.731.138,47	1.591.900-	486.197,74	2.078.098	0	0,00	2.078.098-	0,00

Ifd Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	6.019,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	672,00-	672-	0	0,00	672	0,00
23	=	Sonderergebnis	6.019,75	0	672,00-	672-	0	0,00	672	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.737.158,22	1.591.900-	485.525,74	2.077.426	0	0,00	2.077.426-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.731.138,47-	0	486.197,74-	486.198-	0	0,00	486.198	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.591.900	0,00	1.591.900-	0	0,00	1.591.900	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.019,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	672,00	672	0	0,00	672-	0,00

Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich 2023 sehr erfreulich (+1.474.257 €). Maßgeblich für das sehr gute Ergebnis war insbesondere die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von über 1,5 Mio. €. Größere Mindereinnahmen lagen hingegen beim Einkommensteueranteil vor, der um 126.300 € unter dem Ansatz blieb.

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Grundsteuer	618.000	626.711	8.711
Gewerbesteuer	1.900.000	3.481.034	1.581.034
Einkommenssteueranteil	2.604.800	2.478.500	-126.300
Umsatzsteueranteil	352.700	348.888	-3.812
Hundesteuer	13.500	15.075	1.575
Zweitwohnungssteuer	100.000	114.555	14.555
Familienleistungsausgleich	207.500	205.994	-1.506
Gesamt:	5.796.500	7.270.758	1.474.257

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Neben Steuern stellen Zuweisungen, insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde dar. Das Ergebnis gestaltet sich gegenüber der Planung ebenfalls erfreulich. Größere Mehreinnahmen waren bei den Landeszuweisungen (+87 T €) und den laufenden Zuweisungen, insbesondere für die Unterbringung der Asylbewerber (+112 T €), festzustellen. Durch die Abrechnung des DigitalPakts Schule kam es zu außerplanmäßigen Einnahmen in Höhe von 44.621 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Schlüsselzuweisungen	858.400	868.874	10.474
Investitionspauschale	450.300	472.911	22.611
Zuweisungen vom Bund	20.000	0	-20.000
Zuweisungen vom Land	900.700	987.889	87.189
DigitalPakt Schule	0	44.621	44.621
Zuweisungen für lfd. Zwecke	80.000	192.010	112.010
Spenden	0	5.000	5.000
Gesamt:	2.309.400	2.571.305	261.905

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Bei den Auflösungen aus Sonderposten handelt es sich um von der Gemeinde Schonach erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse, sowie um Beiträge für Investitionsprojekte. Die Auflösungswerte in Höhe von 547.249 € liegen um 25.849 € über der Planung von 521.400 €. Dies ist auf die Aktivierung in 2023 eingegangener Zuweisungen und Beiträge zurückzuführen.

4. Sonstige Transfererträge

Im Jahr 2023 wurden sonstige Transfererträge in Höhe von 6.276,60 € vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um eine Mutterschaftsgelderstattung durch eine Krankenversicherung.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Verwaltungsgebühren	28.900	39.487	10.587
Benutzungsgebühren	658.500	657.365	-1.135
Erlöse Stromverkauf	0	2.089	2.089
Zweckgebundene Abgaben	400	0	- 400
Gesamt:	689.300	685.005	11.141

Bei den Verwaltungsgebühren waren Mehreinnahmen in Höhe von 10.587 € feststellbar, was in erster Linie auf höhere Einnahmen des Bürgerbüros zurückzuführen ist. Mit der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen an der Dom Clemente Schule sowie am Skilift Winterberg kam es hier erstmals zu Einspeisevergütungen in Höhe von insgesamt 2.089 €.

6. Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Mieten und Pachten	87.500	83.088	-4.412
Jagdpacht	5.500	5.675	175
Erträge aus Verkäufen	35.700	69.462	33.762
Sonst. privatrechtliche Entgelte	1.400	13.209	11.809
Gesamt:	130.100	171.434	41.334

Mehrerlöse durch Holzverkäufe (+32 T €) führten zu deutlich höheren Verkaufserlösen. Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten führten Schadensübernahmen von Versicherungen zu Mehreinnahmen (+11 T €).

7. Kostenerstattungen und Umlagen

Unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden hauptsächlich die Erträge aus Verrechnungen mit den Eigenbetrieben aufgeführt. Diese erhalten insbesondere die Verrechnung der Bauhof- und Hausmeisterstunden. Durch die stundengenaue Abrechnung kann es hier zu erheblichen Schwankungen bzw. größere Planabweichungen kommen, je nachdem wo der unterjährige Leistungsschwerpunkt der einzelnen Mitarbeiter lag.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Erstattungen vom Bund	18.000	24.670	6.670
Erstattungen vom Land	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden	11.500	9.927	-1.573
Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	1.246	- 754
Erstattungen von Eigenbetrieben	421.000	650.319	229.319
Sonstige Erstattungen	34.700	114.066	79.366
Gesamt:	487.200	800.228	313.028

Die erheblich höheren Erstattungen der Eigenbetriebe sind auf die erneut durchgeführte Inneren Leistungsverrechnung (ILV) zurückzuführen. Durch die vollständige Verteilung der Kosten der Querschnittsämter auf die kommunalen Leistungen entfallen natürlich auch erheblich höhere Kostenanteile auf Kurbetrieb und Wasserwerk.

8 – 10. Zinsen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige ordentliche Erträge

Zinsen, aktivierte Eigenleistungen Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Zinsertrag von Zweckverband Breit.	0	27.500	27.500
Kassenverzinsung Eigenbetriebe	6.000	0,00	-6.000
Ausschüttung ZV Breitband	84.000	92.472	8.472
Konzessionsabgaben	105.000	119.002	14.002
Säumniszuschläge etc.	4.500	22.369	17.869
Gesamt:	199.500	261.343	61.843

Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung

12 und 13. Personal- und Versorgungsleistungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmern sowie die Beamten für Ihre Arbeitsleistung bezahlt werden.

Die geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 1.944.700 € wurden um 15.450 € überschritten.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Aufwendungsart wird der Großteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aufgeführt. Neben den Unterhaltungskosten für gemeindeeigene Grundstücke und Gebäude werden hier unter anderem auch Strom- und Heizkosten, Mieten und Pachten sowie der EDV-Aufwand verbucht.

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke, Gebäude u.a.	372.800	401.187	28.387
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.200	52.001	- 199
Bewirtschaftungskosten inkl. Gas/Öl, Strom	452.300	297.170	-155.130
EDV Aufwand	114.500	94.037	-20.463
Haltung von Fahrzeug	67.800	57.897	-9.903
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.600	458.706	40.106
Gesamt:	1.478.200	1.360.998	-117.202

Die Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen in erste Linie auf geringere Aufwendungen für den Gasbezug (-175.251 €) zurück. Durch das Auslaufen der langfristigen Gaslieferverträge in Kombination mit der Gaspreisentwicklung in Folge des Ukrainekriegs musste in der Haushaltsplanung mit einer massiven Zunahme der Gaskosten gerechnet werden. Dass die Aufwendungen schlussendlich unter den Ansätzen blieben ist eine erfreuliche Entwicklung. Dennoch haben sich die Kosten für den Gasbezug im Vergleich zum Vorjahre verdoppelt.

15. Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände (Investitionen) werden somit aufwandswirksam über den Zeitraum ihrer Nutzung verteilt.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehenszinsen, den Aufwand des Geldverkehrs und sonstige Bankgebühren wurden insgesamt 16.999 € verausgabt. Die Planung sah hierfür 8.500 € vor.

17. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Zuweisungen an Gemeinden	2.000	591	-1.409
Zuweisungen an Zweckverbände	14.000	3.274	-10.726
Umlagen an GVV Triberg	626.400	566.325	-60.075
Verlustausgleich Kurbetrieb	940.000	900.000	-40.000
Zuschüsse an Unternehmen und übrige Bereiche	1.518.700	1.589.240	70.540
Gewerbesteuerumlage	196.000	361.877	165.877
Finanzausgleichsumlage	1.565.800	1.565.986	186
Kreisumlage	2.044.400	2.044.631	231
Gesamt:	6.907.300	7.031.924	124.624

Mit einem Volumen von 7 Mio. € stellen die Transferaufwendungen die größte Aufwendungsart dar. Neben den Umlagen im Finanzausgleich werden hier auch die Zuschüsse an den Gemeindeverwaltungsverband Triberg und die Zuweisungen an die beiden Kindergärten aufgeführt. Durch die Erstattung der überzahlten Betriebskostenumlagen für das Jahr 2022 kam es bei den GVV-Umlagen zu erheblichen Verbesserungen (-60.075 €). Zu einer Einsparung kam es zudem durch den Übertrag an den Kurbetrieb (-40.000 €). Der Abmangel der Kindergärten lag hingegen um 70.540 € über dem veranschlagten Betrag.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in erster Linie Aufwendungen der Verwaltung wie die Geschäftsaufwendungen (Post, Telefon, Versicherungen etc.). Die Plansätze konnten überwiegend eingehalten werden. Die Mehrausgaben von rd. 49 T € sind auf einen Sprachkurs für ukrainische Flüchtlinge (11 T €) sowie Zahlungen für die 750 Jahrfeier (20 T €) zurückzuführen.

22. Sonderergebnis - Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Im Jahr 2023 wurde ein Grundstück veräußert, dessen Verkaufspreis um insgesamt 672,00 € unter dem Buchwert lag. Dieser Mindererlös wird als außerordentlicher Aufwand im Sonderergebnis ausgewiesen.

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.105.381,88	5.796.500	7.432.482,63	1.635.983	0	0,00	1.635.983-	0,00
2	+	Zuweisungen Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.312.861,54	2.309.400	2.618.060,66	308.661	0	0,00	308.661-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	706,86	0	6.276,60	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.355,07	687.800	703.122,61	15.323	0	0,00	15.323-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.984,25	130.100	174.257,56	44.158	0	0,00	44.158-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.612,28	487.200	780.229,37	293.029	0	0,00	293.029-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.706,15	90.000	94.084,11	4.084	0	0,00	4.084-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.542,09	109.400	126.066,11	16.666	0	0,00	16.666-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.103.150,12	9.610.400	11.934.579,65	2.324.180	0	0,00	2.324.180-	0,00
10	-	Personal auszahlungen	1.902.145,89-	1.944.700-	1.964.857,40-	20.157-	0	0,00	20.157	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	319,42-	319-	0	0,00	319	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.109,28-	1.478.200-	1.327.747,97-	150.452	0	0,00	150.452-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.097,08-	8.500-	18.843,66-	10.344-	0	0,00	10.344	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.924.209,00-	6.907.300-	6.986.008,63-	78.709-	0	0,00	78.709	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.283,48-	395.000-	474.708,18-	79.708-	0	0,00	79.708	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.401.844,73-	10.733.700-	10.772.485,26-	38.785-	0	0,00	38.785	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	701.305,39	1.123.300-	1.162.094,39	2.285.394	0	0,00	2.285.394-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.462,40	499.500	333.878,73	165.621-	0	143.500,00	309.121	0,00
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelten	50.616,19	0	3.597,90	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
20	+	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	97.832,67	0	352,00	352	0	0,00	352-	0,00
21	+	Einzahlungen Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	105.600	179.327,54	73.728	0	0,00	73.728-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.940,76	605.100	517.156,17	87.944-	0	143.500,00	231.444	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücken und Gebäuden	372.847,57-	10.000-	52.046,03-	42.046-	0	0,00	42.046	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.109,69-	2.615.000-	658.443,77-	1.956.556	0	270.000,00-	2.226.556-	1.319.515,00-
26	-	Auszahlungen Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	201.741,60-	62.800-	109.920,46-	47.120-	0	0,00	47.120	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.423.621,00-	7.000-	6.933,00-	67	0	0,00	67-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.707,76-	550.000-	629.563,70-	79.564-	0	300.000,00-	220.436-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	17.869,30-	7.131	0	0,00	7.131-	0,00
30	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.027,62-	3.269.800-	1.474.776,26-	1.795.024	0	570.000,00-	2.365.024-	1.319.515,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.816.086,86-	2.664.700-	957.620,09-	1.707.080	0	426.500,00-	2.133.580-	1.319.515,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.114.781,47-	3.788.000-	204.474,30	3.992.474	0	426.500,00-	4.418.974-	1.319.515,00-
33	+	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	51.197,03	2.578.000	592.495,43	1.985.505-	0	0,00	1.985.505	0,00
34	-	Auszahlungen Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	281.375,43-	100.000-	245.262,49-	145.262-	0	0,00	145.262	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	230.178,40-	2.478.000	347.232,94	2.130.767-	0	0,00	2.130.767	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.344.959,87-	1.310.000-	551.707,24	1.861.707	0	426.500,00-	2.288.207-	1.319.515,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.073.968,38		1.690.976,07					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.387.680,91-		1.870.329,19-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	686.287,47		179.353,12-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.658.741,91		1.000.069,51					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	658.672,40-		372.354,12					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.000.069,51		1.372.423,63					

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung

1 – 17 (Nr. Finanzrechnung) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Ziffer 17 der Finanzrechnung) ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und der zahlungswirksamen Aufwendungen. Diese Summe ist exakt die frühere kamerale Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt.

	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.610.400,00	11.934.579,65	2.324.179,65
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733.700,00	10.772.485,26	38.785,26
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-1.123.300,00	1.162.094,39	2.285.394,39

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 1.162.094,39 € erheblich höher aus als veranschlagt. Die Verbesserung ergibt sich aus höheren Steuerzahlungen (+1,6 Mio. €), Landeszuweisungen (+309 T €) sowie höheren Erstattungen von den Eigenbetrieben (+293 T €).

18 – 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31 der Finanzrechnung) stellt den zu finanzierenden Eigenanteil der Investitionen des Jahres an. Hierzu werden die Investitionsausgaben den investiven Einzahlungen (Beiträge, Zuschüsse etc.) gegenübergestellt.

	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.100,00	517.156,17	-87.943,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269.800,00	1.474.776,26	-1.795.023,74
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.664.700,00	-957.620,09	1.707.079,91

Bei den Auszahlungen für Investitionen lagen die tatsächlichen Auszahlungen erheblich unter den bereitgestellten Ansätzen. Die Differenz zwischen den geplanten und den geleisteten Investitionen ergibt sich aus zwei Großmaßnahmen, die für 2023 angedacht aber bei weitem nicht umgesetzt wurden. So wurden für die Sanierung des Alten Schulhauses 1,5 Mio. € und für die Sanierung der Regenüberlaufbecken 600 T € veranschlagt. Durch die Verzögerung beider Maßnahmen wurden tatsächlich aber nur geringe Zahlungen geleistet.

Neben diversen Kleinmaßnahmen wurden 2023 die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Dokumentenmanagementsystem	25.000,00	0,00	-25.000,00
Beschaffung Notstromaggregat	0,00	32.130,00	32.130,00
Beschaffung PV-Anlagen	25.000,00	16.604,30	-8.395,70
Sanierung Sporthalle (LED etc.)	130.000,00	128.678,15	-1.321,85
Umlagezahlungen GVV Triberg	7.000,00	6.883,00	- 117,00
Investitionszuschüsse Kindergärten	50.000,00	86.443,26	36.443,26
1. und 2. Hütte Waldkindergarten	0,00	131.160,34	131.160,34
Abriss Sauter Areal	0,00	94.920,06	94.920,06
Wohnungssanierung Jahnstraße	200.000,00	0,00	-200.000,00
Breitbandausbau Zweckverband	500.000,00	543.120,44	43.120,44
Zentrale Heizung Stütze	185.000,00	65.484,51	-119.515,49
Sanierung Altes Schulhaus	1.500.000,00	165.828,83	-1.334.171,17
RÜBs Nachrüstung Drosseln	600.000,00	40.100,00	-559.900,00
Erwerb Straßengrundstücke	10.000,00	52.046,03	42.046,03
Summe größere Auszahlungen	3.232.000,00	1.363.398,92	-1.868.601,08

Im Haushaltsplan wurde mit Investitionseinzahlungen in Höhe von 605.100 € gerechnet. Mit rd. 509 T € wurde dieser Wert geringfügig unterschritten. Wie sich aus der nachfolgenden Auflistung erkennen lässt, sind die Investitionseinnahmen 2023 insbesondere auf Zuschussabrechnungen bereits abgeschlossener Maßnahmen zurückzuführen.

	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Landeszuschuss FW-Drehleiter	0,00	300.000,00	300.000,00
DigitalPakt Schule	0,00	26.978,73	26.978,73
Sonstiges (GVV, Beiträge etc.)	105.100,00	178.790,63	73.690,63
Landeszuschuss RÜB Sanierung	200.000,00	0	-200.000,00
Landeszuschuss Altes Schulhaus	250.000,00	0,00	-250.000,00
Zuschuss Heizung Stütze.	30.000,00	0	-30.000,00
Zuschuss LED Sporthalle	19.500,00	0,00	-19.500,00
Summe Investitionseinzahlungen	604.600,00	505.769,36	-98.830,64

33 – 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Ziffer 35 Finanzrechnung) enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen auch die Finanzbeziehungen mit den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse (Ausnahme Kassenbestand bei Eigenbetrieb).

	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.578.000,00	592.495,43	-1.985.504,57
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000,00	245.262,49	145.262,49
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.478.000,00	347.232,94	-2.130.767,06

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.578.000 € veranschlagt, die schlussendlich bei weitem nicht benötigt wurde. Es wurde lediglich ein Darlehen über 400.000 € benötigt. Bei den übrigen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 192 T € handelt es sich um die Rückzahlung des Kassenvorgriffs des Wasserwerks aus dem Vorjahr.

Die Planung der Finanzierungsauszahlungen beinhaltete die Darlehenstilgung in Höhe von 100.000,00 €. Tatsächlich lag die Darlehenstilgung bei 103.697 €. Die übrige Auszahlungssumme in Höhe von 141.565,49 € beinhaltet ausschließlich den Kassenvorgriff des Wasserwerks für das Jahr 2023.

37 – 39 Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, die nicht in der Ergebnis- oder Finanzrechnung verbucht werden dürfen.

	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Abweichung in €
Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen	0,00	1.690.976,07	1.690.976,07
Summe der haushaltsunwirksamen Auszahlungen	0,00	1.870.329,19	1.870.329,19
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksamen Zahlungen	0,00	-179.353,12	-179.353,12

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um Zahlungen, die nicht direkt im Haushalt verbucht werden dürfen und somit haushaltsunwirksam sind. Neben den Kassenkrediten werden hierunter Amtshilfeersuchen, Gehaltsvorschüsse und andere durchlaufende Gelder verbucht. 2023 fiel der Großteil der Beträge auf Buchungen zwischen den verschiedenen Konten der Gemeinde. Ferner werden hierüber die Auszahlungen der Sozialleistungen wie Asyl abgebildet.

40 – 42 Veränderung des Zahlungsmittelbestands / Endbestand an Zahlungsmitteln

Durch den hohen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie der vergleichsweise geringeren Investitionssumme stieg der Kassenbestand des Hoheitsbereichs zum 31.12.2023 um 372.354,12 € auf nun 1.372.423,63 €. In der Haushaltsplanung wurde mit einer Kassenbestandsentnahme in Höhe von 1.123.300 € gerechnet. Der Gesamtkassenbestand stimmt mit den in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln überein.

Bilanz zum 31.12.2023

A K T I V A		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	P A S S I V A		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1.	Vermögen	26.499.586,32	26.578.334,02	1.	Eigenkapital	16.894.282,72	16.408.756,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.718,35	14.605,07	1.1	Basiskapital	12.556.592,68	12.556.592,68
1.2	Sachvermögen	19.555.036,46	19.666.386,75	1.2	Rücklagen	4.337.690,04	3.852.164,30
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	1.309.627,46	1.310.054,96	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.182.589,90	3.696.392,16
1.2.2	Bebaute Grundstücke	6.551.373,78	6.574.399,83	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.100,14	155.772,14
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.938.993,06	10.468.234,58	2.	Sonderposten	8.938.941,41	9.150.714,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturgegenstände	1.224,00	1.224,00	2.1	Sonderposten für Investitionszuw.	6.025.315,56	6.081.616,26
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	830.954,39	886.848,93	2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.535.325,85	2.690.797,74
1.2.7	Vorräte	45.054,52	45.054,52	2.3	Sonderposten f. Sonstiges	378.300,00	378.300,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.025,70	175.742,33	3.	Rückstellungen	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	658.783,55	204.827,60	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Finanzvermögen	6.918.831,51	6.897.342,20	4.	Verbindlichkeiten	2.122.246,51	1.912.565,79
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.141.422,02	1.257.808,09	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.204.392,00	913.028,00
1.3.3	Sondervermögen	1.302.542,59	1.302.542,59	4.4	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	175.094,43	130.612,59
1.3.4	Ausleihungen	1.250.000,00	1.250.000,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	75.621,86	- 43.318,54
1.3.6	Öff.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	998.657,51	1.189.154,68	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	667.138,22	912.243,74
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	853.585,76	897.315,33	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	497.111,00	480.513,00
1.3.8	Liquide Mittel	1.372.623,63	1.000.521,51				
2.	Abgrenzungsposten	1.952.995,32	1.374.215,75				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.827,03	12.294,21				
2.2	SoPo geleistete Invest.Zuschüsse	1.941.168,29	1.361.921,54				
Bilanzsumme		28.452.581,64	27.952.549,77	Bilanzsumme	28.452.581,64	27.952.549,77	

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen der Gemeinde. Unterteilt in Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen und die Abgrenzungsposten.

1.1 (Nr. Bilanz) – Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände die nicht körperlich bzw. gegenständlich sind, u.a. Lizenzen und Rechte.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2023	31.12.2022
Lizenzen	0,00 €	1.466,82 €
Software	10.471,45 €	13.138,25 €
Sonstiges immaterielles Vermögen	15.246,90 €	0,00 €
Summe	25.718,35 €	14.605,07 €

1.2 – Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. sowie Anlagen die in Bau sind.

Sachvermögen	31.12.2023	31.12.2022
Unbebaute Grundstücke	1.309.627,46 €	1.310.054,96 €
Bebaute Grundstücke	6.551.373,78 €	6.574.399,83 €
Infrastrukturvermögen	9.938.993,06 €	10.468.234,58 €
Kunstgegenstände	1.224,00 €	1.224,00 €
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	830.954,39 €	886.848,93 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.025,70 €	175.742,33 €
Vorräte	45.054,52 €	45.054,52 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	658.783,55 €	204.827,60 €
Summe:	19.555.036,46 €	19.666.386,75 €

1.2.1 – Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Land- und Forstwirtschaftliche Flächen, wie Grünland, Waldflächen mit Aufwuchs, Ackerland, sowie Flächen zum Zwecke des Sports und der Erholung. Auf Grundstücke erfolgt keine Abschreibung. Durch einen Grundstückstausch zum Erwerb einer Straßenfläche sank der Wert der unbebauten Grundstücke geringfügig.

1.2.2 – Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Bebauung befindet z.B. Wohngebäude, Schulen oder das Rathaus. Zwar wurde mit der Aktivierung der 2. Hütte des Waldkindergartens eine neue Anlage in Betrieb genommen, durch die Abschreibung der übrigen Gebäude sinkt der Wert der bebauten Grundstücke dennoch geringfügig.

1.2.3 – Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen	31.12.2023	31.12.2022
Grund- und Boden Infrastruktur	181.160,14 €	128.947,47 €
Brücken	587.972,74 €	596.837,87 €
Abwasserkanäle und Bauwerke	3.637.270,38 €	3.845.186,76 €
Straßen, Wege, Plätze	5.378.287,24 €	5.748.915,36 €
Friedhof	152.524,81 €	146.315,40 €
Sonstige Bauten	1.777,75 €	2.031,72 €
Summe	9.938.993,06 €	10.468.234,58 €

In Ermangelung größerer Investitionen sinkt der Wert des Infrastrukturvermögens in Folge der Abschreibung um rd. 529 T €. Lediglich der Wert der Grundstücke stieg durch diverse Käufe von Straßengrundstücken um rd. 52 T €.

1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Gemeinde Schonach hat mit dem 2021 erworbenen Gemälde, einer Darstellung der Schonacher Tracht, lediglich 1 Kunstwert bilanziert.

1.2.6 – Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Maschinen technische Anlagen und Fahrzeuge	31.12.2023	31.12.2022
Fahrzeuge	741.541,92 €	830.074,29 €
Maschinen	19.160,34 €	25.935,70 €
Technische Anlagen	70.252,13 €	30.838,94 €
Summe	830.954,39 €	886.848,93 €

Durch die Aktivierung eines Stromaggregats sowie von zwei PV-Anlagen steigt der Wert der technischen Anlagen. Durch die Abschreibungen sinkt der Anlagewert insgesamt dennoch ab.

1.2.8 – Vorräte

Mit der Inbetriebnahme und Befüllung des alten Öltanks an der Grund- und Werkrealschule wurde der Bestand an Heizöl im Wert von 45.054,52 € in die Bilanz aufgenommen. Bislang wurde nicht auf die Heizölreserve zurückgegriffen, weshalb der bilanzielle Wert unverändert bleibt.

1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2023	31.12.2022
Betriebsvorrichtungen	32.464,39 €	31.389,03 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.561,31 €	144.353,30 €
Summe	219.025,70 €	175.742,33 €

Mit der Anschaffung von 10 Pressluftatmern für die Feuerwehr (22.042,85), einer neuen Schneefräse für den Friedhof (9.944,00) sowie diverser kleinerer Anschaffung, steigt der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung um rd. 42 T €. Die Zunahme der Betriebsvorrichtungen lässt sich mit der Anschaffung eines Buswartehäuschens für den Bereich „Holz“ begründen.

1.2.9 – Anlagen im Bau

Die aktuell im Bau befindlichen Projekte gliedern sich wie folgt:

Anlagen im Bau	31.12.2023	31.12.2022
Planung Ausbau Untertalstraße	45.663,88 €	45.400,00 €
Planung Einbau Messtechnik RÜBs	70.138,00 €	29.966,60 €
Planung Stützmauer Grubweg	26.747,98 €	26.747,98 €
PV-Anlage Dom Clemente Schule	0,00 €	495,49 €
Geländersanierung L109 (Höhe SBS)	24.194,81 €	0,00 €
Abriss Sauter Areal	96.133,56 €	0,00 €
Sanierung Altes Schulhaus	173.982,85 €	31,52 €
LED-Beleuchtung Sporthalle	51.264,84 €	0,00 €
Sanierung Sporthalle	77.413,31 €	952,00 €
Waldkindergarten (2. Hütte)	0,00 €	73.474,20 €
Pelletheizung Untertalstraße 69 (Stütze)	67.864,51 €	2.380,00 €
Planung Ausbau Friedhofweg	9.272,28 €	9.272,28 €
Erschließung Holzheckweg	16.107,53 €	16.107,53 €
Gesamtsumme:	658.783,55 €	204.827,60 €

Mit dem Beginn der Bauarbeiten am Alten Schulhaus, dem Einbau der LED-Beleuchtung in der Sporthalle sowie den ersten Planungsleistungen für den Sporthallenumbau steigt der Wert der Anlagen im Bau wieder an. Von den bestehenden Anlagen im Bau konnte 2023 lediglich die Errichtung der 2. Hütte des Waldkindergartens abgeschlossen werden.

1.3.2 – Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Die Beteiligungen der Gemeinde Schonach betragen zum 31.12.2023:

Beteiligung am	31.12.2023	31.12.2022
BGV	850 €	800 €
Zweckverband 4IT (Rechenzentrum)	20.917,32 €	20.917,32 €
GVV Raumschaft Triberg	1.119.654,70 €	1.236.090,77 €
Gesamtsumme:	1.141.422,02 €	1.257.808,09 €

1.3.3 und 1.3.4 – Sondervermögen und Ausleihungen

Unter dem Sondervermögen wird der von der Gemeinde eingebrachte Eigenkapitalanteil der Eigenbetriebe (Wasserwerk/Kurbetrieb) ausgewiesen. Die Bestände haben sich im Rechnungsjahr 2022 nicht verändert.

Der an den Zweckverband Breitband gewährte Kassenkredit in Höhe von 1.250.000,00 € wird bilanziell als Ausleihung ausgewiesen.

1.3.6 und 1.3.7 – Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich aus offenen Steuerbeträgen, Gebühren und Beiträgen zusammen. Ende des Jahres 2023 belaufen sich diese auf 998.657,51 €.

Die privatrechtlichen Forderungen umfassen alle privatrechtlichen Einnahmen wie Verkaufserlöse, Mieterträge, Konzessionsabgabe etc. Auch Kostenerstätze z.B. für den Mittagstisch oder von den Eigenbetrieben werden hierunter aufgeführt. Ein Großteil dieser Forderungen stammt aus den Verrechnungen mit den Eigenbetrieben. Ende des Jahres 2023 belaufen sich die privatrechtlichen Forderungen auf 853.585,76 €.

1.3.8 – Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Hierunter fallen die Barkassen und Guthaben auf Bankkonten.

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022
Einlagen bei Banken	1.370.613,78 €	998.274,24 €
Barkasse	1.809,85 €	1.795,27 €
Handvorschüsse	200,00 €	452,00 €
Gesamtsumme:	1.372.623,63 €	1.000.521,51 €

2 – Abgrenzungsposten

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtengehälter), sowie Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgebildet.

Abgrenzungsposten	31.12.2023	31.12.2022
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.827,03 €	12.294,21 €
Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse	1.941.168,29 €	1.361.921,54 €
Gesamtsumme:	1.952.995,32 €	1.374.215,75 €

Die Beamtenbezüge für den Januar werden jeweils im Voraus bezahlt. Diese Auszahlung erfolgt Ende Dezember des Vorjahres über die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Der deutliche Anstieg bei den Sonderposten aus geleisteten Investitionszuschüssen ist auf Zahlungen an den Zweckverband Breitbandversorgung für den weiteren Breitbandausbau (rd. 543 T €) sowie an den Kindergarten St. Raphael für Brandschutz und Dachsanierung (rd. 86 T €) zurückzuführen. Nach Abzug der Abschreibung steigen die Sonderposten um 579.246,75 €.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Vermögen finanziert wurde. Es wird hierbei je nach Mittelherkunft, zwischen Eigenkapital und Fremdkapital unterschieden. Aus dem Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital ergibt sich die sogenannte Eigenkapitalquote. Diese prozentuale Kennziffer kann (allerdings nur bedingt) als Vergleichsgrundlage zu den Bilanzen anderer Kommunen herangezogen werden.

1 (Nr. Bilanz) Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt den eigenfinanzierten Wert des Bilanzvermögens an. Es ist untergliedert in Basiskapital und Rücklagen (Ergebnisrücklagen und zweckgebundene Rücklagen).

1.1 Basiskapital

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

Das Basiskapital ist damit die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht dem Basiskapital zugeschlagen, sondern unter der Bilanzposition 1.2 Rücklagen nachgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
Basiskapital	12.556.592,68 €	12.556.592,68 €	0,00 €

Über den Jahresabschluss 2023 müssen keine Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen werden, weshalb das Basiskapital auch unverändert bleibt.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses

Nach § 23 GemHVO sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis als Überschussrücklagen in der Bilanz zu führen. Die Ausweisung dieser Rücklagen erfolgt jeweils separat für Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Die Ergebnisrücklagen können in späteren Haushaltsjahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen herangezogen werden. Folgende Veränderungen der Ergebnisrücklagen sind im Jahresabschluss 2023 feststellbar:

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.696.392,16 €	4.182.589,90	486.197,74 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.772,14 €	155.100,14	- 672,00 €

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden investive Zuweisungen, Beiträge und Spenden passiviert. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie der damit finanzierte Vermögensgegenstand abgeschrieben wird. Der Auflösungsbetrag wird ertragswirksam gebucht und kompensiert damit (teilweise) die aufwandswirksame Abschreibung des entsprechenden Vermögensgegenstands, so dass nur der eigenfinanzierte Investitionsanteil über den Haushaltsausgleich erwirtschaftet wird.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
Investitionszuweisungen des Bundes	90.336,19 €	88.526,45 €	-1.809,74 €
Investitionszuweisungen des Landes	5.727.003,84 €	5.687.314,61 €	-39.689,23 €
Investitionszuweisungen des Landkreises	900,00 €	787,50 €	- 112,50 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	114.395,93 €	108.744,34 €	-5.651,59 €
Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	148.980,30 €	139.942,66 €	-9.037,64 €
Sonderposten Investitionszuweisungen	6.081.616,26 €	6.025.315,56 €	-56.300,70 €

Im Jahr 2023 wurden keine größeren Investitionszuweisungen abgerufen und aktiviert. Somit verringern sich die Sonderposten durch die Auflösung.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
SoPo Beiträge	2.690.797,74 €	2.535.325,85 €	-155.471,89 €

Im Jahr 2023 wurden nur geringfügige Beiträge erhoben und aktiviert. Somit verringert sich der Bestand durch die Auflösung um rd. 155 T €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Hier werden alle sonstigen investiven Sonderposten nachgewiesen. Insbesondere Teilzahlungen von Zuschüssen, also Zuschüsse für Anlagen im Bau, werden hier verbucht.

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
AiB SoPo Landeszuweisungen	378.300,00 €	378.300,00 €	0,00 €

Die Förderung für die Sanierung der Dom Clemente Schule konnte noch nicht schlussgerechnet werden, weshalb die Teilzahlungen der Zuschüsse als Anlage im Bau verbleiben.

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, von deren entstehen man ausgeht, deren Entstehungszeitpunkt und/oder Höhe aber ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.

3.1 Gebührenüberschussrückstellung

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse Rückstellungen in der Bilanz zu bilden. Es handelt sich also um Pflichtrückstellungen. Über den Jahresabschluss 2023 kann keine Gebührenüberschussrückstellung für die Abwasserbeseitigung gebildet werden.

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
Rückstellung Gebührenüberschuss Abwassergebühr	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.4 Verbindlichkeiten

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

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
Verb. aus Investitionskrediten	913.028,00 €	1.204.392,00 €	291.364,00 €
Verb. aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	913.028,00 €	1.204.392,00 €	291.364,00 €

Anfang des Jahres 2023 erfolgte eine Darlehensaufnahme über 400.000 €. Nach Abzug der Tilgung von 108.636 € steigt der Gesamtstand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf etwas mehr als 1,2 Mio. €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die zum Jahresende noch nicht bezahlten Rechnungen bzw. Erstattungen werden als Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.612,59 €	175.094,43 €	44.481,84 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die offenen Schlusszahlungen an die Kindergärten sowie an den Gemeindeverwaltungsverband Triberg werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-43.318,54 €	75.621,86 €	118.940,40 €

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Als sonstige Verbindlichkeiten werden sämtliche Verbindlichkeiten nachgewiesen, die keiner anderen Verbindlichkeitsart zuzuordnen sind (Sammelfunktion). Der Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich aus einem verringerten Kassenbestand des Kurbetriebs zum Jahresende 2023, der in der Gemeindebilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen wird.

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	912.243,74 €	667.138,22 €	-245.105,52 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bislang werden lediglich die Grabnutzungsgebühren unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten geführt.

	Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
PRAP Grabnutzungsgebühren	480.513,00 €	497.111,00 €	16.598,00 €

Durch hohe Einnahmen bei den Grabnutzungsgebühren im Jahr 2023 steigt der Abgrenzungsposten um 16.598 €.

Sonstige Bestandteile des Anhangs

Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	3.297
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	4.089
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	4.810
nach der Fortschreibung vom 30.06.1980	4.996
nach der Fortschreibung vom 30.06.1985	4.691
nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	4.606
nach der Fortschreibung vom 30.06.1995	4.371
nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	4.308
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	4.260
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	3.961
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	4.008 (Zensus 2011)
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	3.990
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	3.984
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	4.015
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	4.019
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	4.062
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	4.040
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	4.060
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	4.003
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	4.011
nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	4.056

Gemarkungsfläche 3.671 ha

Organe der Gemeinde

Bürgermeister: ab 01.07.1995 Jörg Frey
 Bürgermeister-Stellvertreter: ab 22.07.2014 Silke Burger
 ab 09.07.2019 Petra Hettich
 ab 09.07.2019 Gerhard Kienzler

Gemeinderäte:
 Wahl am 26.05.2019 auf 5 Jahre

- ab 2009 Silke Burger (CDU)
- ab 1999 Herbert Fehrenbach (CDU)
- ab 2019 Petra Hettich (FWV)
- ab 2019 Bernd Kaltenbach (FWV)
- ab 2019 Bernd Kaltenbach (CDU)
- ab 2019 Gerhard Kienzler (OGL)
- ab 2019 Kathrin Kimmig (OGL)
- ab 2004 Christian Kuner (OGL)
- ab 2019 Julika Reiner (FWV)
- ab 2004 Herbert Rombach (CDU)
- ab 2019 Lukas Spath (FWV)
- ab 2019 Thomas Strunskus (CDU)

Angewandte Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Bei der Erstellung Bilanz wurden folgende Grundsätze angewandt:

Bilanzidentität § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Die Bilanzwerte und Bilanzposten in der Anfangsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

Grundsatz der Einzelbewertung, Stichtagsprinzip § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten; gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gem. § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Geltende Vereinfachungsregelungen wurden angewandt.

Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Voraussichtliche Risiken und Verluste sind auszuweisen, auch wenn sie zwischen dem Abschlussstichtag (31.12.) und der Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar wurden (Vorsichtsprinzip). Gewinne/Überschüsse jedoch dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie realisiert sind.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Hat man sich auf bestimmte Bewertungsmethoden (z.B. eine der Vereinfachungsmethoden) festgelegt, so kann man nur in begründeten Fällen davon abweichen. Grundsätzlich sind die Methoden wegen der Bilanzkontinuität beizubehalten.

Bewertung nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten § 62 Abs. 1 S. 1 GemHVO

Die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen und Zuschreibungen, bewertet.

Befreiung von der Inventarisierungspflicht (§ 38 Abs. 4 GemHVO)

Die Gemeinde Schonach hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Erfassung und Inventarisierung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800,00 € ohne Umsatzsteuer zu verzichten. Dieser Wert gilt auch für die Betriebe gewerblicher Art. Daher wurden bewegliche Vermögensgegenstände erst ab diesen Wertgrenzen aktiviert; unterhalb dieser Wertgrenzen wurden die beweglichen Vermögensgegenstände nicht mehr erfasst, sondern als Aufwand betrachtet.

Vollständigkeit § 40 Abs. 1 GemHVO

Die Bilanz muss alle Güter der Gemeinde nachweisen, sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite. D.h. von den immateriellen Vermögensgegenständen über den Stand der Kasse und die Höhe der erhaltenen Beiträge bis zum Fremdkapital muss alles erfasst sein.

Verrechnungsverbot § 40 Abs. 2 GemHVO

Eine Aufrechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechten mit Grundstückslasten darf nicht erfolgen (Bruttoprinzip). Dies gilt auch für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse, -Zuweisungen § 40 Abs. 4 GemHVO

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen ausgewiesen und analog der bezuschussten Anlage aufgelöst werden. Hierfür gibt es auf der Aktivseite die Position Sonderposten. In der Eröffnungsbilanz kann gem. § 62 Abs. 5 GemHVO darauf verzichtet werden.

Die Gemeinde Schonach hat durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2018 darauf verzichtet, die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen. Im Gemeinderatsbeschluss wurden hiervon die an den Gemeindeverwaltungsverband Triberg geleisteten Investitionszuschüssen ausgenommen, da diese für die Gebührenkalkulation (Abwasserbeseitigung) relevant waren. Diese Ausnahme wurde zwischenzeitlich jedoch hinfällig, da der GVV die Zuschüsse mittlerweile als Eigenkapital ausweist. Somit sind die Zuschüsse bei der Gemeinde als Beteiligung zu betrachten.

Empfangene Investitionszuweisungen § 40 Abs. 4 GemHVO

Empfangene Investitionszuweisungen für aktivierte Investitionen sind als Sonderposten in die Bilanz aufzunehmen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der Investition abgeschrieben.

Abschreibungen

Nach § 46 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, abzuschreiben. Für die Bewertung des Vermögens zum Stichtag wurde durchgehend die lineare Abschreibungsmethode nach § 46 Abs. 1 der GemHVO angewandt. Für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer der unterschiedlichen Vermögensgegenstände wurden in der Regel die landesweit geltenden Abschreibungstabellen berücksichtigt.

Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Anteil an den nach § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg zum 31.12.2023

Der Schonacher Anteil an den Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbands beläuft sich laut Schreiben des KVBW (Az. 913.46) vom 19. Januar 2024 auf 3.732.516 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Gemeinde Schonach bürgt zum Bilanzstichtag gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Az. 924.11) für von dieser gewährten Wohnbaudarlehen an Schonacher Bürger. Insgesamt haben die von der Landeskreditbank gewährten Wohnbaudarlehen einen Reststand zum 31.12.2023 von 111.529,20 €. Die von der Gemeinde übernommene Ausfallhaftung beläuft sich auf ein Drittel. Die hieraus erwachsende Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre beläuft sich somit auf 37.176,40 €.

Erläuterung zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen:

Auszahlungen:		
752200010400	200.000,00 €	Sanierung Jahnstraße 4
752200012400	119.515,00 €	Zentrale Heizung Stütze
752200018400	<u>1.000.000,00 €</u>	Sanierung Altes Schulhaus
Insgesamt	1.319.515,00 €	

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.852.164,30	4.337.690,04
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.696.392,16	4.182.589,90
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.772,14	155.100,14
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	3.852.164,30	4.337.690,04

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre ¹⁾	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	913.028,00	1.204.392,00	108.636,00	358.968,00	736.788,00	+291.364,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	913.028,00	1.204.392,00	108.636,00	358.968,00	736.788,00	+291.364,00
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	913.028,00	1.204.392,00	108.636,00	358.968,00	736.788,00	+291.364,00
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	425.620,49	583.302,11	42.692,17	160.862,94	379.747,00	+157.681,62
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden Wasserversorgung	425.620,49	583.302,11	42.692,17	160.862,94	379.747,00	+157.681,62

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	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	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Eigenbetrieb Kurbetrieb						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.121.768,44	1.980.016,57	142.815,00	561.876,09	1.275.325,48	-141.751,87
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden EB Kurbetrieb	2.121.768,44	1.980.016,57	142.815,00	561.876,09	1.275.325,48	-141.751,87

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.460.416,93	3.767.710,68	294.143,17	1.081.707,03	2.391.860,48	+307.293,75
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.460.416,93	3.767.710,68	294.143,17	1.081.707,03	2.391.860,48	+307.293,75
abzüglich Schulden zwi- schen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Son- derrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.460.416,93	3.767.710,68	294.143,17	1.081.707,03	2.391.860,48	+307.293,75

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.658.741,91	1.000.069,51
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	701.305,39	1.162.094,39
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.816.086,86	-957.620,09
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-230.178,40	347.232,94
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	686.287,47	-179.353,12
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.000.069,51	1.372.423,63
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende (Ausleihung an ZV Breitbandversorgung SWB)	1.250.000,00	1.250.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (EB Wasserw.)	192.495,43	141.565,49
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (EB Kurbetrieb)	-746.096,92	-569.340,73
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.696.468,02	2.194.648,39
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-570.000,00	-1.319.515,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	143.500,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.269.968,02	875.133,39
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Abwassergebührenrückstellung	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.269.968,02	875.133,39
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	165.500,00	198.600,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.605,07	16.239,30	0,00	0,00	0,00	5.126,02	25.718,35
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	19.666.386,75	876.215,01	1.024,00	0,00	0,00	986.541,30	19.555.036,46
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.310.054,96	0,00	0,00	-427,50	0,00	0,00	1.309.627,46
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.574.399,83	177.070,88	0,00	51.972,62	0,00	252.069,55	6.551.373,78
2.3. Infrastrukturvermögen	10.468.234,58	66.728,03	1.024,00	427,50	0,00	595.373,05	9.938.993,06
2.5. Kunstgegenstände	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	886.848,93	48.734,30	0,00	495,49	0,00	105.124,33	830.954,39
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.742,33	55.756,16	0,00	21.501,58	0,00	33.974,37	219.025,70
2.8. Vorräte	45.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.054,52
2.9. Anlagen im Bau	204.827,60	527.925,64	0,00	-73.969,69	0,00	0,00	658.783,55
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.810.350,68	-116.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.964,61
3.2. Sonstige Beteiligungen Kapital-einlagen in Zweckverb. oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.257.808,09	-116.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.422,02
3.3. Sondervermögen	1.302.542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.542,59
3.4. Ausleihungen	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
insgesamt	23.491.342,50	776.068,24	1.024,00	0,00	0,00	991.667,32	23.274.719,42

Gliederung des Gesamthaushalts in 3 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
1110	Steuerung
1111	Organisation
1112	Steuerungsunterstützung Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistung u. Infrastruktur	
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbild. Schulen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förd. Wohlfahrtspflege
3620	Förd. junger Menschen
3650	Kindergärten
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5370	Erddeponie
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Kinderspielflächen
5520	Gewässerschutz
5530	Friedhof und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5551	Förderung Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

Teilhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.424.061,52	5.796.500	7.270.756,74	1.474.257	0	0,00	1.474.257-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.329.682,01	2.309.400	2.571.304,78	261.905	0	0,00	261.905-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	523.254,03	521.400	547.249,22	25.849	0	0,00	25.849-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.276,60	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.005,07	687.800	698.940,88	11.141	0	0,00	11.141-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.479,33	130.100	171.434,87	41.335	0	0,00	41.335-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.243,18	487.200	800.228,47	313.028	0	0,00	313.028-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.686,32	90.000	120.100,08	30.100	0	0,00	30.100-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	14.989,75	14.990	0	0,00	14.990-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.880,43	109.400	141.371,64	31.972	0	0,00	31.972-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.077.213,99	10.131.800	12.342.653,03	2.210.853	0	0,00	2.210.853-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.900.876,76-	1.944.700-	1.960.150,24-	15.450-	0	0,00	15.450	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	319,42-	319-	0	0,00	319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.349,26-	1.478.200-	1.360.997,70-	117.202	0	0,00	117.202-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.025.957,05-	990.000-	1.041.984,27-	51.984-	0	0,00	51.984	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.404,63-	8.500-	16.998,84-	8.499-	0	0,00	8.499	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.954.883,79-	6.907.300-	7.031.923,70-	124.624-	0	0,00	124.624	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.604,03-	395.000-	444.081,12-	49.081-	0	0,00	49.081	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.346.075,52-	11.723.700-	11.856.455,29-	132.755-	0	0,00	132.755	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.731.138,47	1.591.900-	486.197,74	2.078.098	0	0,00	2.078.098-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	6.019,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	672,00-	672-	0	0,00	672	0,00
23	=	Sonderergebnis	6.019,75	0	672,00-	672-	0	0,00	672	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.737.158,22	1.591.900-	485.525,74	2.077.426	0	0,00	2.077.426-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.731.138,47-	0	486.197,74-	486.198-	0	0,00	486.198	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.591.900	0,00	1.591.900-	0	0,00	1.591.900	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.019,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	672,00	672	0	0,00	672-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.105.381,88	5.796.500	7.432.482,63	1.635.983	0	0,00	1.635.983-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.861,54	2.309.400	2.618.060,66	308.661	0	0,00	308.661-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	706,86	0	6.276,60	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.355,07	687.800	703.122,61	15.323	0	0,00	15.323-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	130.984,25	130.100	174.257,56	44.158	0	0,00	44.158-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.612,28	487.200	780.229,37	293.029	0	0,00	293.029-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.706,15	90.000	94.084,11	4.084	0	0,00	4.084-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.542,09	109.400	126.066,11	16.666	0	0,00	16.666-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.103.150,12	9.610.400	11.934.579,65	2.324.180	0	0,00	2.324.180-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.902.145,89-	1.944.700-	1.964.857,40-	20.157-	0	0,00	20.157	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	319,42-	319-	0	0,00	319	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.109,28-	1.478.200-	1.327.747,97-	150.452	0	0,00	150.452-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.097,08-	8.500-	18.843,66-	10.344-	0	0,00	10.344	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.924.209,00-	6.907.300-	6.986.008,63-	78.709-	0	0,00	78.709	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.283,48-	395.000-	474.708,18-	79.708-	0	0,00	79.708	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.401.844,73-	10.733.700-	10.772.485,26-	38.785-	0	0,00	38.785	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	701.305,39	1.123.300-	1.162.094,39	2.285.394	0	0,00	2.285.394-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.462,40	499.500	333.878,73	165.621-	0	143.500,00	309.121	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.616,19	0	3.597,90	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.832,67	0	352,00	352	0	0,00	352-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	105.600	179.327,54	73.728	0	0,00	73.728-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.940,76	605.100	517.156,17	87.944-	0	143.500,00	231.444	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.847,57-	10.000-	52.046,03-	42.046-	0	0,00	42.046	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.109,69-	2.615.000-	658.443,77-	1.956.556	0	270.000,00-	2.226.556-	1.319.515,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.741,60-	62.800-	109.920,46-	47.120-	0	0,00	47.120	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.423.621,00-	7.000-	6.933,00-	67	0	0,00	67-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.707,76-	550.000-	629.563,70-	79.564-	0	300.000,00-	220.436-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	17.869,30-	7.131	0	0,00	7.131-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.027,62-	3.269.800-	1.474.776,26-	1.795.024	0	570.000,00-	2.365.024-	1.319.515,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.816.086,86-	2.664.700-	957.620,09-	1.707.080	0	426.500,00-	2.133.580-	1.319.515,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.114.781,47-	3.788.000-	204.474,30	3.992.474	0	426.500,00-	4.418.974-	1.319.515,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	51.197,03	2.578.000	592.495,43	1.985.505-	0	0,00	1.985.505	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	281.375,43-	100.000-	245.262,49-	145.262-	0	0,00	145.262	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	230.178,40-	2.478.000	347.232,94	2.130.767-	0	0,00	2.130.767	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.344.959,87-	1.310.000-	551.707,24	1.861.707	0	426.500,00-	2.288.207-	1.319.515,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.073.968,38		1.690.976,07					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.387.680,91-		1.870.329,19-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	686.287,47		179.353,12-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.658.741,91		1.000.069,51					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	658.672,40-		372.354,12					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.000.069,51		1.372.423,63					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	39.304,48	39.300	39.304,48	4	0	0,00	4-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.276,60	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	767,50	768	0	0,00	768-	0,00
6	+	Son. privatrecht. Leistungsentgelte	7.367,14	1.700	10.118,33	8.418	0	0,00	8.418-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.173,88	444.500	677.752,88	233.253	0	0,00	233.253-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,38	0	127,75	128	0	0,00	128-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	14.989,75	14.990	0	0,00	14.990-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.306,93	3.800	22.369,17	18.569	0	0,00	18.569-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708.181,91	489.300	771.706,46	282.406	0	0,00	282.406-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.609.826,01-	1.640.900-	1.661.351,09-	20.451-	0	0,00	20.451	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.613,16-	194.600-	265.604,48-	71.004-	0	0,00	71.004	0,00
15	-	Abschreibungen	117.187,15-	106.800-	113.055,60-	6.256-	0	0,00	6.256	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148,34-	1.000-	241,12-	759	0	0,00	759-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.165,22-	37.500-	28.562,09-	8.938	0	0,00	8.938-	0,00
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	137.877,80-	145.500-	185.073,60-	39.574-	0	0,00	39.574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074.817,68-	2.126.300-	2.253.887,98-	127.588-	0	0,00	127.588	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.366.635,77-	1.637.000-	1.482.181,52-	154.818	0	0,00	154.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.729.717,34	623.200	2.042.268,90	1.419.069	0	0,00	1.419.069-	0,00
24	-	Aufwendungen interne Leistungen	1.369.644,61-	50.500-	571.644,99-	521.145-	0	0,00	521.145	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.702,66-	4.700-	3.051,66-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.355.370,07	568.000	1.467.572,25	899.572	0	0,00	899.572-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.265,70-	1.069.000-	14.609,27-	1.054.391	0	0,00	1.054.391-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.633,02	450.000	711.040,74	261.041	0	0,00	261.041-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.956,83-	2.019.500-	2.146.504,30-	127.004-	0	0,00	127.004	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.323,81-	1.569.500-	1.435.463,56-	134.036	0	0,00	134.036-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.630,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	500	536,91	37	0	0,00	37-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.630,00	500	536,91	37	0	0,00	37-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.117,65-	16.000-	10.844,09-	5.156	0	0,00	5.156-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	1.630,00-	23.370	0	0,00	23.370-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.167,65-	41.000-	12.524,09-	28.476	0	0,00	28.476-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.537,65-	40.500-	11.987,18-	28.513	0	0,00	28.513-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.516.861,46-	1.610.000-	1.447.450,74-	162.549	0	0,00	162.549-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.304,48	39.300	39.304,48	4	0	0,00	4-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.276,60	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	767,50	768	0	0,00	768-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.367,14	1.700	10.118,33	8.418	0	0,00	8.418-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.173,88	444.500	677.752,88	233.253	0	0,00	233.253-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,38	0	127,75	128	0	0,00	128-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	14.989,75	14.990	0	0,00	14.990-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.306,93	3.800	22.369,17	18.569	0	0,00	18.569-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708.181,91	489.300	771.706,46	282.406	0	0,00	282.406-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.609.826,01-	1.640.900-	1.661.351,09-	20.451-	0	0,00	20.451	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.613,16-	194.600-	265.604,48-	71.004-	0	0,00	71.004	0,00
15	-	Abschreibungen	117.187,15-	106.800-	113.055,60-	6.256-	0	0,00	6.256	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148,34-	1.000-	241,12-	759	0	0,00	759-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.165,22-	37.500-	28.562,09-	8.938	0	0,00	8.938-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.877,80-	145.500-	185.073,60-	39.574-	0	0,00	39.574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074.817,68-	2.126.300-	2.253.887,98-	127.588-	0	0,00	127.588	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.366.635,77-	1.637.000-	1.482.181,52-	154.818	0	0,00	154.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.729.717,34	623.200	2.042.268,90	1.419.069	0	0,00	1.419.069-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369.644,61-	50.500-	571.644,99-	521.145-	0	0,00	521.145	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.702,66-	4.700-	3.051,66-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.355.370,07	568.000	1.467.572,25	899.572	0	0,00	899.572-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.265,70-	1.069.000-	14.609,27-	1.054.391	0	0,00	1.054.391-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801,50	500	954,10	454	0	0,00	454-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.129,12	42.000	55.924,46	13.924	0	0,00	13.924-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.930,62	42.500	56.878,56	14.379	0	0,00	14.379-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.225,58-	206.300-	210.683,85-	4.384-	0	0,00	4.384	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,28-	12.700-	7.808,10-	4.892	0	0,00	4.892-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.047,85-	2.800-	2.800,77-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.363,31-	17.000-	26.389,70-	9.390-	0	0,00	9.390	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.865,02-	238.800-	247.682,42-	8.882-	0	0,00	8.882	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.065,60	196.300-	190.803,86-	5.496	0	0,00	5.496-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.976,15	20.000	191.299,14	171.299	0	0,00	171.299-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.041,75-	1.000-	495,28-	505	0	0,00	505-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.065,60-	19.000	190.803,86	171.804	0	0,00	171.804-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.300-	0,00	177.300	0	0,00	177.300-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.289,39	44.289	0	0,00	44.289-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.289,39	44.289	0	0,00	44.289-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	145.137,21-	162.900-	168.015,24-	5.115-	0	0,00	5.115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,02-	1.600-	882,28-	718	0	0,00	718-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.419,19-	12.500-	4.887,73-	7.612	0	0,00	7.612-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.190,42-	177.000-	173.785,25-	3.215	0	0,00	3.215-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.190,42-	177.000-	129.495,86-	47.504	0	0,00	47.504-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.367,26	0	129.495,86	129.496	0	0,00	129.496-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.176,84-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.190,42	500-	129.495,86	129.996	0	0,00	129.996-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.500-	0,00	177.500	0	0,00	177.500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.629,25	12.629	0	0,00	12.629-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.629,25	12.629	0	0,00	12.629-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.508,33-	50.900-	50.473,44-	427	0	0,00	427-	0,00
15	-	Abschreibungen	252,87-	100-	42,15-	58	0	0,00	58-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.761,20-	51.000-	50.515,59-	484	0	0,00	484-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.761,20-	51.000-	37.886,34-	13.114	0	0,00	13.114-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.792,26	0	37.886,34	37.886	0	0,00	37.886-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.031,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.761,20	0	37.886,34	37.886	0	0,00	37.886-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.553,87	4.554	0	0,00	4.554-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,62	0	4.553,87	4.554	0	0,00	4.554-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.538,08-	21.000-	19.995,95-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,65-	500-	6.759,30-	6.259-	0	0,00	6.259	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.459,73-	21.500-	26.755,25-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.446,11-	21.500-	22.201,38-	701-	0	0,00	701	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.284,59	0	22.201,38	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.838,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.446,11	0	22.201,38	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.600,95	12.601	0	0,00	12.601-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.600,95	12.601	0	0,00	12.601-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.095,27-	33.500-	33.476,48-	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,32-	7.600-	2.539,83-	5.060	0	0,00	5.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.708,47-	6.200-	7.659,24-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019,92-	400-	434,05-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.504,98-	47.700-	44.109,60-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.504,98-	47.700-	31.508,65-	16.191	0	0,00	16.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.827,10	0	31.508,65	31.509	0	0,00	31.509-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.322,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.504,98	0	31.508,65	31.509	0	0,00	31.509-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.700-	0,00	47.700	0	0,00	47.700-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.276,60	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	4.000	7.142,56	3.143	0	0,00	3.143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.625,00	4.000	13.419,16	9.419	0	0,00	9.419-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.115,84-	37.700-	39.702,47-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,16-	8.700-	8.897,49-	197-	0	0,00	197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,21-	8.300-	6.971,29-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.517,21-	54.700-	55.571,25-	871-	0	0,00	871	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.892,21-	50.700-	42.152,09-	8.548	0	0,00	8.548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.093,38	4.300	42.152,09	37.852	0	0,00	37.852-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.201,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.892,21	4.300	42.152,09	37.852	0	0,00	37.852-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.400-	0,00	46.400	0	0,00	46.400-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.297,18	65.000	169.628,37	104.628	0	0,00	104.628-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,38	0	127,75	128	0	0,00	128-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.306,93	3.800	22.369,17	18.569	0	0,00	18.569-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.711,49	68.800	192.500,29	123.700	0	0,00	123.700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	333.270,00-	311.100-	308.500,24-	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.148,32-	38.500-	34.891,05-	3.609	0	0,00	3.609-	0,00
15	-	Abschreibungen	114,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148,34-	1.000-	241,12-	759	0	0,00	759-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.665,22-	37.500-	28.562,09-	8.938	0	0,00	8.938-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113,82-	13.700-	41.901,73-	28.202-	0	0,00	28.202	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.460,06-	401.800-	414.096,23-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.748,57-	333.000-	221.595,94-	111.404	0	0,00	111.404-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	624.866,50	33.500	221.826,68	188.327	0	0,00	188.327-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.377,90-	0	231,00-	231-	0	0,00	231	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	379.488,60	33.500	221.595,68	188.096	0	0,00	188.096-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259,97-	299.500-	0,26-	299.500	0	0,00	299.500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.191,98	35.200	35.191,98	8-	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	392,50	393	0	0,00	393-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.875,00	39.500	35.628,92	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.066,98	74.700	71.213,40	3.487-	0	0,00	3.487	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.559,74-	109.000-	123.696,10-	14.696-	0	0,00	14.696	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.129,35-	31.800-	39.910,99-	8.111-	0	0,00	8.111	0,00
15	-	Abschreibungen	58.406,69-	58.300-	58.268,64-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.847,84-	9.300-	12.126,11-	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.943,62-	208.400-	234.001,84-	25.602-	0	0,00	25.602	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.876,64-	133.700-	162.788,44-	29.088-	0	0,00	29.088	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	265.174,49	34.500	171.012,93	136.513	0	0,00	136.513-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.297,85-	11.000-	8.224,49-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.876,64	23.500	162.788,44	139.288	0	0,00	139.288-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	110.200-	0,00	110.200	0	0,00	110.200-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422,02	500	6.934,23	6.434	0	0,00	6.434-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.865,90	290.500	307.260,58	16.761	0	0,00	16.761-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	14.989,75	14.990	0	0,00	14.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.210,02	295.000	333.184,56	38.185	0	0,00	38.185-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	639.427,90-	671.100-	668.744,14-	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.627,91-	69.700-	146.365,67-	76.666-	0	0,00	76.666	0,00
15	-	Abschreibungen	48.978,63-	36.800-	41.447,45-	4.647-	0	0,00	4.647	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804,86-	9.100-	11.187,04-	2.087-	0	0,00	2.087	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.839,30-	786.700-	867.744,30-	81.044-	0	0,00	81.044	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	451.629,28-	491.700-	534.559,74-	42.860-	0	0,00	42.860	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.060.044,79	530.900	1.092.825,75	561.926	0	0,00	561.926-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	607.712,87-	37.000-	555.214,35-	518.214-	0	0,00	518.214	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.702,66-	4.700-	3.051,66-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	447.629,26	489.200	534.559,74	45.360	0	0,00	45.360-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,02-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,03	0	14.029,74	14.030	0	0,00	14.030-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855,03	0	14.029,74	14.030	0	0,00	14.030-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.820,71-	35.800-	36.126,05-	326-	0	0,00	326	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,72-	2.000-	2.611,42-	611-	0	0,00	611	0,00
15	-	Abschreibungen	80,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.566,77-	64.000-	64.994,07-	994-	0	0,00	994	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.664,45-	101.800-	103.731,54-	1.932-	0	0,00	1.932	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.809,42-	101.800-	89.701,80-	12.098	0	0,00	12.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.152,78	0	89.701,80	89.702	0	0,00	89.702-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.343,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.809,42	0	89.701,80	89.702	0	0,00	89.702-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.800-	0,00	101.800	0	0,00	101.800-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.064,79	14.065	0	0,00	14.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.064,79	14.065	0	0,00	14.065-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.120,87-	18.000-	18.007,56-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00-	1.000-	1.701,70-	702-	0	0,00	702	0,00
15	-	Abschreibungen	2.344,07-	2.300-	2.583,38-	283-	0	0,00	283	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.430,85-	5.500-	4.130,43-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.323,79-	26.800-	26.423,07-	377	0	0,00	377-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.323,79-	26.800-	12.358,28-	14.442	0	0,00	14.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.138,04	0	12.358,28	12.358	0	0,00	12.358-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.814,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.323,79	0	12.358,28	12.358	0	0,00	12.358-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.800-	0,00	26.800	0	0,00	26.800-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,50	100	112,50	13	0	0,00	13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	700	2.230,00	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,65	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.769,15	4.300	2.342,50	1.958-	0	0,00	1.958	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.544,56-	4.600-	3.925,52-	674	0	0,00	674-	0,00
15	-	Abschreibungen	253,96-	300-	253,97-	46	0	0,00	46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,38-	5.200-	5.292,15-	92-	0	0,00	92	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.287,90-	10.100-	9.471,64-	628	0	0,00	628-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.518,75-	5.800-	7.129,14-	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.486,96-	1.000-	7.479,87-	6.480-	0	0,00	6.480	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.486,96-	1.000-	7.479,87-	6.480-	0	0,00	6.480	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.005,71-	6.800-	14.609,01-	7.809-	0	0,00	7.809	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
711100000000: Beschaffung beweglicher Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.561,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.561,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.561,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.561,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.937,21-	11.000-	9.682,33-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.937,21-	11.000-	9.682,33-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.937,21-	11.000-	9.682,33-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.937,21-	11.000-	9.682,33-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
71120000001: Elektronisches Dokumentenmanagement										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711220000800: Kapitalrückführung Allgemeine Umlage GVV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711220000888: GVV-Umlage (Verbandskapitalumlage)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	536,91	537	0	0,00	537-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	536,91	537	0	0,00	537-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	536,91	537	0	0,00	537-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000889: Beteiligungen und Sondervermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Geräte - Pauschale Anschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.161,76-	3.838	0	0,00	3.838-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.161,76-	3.838	0	0,00	3.838-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.161,76-	3.838	0	0,00	3.838-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.161,76-	3.838	0	0,00	3.838-	0,00
71125000001: Fahrzeugbeschaffung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.618,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.618,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.618,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.618,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711300000000: Neugestaltung Homepage										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.630,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.630,00-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.630,00-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.630,00	0	1.630,00-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.630,00-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.482,61	1.000.700	1.229.520,18	228.820	0	0,00	228.820-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	483.949,55	482.100	507.944,74	25.845	0	0,00	25.845-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.005,07	687.800	698.173,38	10.373	0	0,00	10.373-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.112,19	128.400	161.316,54	32.917	0	0,00	32.917-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.700,87	42.700	118.466,86	75.767	0	0,00	75.767-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.085,88	84.000	92.472,33	8.472	0	0,00	8.472-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.573,50	105.600	119.002,47	13.402	0	0,00	13.402-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.682.909,67	2.531.300	2.926.896,50	395.597	0	0,00	395.597-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	291.050,75-	303.800-	298.799,15-	5.001	0	0,00	5.001-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	319,42-	319-	0	0,00	319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.736,10-	1.283.600-	1.095.393,22-	188.207	0	0,00	188.207-	0,00
15	-	Abschreibungen	908.769,90-	883.200-	928.928,67-	45.729-	0	0,00	45.729	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.988.367,03-	3.063.600-	3.030.868,13-	32.732	0	0,00	32.732-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.369,78-	249.500-	259.007,52-	9.508-	0	0,00	9.508	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.331.293,56-	5.783.700-	5.613.316,11-	170.384	0	0,00	170.384-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.648.383,89-	3.252.400-	2.686.419,61-	565.980	0	0,00	565.980-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.341,97	107.900	99.181,91	8.718-	0	0,00	8.718	0,00
24	-	Aufwendungen interne Leistungen	1.468.414,70-	680.600-	1.569.805,82-	889.206-	0	0,00	889.206	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.823,34-	51.100-	31.571,24-	19.529	0	0,00	19.529-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.406.896,07-	623.800-	1.502.195,15-	878.395-	0	0,00	878.395	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.055.279,96-	3.876.200-	4.188.614,76-	312.415-	0	0,00	312.415	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.689,21	2.049.200	2.404.362,19	355.162	0	0,00	355.162-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462.861,00-	4.900.500-	4.642.978,35-	257.522	0	0,00	257.522-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.171,79-	2.851.300-	2.238.616,16-	612.684	0	0,00	612.684-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.462,40	499.500	333.878,73	165.621-	0	143.500,00	309.121	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.616,19	0	3.597,90	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.202,67	0	352,00	352	0	0,00	352-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	105.100	178.790,63	73.691	0	0,00	73.691-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.310,76	604.600	516.619,26	87.981-	0	143.500,00	231.481	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.847,57-	10.000-	52.046,03-	42.046-	0	0,00	42.046	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.109,69-	2.615.000-	658.443,77-	1.956.556	0	270.000,00-	2.226.556-	1.319.515,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.623,95-	46.800-	99.076,37-	52.276-	0	0,00	52.276	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.423.571,00-	7.000-	6.883,00-	117	0	0,00	117-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.707,76-	550.000-	629.563,70-	79.564-	0	300.000,00-	220.436-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.239,30-	16.239-	0	0,00	16.239	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.859,97-	3.228.800-	1.462.252,17-	1.766.548	0	570.000,00-	2.336.548-	1.319.515,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.751.549,21-	2.624.200-	945.632,91-	1.678.567	0	426.500,00-	2.105.067-	1.319.515,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.995.721,00-	5.475.500-	3.184.249,07-	2.291.251	0	426.500,00-	2.717.751-	1.319.515,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.660,00	5.600	9.010,00	3.410	0	0,00	3.410-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.977,05	17.800	37.389,80	19.590	0	0,00	19.590-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.220,90	28.100	37.734,14	9.634	0	0,00	9.634-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.813,05	4.000	52.042,14	48.042	0	0,00	48.042-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.744,50	55.500	136.176,08	80.676	0	0,00	80.676-	0,00
12	- Personalaufwendungen	107.328,31-	114.800-	120.206,71-	5.407-	0	0,00	5.407	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.728,64-	90.100-	82.519,67-	7.580	0	0,00	7.580-	0,00
15	- Abschreibungen	61.342,78-	64.300-	71.829,01-	7.529-	0	0,00	7.529	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.652,85-	44.000-	53.991,49-	9.991-	0	0,00	9.991	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.052,58-	313.200-	331.546,88-	18.347-	0	0,00	18.347	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.308,08-	257.700-	195.370,80-	62.329	0	0,00	62.329-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.250,00	16.900	0,00	16.900-	0	0,00	16.900	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	186.068,18-	5.000-	195.024,20-	190.024-	0	0,00	190.024	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	34,42-	0	21,84-	22-	0	0,00	22	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	168.852,60-	11.900	195.046,04-	206.946-	0	0,00	206.946	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.160,68-	245.800-	390.416,84-	144.617-	0	0,00	144.617	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,79-	0	1.977,57-	1.978-	0	0,00	1.978	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	318,85-	319-	0	0,00	319	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725,79-	0	2.296,42-	2.296-	0	0,00	2.296	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	836,05	0	2.296,42-	2.296-	0	0,00	2.296	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362,97-	0	492,38-	492-	0	0,00	492	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	362,97-	0	492,38-	492-	0	0,00	492	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,08	0	2.788,80-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.169,00	4.000	4.758,44	758	0	0,00	758-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.242,50	4.000	4.758,44	758	0	0,00	758-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.618,00-	34.200-	36.221,40-	2.021-	0	0,00	2.021	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,57-	16.200-	2.087,47-	14.113	0	0,00	14.113-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.687,24-	13.000-	1.985,59-	11.014	0	0,00	11.014-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.845,81-	63.400-	40.294,46-	23.106	0	0,00	23.106-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.603,31-	59.400-	35.536,02-	23.864	0	0,00	23.864-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.540,20	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.544,03-	0	40.372,94-	40.373-	0	0,00	40.373	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.003,83-	4.500	40.372,94-	44.873-	0	0,00	44.873	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.607,14-	54.900-	75.908,96-	21.009-	0	0,00	21.009	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.488,90	19.500	26.802,30	7.302	0	0,00	7.302-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.488,90	19.500	26.802,30	7.302	0	0,00	7.302-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.165,30-	47.300-	49.218,28-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144,20-	1.200-	10.398,81-	9.199-	0	0,00	9.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.734,65-	1.500-	16.951,71-	15.452-	0	0,00	15.452	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.044,15-	50.000-	76.568,80-	26.569-	0	0,00	26.569	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.555,25-	30.500-	49.766,50-	19.267-	0	0,00	19.267	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.354,90	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.847,34-	0	60.595,37-	60.595-	0	0,00	60.595	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.492,44-	6.200	60.595,37-	66.795-	0	0,00	66.795	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.047,69-	24.300-	110.361,87-	86.062-	0	0,00	86.062	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.673,00	4.000	4.918,40	918	0	0,00	918-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.673,00	4.000	4.918,40	918	0	0,00	918-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.092,54-	24.300-	26.085,68-	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,49-	7.200-	5.692,90-	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,27-	2.000-	1.898,42-	102	0	0,00	102-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.041,30-	33.500-	33.677,00-	177-	0	0,00	177	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.368,30-	29.500-	28.758,60-	741	0	0,00	741-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.354,90	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.727,90-	0	25.479,37-	25.479-	0	0,00	25.479	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.373,00-	6.200	25.479,37-	31.679-	0	0,00	31.679	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.741,30-	23.300-	54.237,97-	30.938-	0	0,00	30.938	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,00	600	1.255,00	655	0	0,00	655-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.890,00	600	1.255,00	655	0	0,00	655-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184,34-	184-	0	0,00	184	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184,34-	184-	0	0,00	184	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.890,00	600	1.070,66	471	0	0,00	471-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	176,32-	176-	0	0,00	176	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	176,32-	176-	0	0,00	176	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.890,00	600	894,34	294	0	0,00	294-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.320,03-	4.700-	4.530,83-	169	0	0,00	169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.320,03-	4.700-	4.530,83-	169	0	0,00	169-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.320,03-	4.700-	4.530,83-	169	0	0,00	169-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.741,87-	0	11.695,51-	11.696-	0	0,00	11.696	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.741,87-	0	11.695,51-	11.696-	0	0,00	11.696	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.061,90-	4.700-	16.226,34-	11.526-	0	0,00	11.526	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.660,00	5.600	9.010,00	3.410	0	0,00	3.410-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.977,05	17.800	37.389,80	19.590	0	0,00	19.590-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.251,21	4.000	52.042,14	48.042	0	0,00	48.042-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.888,26	27.400	98.441,94	71.042	0	0,00	71.042-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.132,44-	4.300-	4.150,52-	149	0	0,00	149-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.414,59-	65.500-	62.243,56-	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.342,78-	64.300-	70.701,64-	6.402-	0	0,00	6.402	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.185,69-	27.500-	32.580,58-	5.081-	0	0,00	5.081	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.075,50-	161.600-	172.676,30-	11.076-	0	0,00	11.076	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.187,24-	134.200-	74.234,36-	59.966	0	0,00	59.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.844,07-	5.000-	55.964,23-	50.964-	0	0,00	50.964	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34,42-	0	21,84-	22-	0	0,00	22	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.878,49-	5.000-	55.986,07-	50.986-	0	0,00	50.986	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.065,73-	139.200-	130.220,43-	8.980	0	0,00	8.980-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119,36-	119-	0	0,00	119	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.127,37-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.318,73-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.318,73-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	248,08-	248-	0	0,00	248	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	248,08-	248-	0	0,00	248	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.566,81-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.301,50	99.700	144.333,25	44.633	0	0,00	44.633-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.812,38	25.800	29.184,72	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	22,00	578-	0	0,00	578	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.002,57	24.500	38.826,51	14.327	0	0,00	14.327-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.716,45	150.600	212.366,48	61.766	0	0,00	61.766-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.114,28-	112.200-	114.846,30-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.037,09-	301.500-	182.925,30-	118.575	0	0,00	118.575-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.933,19-	65.500-	86.847,77-	21.348-	0	0,00	21.348	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.485,31-	69.000-	40.566,37-	28.434	0	0,00	28.434-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.841,11-	46.600-	40.302,90-	6.297	0	0,00	6.297-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.410,98-	594.800-	465.488,64-	129.311	0	0,00	129.311-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.694,53-	444.200-	253.122,16-	191.078	0	0,00	191.078-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.037,70-	68.900-	201.852,00-	132.952-	0	0,00	132.952	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	180.037,70-	68.900-	201.852,00-	132.952-	0	0,00	132.952	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.732,23-	513.100-	454.974,16-	58.126	0	0,00	58.126-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.301,50	99.700	144.333,25	44.633	0	0,00	44.633-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.812,38	25.800	29.184,72	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	22,00	578-	0	0,00	578	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.922,37	24.500	38.826,51	14.327	0	0,00	14.327-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.636,25	150.600	212.366,48	61.766	0	0,00	61.766-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.114,28-	112.200-	114.846,30-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.037,09-	301.500-	182.925,30-	118.575	0	0,00	118.575-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.933,19-	65.500-	86.847,77-	21.348-	0	0,00	21.348	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.485,31-	69.000-	40.566,37-	28.434	0	0,00	28.434-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.556,12-	46.000-	40.302,90-	5.697	0	0,00	5.697-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.125,99-	594.200-	465.488,64-	128.711	0	0,00	128.711-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.489,74-	443.600-	253.122,16-	190.478	0	0,00	190.478-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.977,76-	68.900-	201.852,00-	132.952-	0	0,00	132.952	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	179.977,76-	68.900-	201.852,00-	132.952-	0	0,00	132.952	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.467,50-	512.500-	454.974,16-	57.526	0	0,00	57.526-	0,00

21100300 Grund- und Werkrealschule (DCS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.301,50	99.700	144.333,25	44.633	0	0,00	44.633-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.812,38	25.800	29.184,72	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	22,00	578-	0	0,00	578	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,20	1.000	2.463,94	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.707,08	127.100	176.003,91	48.904	0	0,00	48.904-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.851,61-	84.500-	86.306,31-	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.094,36-	249.500-	131.026,27-	118.474	0	0,00	118.474-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.933,19-	65.500-	86.847,77-	21.348-	0	0,00	21.348	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.470,00-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.556,12-	46.000-	40.302,90-	5.697	0	0,00	5.697-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.435,28-	447.000-	345.953,25-	101.047	0	0,00	101.047-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.728,20-	319.900-	169.949,34-	149.951	0	0,00	149.951-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.013,40-	68.900-	171.072,70-	102.173-	0	0,00	102.173	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.013,40-	68.900-	171.072,70-	102.173-	0	0,00	102.173	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.741,60-	388.800-	341.022,04-	47.778	0	0,00	47.778-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,99-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284,99-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204,79-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264,73-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,61-	3.800-	3.758,41-	42	0	0,00	42-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.440,00-	35.100-	14.620,00-	20.480	0	0,00	20.480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.580,61-	38.900-	18.378,41-	20.522	0	0,00	20.522-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.580,61-	38.900-	18.378,41-	20.522	0	0,00	20.522-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,57-	0	815,31-	815-	0	0,00	815	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29,57-	0	815,31-	815-	0	0,00	815	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.610,18-	38.900-	19.193,72-	19.706	0	0,00	19.706-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,61-	3.800-	3.758,41-	42	0	0,00	42-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.440,00-	3.500-	2.360,00-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.580,61-	7.300-	6.118,41-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.580,61-	7.300-	6.118,41-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,57-	0	799,28-	799-	0	0,00	799	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29,57-	0	799,28-	799-	0	0,00	799	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.610,18-	7.300-	6.917,69-	382	0	0,00	382-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	31.600-	12.260,00-	19.340	0	0,00	19.340-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00-	31.600-	12.260,00-	19.340	0	0,00	19.340-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.000,00-	31.600-	12.260,00-	19.340	0	0,00	19.340-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16,03-	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16,03-	16-	0	0,00	16	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000,00-	31.600-	12.276,03-	19.324	0	0,00	19.324-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,90	100	1.118,50	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233,90	100	1.118,50	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,21-	4.700-	4.945,43-	245-	0	0,00	245	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.975,64-	4.200-	3.967,36-	233	0	0,00	233-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,81-	3.800-	34.458,48-	30.658-	0	0,00	30.658	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.374,66-	12.700-	43.371,27-	30.671-	0	0,00	30.671	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.140,76-	12.600-	42.252,77-	29.653-	0	0,00	29.653	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.326,06-	12.000-	20.964,97-	8.965-	0	0,00	8.965	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.326,06-	12.000-	20.964,97-	8.965-	0	0,00	8.965	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.466,82-	24.600-	63.217,74-	38.618-	0	0,00	38.618	0,00

28100010 750 Jahrfeier Schonach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19,00-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.016,65-	5.017-	0	0,00	5.017	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.035,65-	5.036-	0	0,00	5.036	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.035,65-	5.036-	0	0,00	5.036	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.205,64-	6.206-	0	0,00	6.206	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.205,64-	6.206-	0	0,00	6.206	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.241,29-	11.241-	0	0,00	11.241	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.920,92	80.000	224.092,70	144.093	0	0,00	144.093-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,18	0	329,23	329	0	0,00	329-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979,15	400	1.168,00	768	0	0,00	768-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.037,25	80.400	225.589,93	145.190	0	0,00	145.190-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.838,75-	94.100-	166.220,20-	72.120-	0	0,00	72.120	0,00
15	-	Abschreibungen	137,18-	0	329,23-	329-	0	0,00	329	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.277,03-	900-	876,13-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024,30-	3.300-	13.341,07-	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.277,26-	98.300-	180.766,63-	82.467-	0	0,00	82.467	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.240,01-	17.900-	44.823,30	62.723	0	0,00	62.723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.800,82-	15.000-	64.325,11-	49.325-	0	0,00	49.325	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.800,82-	15.000-	64.325,11-	49.325-	0	0,00	49.325	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.040,83-	32.900-	19.501,81-	13.398	0	0,00	13.398-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.896,32	80.000	224.092,70	144.093	0	0,00	144.093-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979,15	400	1.168,00	768	0	0,00	768-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.875,47	80.400	225.260,70	144.861	0	0,00	144.861-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.394,56-	91.700-	164.778,34-	73.078-	0	0,00	73.078	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488,74-	2.000-	12.786,46-	10.786-	0	0,00	10.786	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.883,30-	93.700-	177.564,80-	83.865-	0	0,00	83.865	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.007,83-	13.300-	47.695,90	60.996	0	0,00	60.996-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.565,90-	15.000-	63.746,91-	48.747-	0	0,00	48.747	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.565,90-	15.000-	63.746,91-	48.747-	0	0,00	48.747	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.573,73-	28.300-	16.051,01-	12.249	0	0,00	12.249-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,18	0	329,23	329	0	0,00	329-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161,78	0	329,23	329	0	0,00	329-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,19-	2.400-	1.441,86-	958	0	0,00	958-	0,00
15	-	Abschreibungen	137,18-	0	329,23-	329-	0	0,00	329	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.277,03-	900-	876,13-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,56-	1.300-	554,61-	745	0	0,00	745-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.393,96-	4.600-	3.201,83-	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.232,18-	4.600-	2.872,60-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234,92-	0	578,20-	578-	0	0,00	578	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	234,92-	0	578,20-	578-	0	0,00	578	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.467,10-	4.600-	3.450,80-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.182,36	643.900	688.538,10	44.638	0	0,00	44.638-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,81	0	2.209,74	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.540,92	12.000	8.778,33	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710.074,09	655.900	699.526,17	43.626	0	0,00	43.626-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.995,04-	12.000-	7.302,09-	4.698	0	0,00	4.698-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,70-	1.500-	1.645,90-	146-	0	0,00	146	0,00
15	-	Abschreibungen	3.010,70-	2.500-	11.496,13-	8.996-	0	0,00	8.996	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.470.585,20-	1.450.000-	1.538.356,26-	88.356-	0	0,00	88.356	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,36-	11.600-	11.628,62-	29-	0	0,00	29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.492.146,00-	1.477.600-	1.570.429,00-	92.829-	0	0,00	92.829	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	782.071,91-	821.700-	870.902,83-	49.203-	0	0,00	49.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.565,74-	0	16.101,36-	16.101-	0	0,00	16.101	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.565,74-	0	16.101,36-	16.101-	0	0,00	16.101	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792.637,65-	821.700-	887.004,19-	65.304-	0	0,00	65.304	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	5.000	4.725,00	275-	0	0,00	275	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.850,00	5.000	4.725,00	275-	0	0,00	275	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.995,04-	12.000-	7.302,09-	4.698	0	0,00	4.698-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,91-	1.500-	49,63-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.633,81-	31.000-	23.884,98-	7.115	0	0,00	7.115-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,14-	11.600-	11.439,47-	161	0	0,00	161-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.598,90-	56.100-	42.676,17-	13.424	0	0,00	13.424-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.748,90-	51.100-	37.951,17-	13.149	0	0,00	13.149-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.821,31-	0	9.212,30-	9.212-	0	0,00	9.212	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.821,31-	0	9.212,30-	9.212-	0	0,00	9.212	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.570,21-	51.100-	47.163,47-	3.937	0	0,00	3.937-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.182,36	643.900	688.538,10	44.638	0	0,00	44.638-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,81	0	2.209,74	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.690,92	7.000	4.053,33	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.224,09	650.900	694.801,17	43.901	0	0,00	43.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,79-	0	1.596,27-	1.596-	0	0,00	1.596	0,00
15	-	Abschreibungen	3.010,70-	2.500-	11.496,13-	8.996-	0	0,00	8.996	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.438.951,39-	1.419.000-	1.514.471,28-	95.471-	0	0,00	95.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,22-	0	189,15-	189-	0	0,00	189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443.547,10-	1.421.500-	1.527.752,83-	106.253-	0	0,00	106.253	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	736.323,01-	770.600-	832.951,66-	62.352-	0	0,00	62.352	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.744,43-	0	6.889,06-	6.889-	0	0,00	6.889	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.744,43-	0	6.889,06-	6.889-	0	0,00	6.889	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.067,44-	770.600-	839.840,72-	69.241-	0	0,00	69.241	0,00

36500110 Kindergarten St. Raphael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.901,30	403.600	437.983,50	34.384	0	0,00	34.384-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.901,30	403.600	437.983,50	34.384	0	0,00	34.384-	0,00
15	-	Abschreibungen	452,54-	400-	1.221,11-	821-	0	0,00	821	0,00
17	-	Transferaufwendungen	812.064,02-	755.500-	870.350,62-	114.851-	0	0,00	114.851	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.534,41-	755.900-	871.571,73-	115.672-	0	0,00	115.672	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.633,11-	352.300-	433.588,23-	81.288-	0	0,00	81.288	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,37-	0	1.833,68-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,37-	0	1.833,68-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.031,48-	352.300-	435.421,91-	83.122-	0	0,00	83.122	0,00

36500115 Waldkindergarten St. Raphael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.200	37.717,50	6.483-	0	0,00	6.483	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,81	0	2.209,74	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,81	44.200	39.927,24	4.273-	0	0,00	4.273	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,79-	0	1.596,27-	1.596-	0	0,00	1.596	0,00
15	-	Abschreibungen	436,67-	0	8.153,52-	8.154-	0	0,00	8.154	0,00
17	-	Transferaufwendungen	144.692,95-	272.000-	255.823,99-	16.176	0	0,00	16.176-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,08-	0	189,15-	189-	0	0,00	189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.693,49-	272.000-	265.762,93-	6.237	0	0,00	6.237-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.342,68-	227.800-	225.835,69-	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	414,76-	0	3.568,02-	3.568-	0	0,00	3.568	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414,76-	0	3.568,02-	3.568-	0	0,00	3.568	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.757,44-	227.800-	229.403,71-	1.604-	0	0,00	1.604	0,00

36500120 Kinderhaus Gipfelstürmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.331,20	196.100	213.197,10	17.097	0	0,00	17.097-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.331,20	196.100	213.197,10	17.097	0	0,00	17.097-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.121,49-	2.100-	2.121,50-	22-	0	0,00	22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	445.033,95-	371.500-	371.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.155,44-	373.600-	373.621,50-	22-	0	0,00	22	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.824,24-	177.500-	160.424,40-	17.076	0	0,00	17.076-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930,61-	0	1.190,81-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	930,61-	0	1.190,81-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.754,85-	177.500-	161.615,21-	15.885	0	0,00	15.885-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.564,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.564,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.560,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.185,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.378,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.068,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.068,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.309,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.842,42	37.700	37.842,42	142	0	0,00	142-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.630,00	18.000	18.117,43	117	0	0,00	117-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,40	4.300	4.316,10	16	0	0,00	16-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.725,82	60.600	60.275,95	324-	0	0,00	324	0,00
12	- Personalaufwendungen	40.391,91-	43.800-	43.662,87-	137	0	0,00	137-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	111,64-	112-	0	0,00	112	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.027,06-	145.700-	86.218,64-	59.481	0	0,00	59.481-	0,00
15	- Abschreibungen	79.066,41-	79.200-	78.965,67-	234	0	0,00	234-	0,00
17	- Transferaufwendungen	21.100,00-	21.500-	29.500,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536,43-	6.000-	7.846,93-	1.847-	0	0,00	1.847	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.121,81-	296.200-	246.305,75-	49.894	0	0,00	49.894-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.395,99-	235.600-	186.029,80-	49.570	0	0,00	49.570-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.514,00-	22.500-	121.322,39-	98.822-	0	0,00	98.822	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	93.514,00-	22.500-	121.322,39-	98.822-	0	0,00	98.822	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.909,99-	258.100-	307.352,19-	49.252-	0	0,00	49.252	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.940,01-	18.300-	18.175,36-	125	0	0,00	125-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,97-	9.600-	1.947,81-	7.652	0	0,00	7.652-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.862,16-	2.900-	2.862,16-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.100,00-	21.500-	20.500,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,00-	500-	1.416,72-	917-	0	0,00	917	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.183,14-	52.800-	44.902,05-	7.898	0	0,00	7.898-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.183,14-	52.200-	44.902,05-	7.298	0	0,00	7.298-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.519,34-	0	42.331,25-	42.331-	0	0,00	42.331	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.519,34-	0	42.331,25-	42.331-	0	0,00	42.331	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.702,48-	52.200-	87.233,30-	35.033-	0	0,00	35.033	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.842,42	37.700	37.842,42	142	0	0,00	142-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.630,00	18.000	18.117,43	117	0	0,00	117-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,40	4.300	4.316,10	16	0	0,00	16-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.725,82	60.000	60.275,95	276	0	0,00	276-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.451,90-	25.500-	25.487,51-	12	0	0,00	12-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	111,64-	112-	0	0,00	112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.768,09-	136.100-	84.270,83-	51.829	0	0,00	51.829-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.204,25-	76.300-	76.103,51-	196	0	0,00	196-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514,43-	5.500-	6.430,21-	930-	0	0,00	930	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.938,67-	243.400-	201.403,70-	41.996	0	0,00	41.996-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.212,85-	183.400-	141.127,75-	42.272	0	0,00	42.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.994,66-	22.500-	78.991,14-	56.491-	0	0,00	56.491	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.994,66-	22.500-	78.991,14-	56.491-	0	0,00	56.491	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.207,51-	205.900-	220.118,89-	14.219-	0	0,00	14.219	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.869,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408,01-	68.000-	61.550,93-	6.449	0	0,00	6.449-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.408,01-	68.000-	61.550,93-	6.449	0	0,00	6.449-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.538,21-	68.000-	61.550,93-	6.449	0	0,00	6.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.190,95-	0	25.960,78-	25.961-	0	0,00	25.961	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.190,95-	0	25.960,78-	25.961-	0	0,00	25.961	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.729,16-	68.000-	87.511,71-	19.512-	0	0,00	19.512	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.869,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408,01-	50.000-	48.433,93-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.408,01-	50.000-	48.433,93-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.538,21-	50.000-	48.433,93-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.190,95-	0	23.414,98-	23.415-	0	0,00	23.415	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.190,95-	0	23.414,98-	23.415-	0	0,00	23.415	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.729,16-	50.000-	71.848,91-	21.849-	0	0,00	21.849	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	13.117,00-	4.883	0	0,00	4.883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	13.117,00-	4.883	0	0,00	4.883-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	13.117,00-	4.883	0	0,00	4.883-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.545,80-	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.545,80-	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000-	15.662,80-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	6.922,36	22	0	0,00	22-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940,00	800	985,50	186	0	0,00	186-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.290,35	79.500	73.094,57	6.405-	0	0,00	6.405	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.537,29	3.537	0	0,00	3.537-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.152,71	87.200	84.539,72	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.094,45-	180.100-	99.737,12-	80.363	0	0,00	80.363-	0,00
15	- Abschreibungen	18.839,46-	27.900-	27.837,82-	62	0	0,00	62-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,61-	5.500-	8.900,14-	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.417,52-	218.500-	136.475,08-	82.025	0	0,00	82.025-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.735,19	131.300-	51.935,36-	79.365	0	0,00	79.365-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.704,76-	27.800-	85.644,34-	57.844-	0	0,00	57.844	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.919,13-	8.100-	5.191,73-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	77.623,89-	35.900-	90.836,07-	54.936-	0	0,00	54.936	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.888,70-	167.200-	142.771,43-	24.429	0	0,00	24.429-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940,00	800	985,50	186	0	0,00	186-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	940,00	800	985,50	186	0	0,00	186-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	940,00	800	985,50	186	0	0,00	186-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.220,90-	0	35.178,92-	35.179-	0	0,00	35.179	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.220,90-	0	35.178,92-	35.179-	0	0,00	35.179	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.280,90-	800	34.193,42-	34.993-	0	0,00	34.993	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	6.922,36	22	0	0,00	22-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.290,35	79.500	73.094,57	6.405-	0	0,00	6.405	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.537,29	3.537	0	0,00	3.537-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.212,71	86.400	83.554,22	2.846-	0	0,00	2.846	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.094,45-	180.100-	99.737,12-	80.363	0	0,00	80.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.839,46-	27.900-	27.837,82-	62	0	0,00	62-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,61-	5.500-	8.900,14-	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.417,52-	218.500-	136.475,08-	82.025	0	0,00	82.025-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.795,19	132.100-	52.920,86-	79.179	0	0,00	79.179-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.483,86-	27.800-	50.465,42-	22.665-	0	0,00	22.665	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.919,13-	8.100-	5.191,73-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.402,99-	35.900-	55.657,15-	19.757-	0	0,00	19.757	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.607,80-	168.000-	108.578,01-	59.422	0	0,00	59.422-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung s-übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.857,90	77.100	76.253,61	846-	0	0,00	846	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.328,17	550.900	549.484,31	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81,07	81	0	0,00	81-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,69	0	12.091,72	12.092	0	0,00	12.092-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.085,88	84.000	92.472,33	8.472	0	0,00	8.472-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.500,00	105.000	119.002,47	14.002	0	0,00	14.002-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	830.954,64	837.000	849.385,51	12.386	0	0,00	12.386-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.336,08-	37.700-	60.812,31-	23.112-	0	0,00	23.112	0,00
15	- Abschreibungen	277.348,19-	250.700-	256.974,46-	6.274-	0	0,00	6.274	0,00
17	- Transferaufwendungen	426.053,85-	535.400-	498.941,22-	36.459	0	0,00	36.459-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,27-	40.200-	383,10-	39.817	0	0,00	39.817-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.746,39-	864.000-	817.111,09-	46.889	0	0,00	46.889-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.208,25	27.000-	32.274,42	59.274	0	0,00	59.274-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.091,97	91.000	99.181,91	8.182	0	0,00	8.182-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.591,81-	52.900-	150.638,11-	97.738-	0	0,00	97.738	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	41.983,10-	44.200-	26.979,14-	17.221	0	0,00	17.221-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	116.482,94-	6.100-	78.435,34-	72.335-	0	0,00	72.335	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.274,69-	33.100-	46.160,92-	13.061-	0	0,00	13.061	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.088,84	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.500,00	95.000	78.118,08	16.882-	0	0,00	16.882	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.500,00	95.000	80.206,92	14.793-	0	0,00	14.793	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.091,34-	1.091-	0	0,00	1.091	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	373,57-	374-	0	0,00	374	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.464,91-	1.465-	0	0,00	1.465	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.500,00	95.000	78.742,01	16.258-	0	0,00	16.258	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56,10-	56-	0	0,00	56	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	90,41-	90-	0	0,00	90	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	146,51-	147-	0	0,00	147	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.500,00	95.000	78.595,50	16.405-	0	0,00	16.405	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	40.884,39	30.884	0	0,00	30.884-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	40.884,39	30.884	0	0,00	30.884-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	40.884,39	30.884	0	0,00	30.884-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8,01-	8-	0	0,00	8	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8,01-	8-	0	0,00	8	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	40.876,38	30.876	0	0,00	30.876-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärme / Nahwärme

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.808,42-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	1.808,42-	38.192	0	0,00	38.192-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	1.808,42-	18.192	0	0,00	18.192-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	357,90-	358-	0	0,00	358	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	357,90-	358-	0	0,00	358	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	2.166,32-	17.834	0	0,00	17.834-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,04	11.200	10.106,04	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81,07	81	0	0,00	81-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,69	0	1.246,05	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.085,88	84.000	92.472,33	8.472	0	0,00	8.472-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.374,61	95.200	103.905,49	8.705	0	0,00	8.705-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142,80-	143-	0	0,00	143	0,00
15	-	Abschreibungen	43.665,94-	42.700-	46.974,34-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	3.274,45-	10.726	0	0,00	10.726-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.665,94-	56.700-	50.391,59-	6.308	0	0,00	6.308-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.708,67	38.500	53.513,90	15.014	0	0,00	15.014-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.742,38-	1.500-	31.296,79-	29.797-	0	0,00	29.797	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.742,38-	1.500-	31.296,79-	29.797-	0	0,00	29.797	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.966,29	37.000	22.217,11	14.783-	0	0,00	14.783	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	7.702,00	7.202	0	0,00	7.202-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	7.702,00	7.202	0	0,00	7.202-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00-	1.000-	1.742,00-	742-	0	0,00	742	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300,00-	1.000-	1.742,00-	742-	0	0,00	742	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.300,00-	500-	5.960,00	6.460	0	0,00	6.460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.095,56-	7.200-	9.975,05-	2.775-	0	0,00	2.775	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.095,56-	7.200-	9.975,05-	2.775-	0	0,00	2.775	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.395,56-	7.700-	4.015,05-	3.685	0	0,00	3.685-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.751,86	65.900	66.147,57	248	0	0,00	248-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.328,17	550.400	539.693,47	10.707-	0	0,00	10.707	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.845,67	10.846	0	0,00	10.846-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.080,03	616.300	616.686,71	387	0	0,00	387-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.036,08-	36.700-	57.119,09-	20.419-	0	0,00	20.419	0,00
15	-	Abschreibungen	233.682,25-	208.000-	208.908,78-	909-	0	0,00	909	0,00
17	-	Transferaufwendungen	426.053,85-	521.400-	495.666,77-	25.733	0	0,00	25.733-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,27-	200-	9,53-	190	0	0,00	190-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.780,45-	766.300-	761.704,17-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.700,42-	150.000-	145.017,46-	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.091,97	91.000	99.181,91	8.182	0	0,00	8.182-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.753,87-	44.200-	108.944,26-	64.744-	0	0,00	64.744	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.983,10-	44.200-	26.888,73-	17.311	0	0,00	17.311-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.645,00-	2.600	36.651,08-	39.251-	0	0,00	39.251	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.345,42-	147.400-	181.668,54-	34.269-	0	0,00	34.269	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.295,26	134.000	134.836,40	836	0	0,00	836-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.749,45	316.500	317.416,19	916	0	0,00	916-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,55	600	6.330,12	5.730	0	0,00	5.730-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,76	2.200	3.190,87	991	0	0,00	991-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.123,02	453.300	461.773,58	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.473,06-	369.000-	332.533,88-	36.466	0	0,00	36.466-	0,00
15	-	Abschreibungen	388.861,69-	386.700-	387.183,85-	484-	0	0,00	484	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,26-	1.000-	1.264,96-	265-	0	0,00	265	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.548,01-	756.700-	720.982,69-	35.717	0	0,00	35.717-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.424,99-	303.400-	259.209,11-	44.191	0	0,00	44.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.582,94-	334.000-	478.471,67-	144.472-	0	0,00	144.472	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.667,10	2.800	1.701,32	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	486.915,84-	331.200-	476.770,35-	145.570-	0	0,00	145.570	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.340,83-	634.600-	735.979,46-	101.379-	0	0,00	101.379	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.295,26	134.000	134.836,40	836	0	0,00	836-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	315.749,45	314.900	315.749,52	850	0	0,00	850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.920,00	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,76	2.200	3.190,87	991	0	0,00	991-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.772,47	451.100	455.696,79	4.597	0	0,00	4.597-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.204,71-	136.000-	149.483,44-	13.483-	0	0,00	13.483	0,00
15	-	Abschreibungen	382.426,41-	381.800-	382.252,41-	452-	0	0,00	452	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,22-	0	12,50-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.521,34-	517.800-	531.748,35-	13.948-	0	0,00	13.948	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.748,87-	66.700-	76.051,56-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352.691,92-	203.000-	334.509,23-	131.509-	0	0,00	131.509	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.797,84	2.900	1.778,82	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	349.894,08-	200.100-	332.730,41-	132.630-	0	0,00	132.630	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	439.642,95-	266.800-	408.781,97-	141.982-	0	0,00	141.982	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	1.600	1.666,67	67	0	0,00	67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,55	600	4.410,12	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.350,55	2.200	6.076,79	3.877	0	0,00	3.877-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.268,35-	233.000-	183.050,44-	49.950	0	0,00	49.950-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.435,28-	4.900-	4.931,44-	31-	0	0,00	31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,04-	1.000-	1.252,46-	252-	0	0,00	252	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.026,67-	238.900-	189.234,34-	49.666	0	0,00	49.666-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.676,12-	236.700-	183.157,55-	53.542	0	0,00	53.542-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.891,02-	131.000-	143.962,44-	12.962-	0	0,00	12.962	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	130,74-	100-	77,50-	23	0	0,00	23-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.021,76-	131.100-	144.039,94-	12.940-	0	0,00	12.940	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.697,88-	367.800-	327.197,49-	40.603	0	0,00	40.603-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.587,16	11.587	0	0,00	11.587-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	396,67	97	0	0,00	97-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.886,00	90.000	91.852,00	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.404,84	42.900	75.186,18	32.286	0	0,00	32.286-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.590,84	133.200	179.022,01	45.822	0	0,00	45.822-	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.660,44-	21.000-	12.781,18-	8.219	0	0,00	8.219-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	207,78-	208-	0	0,00	208	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.087,31-	55.400-	74.076,36-	18.676-	0	0,00	18.676	0,00
15	- Abschreibungen	13.230,30-	6.400-	7.464,73-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
17	- Transferaufwendungen	450,00-	2.500-	1.040,79-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.596,01-	19.500-	25.338,90-	5.839-	0	0,00	5.839	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.024,06-	104.800-	120.909,74-	16.110-	0	0,00	16.110	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.566,78	28.400	58.112,27	29.712	0	0,00	29.712-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.910,83-	142.000-	207.269,14-	65.269-	0	0,00	65.269	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.553,79-	1.600-	1.079,85-	520	0	0,00	520-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	182.464,62-	143.600-	208.348,99-	64.749-	0	0,00	64.749	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.897,84-	115.200-	150.236,72-	35.037-	0	0,00	35.037	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	396,67	97	0	0,00	97-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	2.396,67	2.097	0	0,00	2.097-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	207,78-	208-	0	0,00	208	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039,22-	12.000-	9.215,07-	2.785	0	0,00	2.785-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.917,14-	1.100-	1.554,83-	455-	0	0,00	455	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.956,36-	13.100-	10.977,68-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.656,36-	12.800-	8.581,01-	4.219	0	0,00	4.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.171,08-	22.000-	39.673,04-	17.673-	0	0,00	17.673	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.171,08-	22.000-	39.673,04-	17.673-	0	0,00	17.673	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.827,44-	34.800-	48.254,05-	13.454-	0	0,00	13.454	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,67-	2.000-	4.309,33-	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.328,67-	2.000-	4.309,33-	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.328,67-	3.000-	4.309,33-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.886,00	90.000	91.852,00	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.886,00	90.000	91.852,00	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.815,35-	15.400-	10.513,23-	4.887	0	0,00	4.887-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,87-	23.100-	26.820,30-	3.720-	0	0,00	3.720	0,00
15	-	Abschreibungen	9.313,16-	5.300-	5.909,90-	610-	0	0,00	610	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	590,79-	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,26-	3.200-	1.850,33-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.449,64-	49.000-	45.684,55-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.436,36	41.000	46.167,45	5.167	0	0,00	5.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.105,52-	113.000-	159.182,30-	46.182-	0	0,00	46.182	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.553,79-	1.600-	1.079,85-	520	0	0,00	520-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	149.659,31-	114.600-	160.262,15-	45.662-	0	0,00	45.662	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.222,95-	73.600-	114.094,70-	40.495-	0	0,00	40.495	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.587,16	9.587	0	0,00	9.587-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.714,24	37.400	69.511,07	32.111	0	0,00	32.111-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.714,24	37.400	79.098,23	41.698	0	0,00	41.698-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.569,06-	4.100-	907,13-	3.193	0	0,00	3.193-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,07-	15.000-	33.105,55-	18.106-	0	0,00	18.106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771,90-	10.300-	19.063,34-	8.763-	0	0,00	8.763	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.883,03-	29.400-	53.076,02-	23.676-	0	0,00	23.676	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.831,21	8.000	26.022,21	18.022	0	0,00	18.022-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.976,20-	4.000-	107,49-	3.893	0	0,00	3.893-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.976,20-	4.000-	107,49-	3.893	0	0,00	3.893-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.855,01	4.000	25.914,72	21.915	0	0,00	21.915-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690,60	5.500	5.675,11	175	0	0,00	175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.690,60	5.500	5.675,11	175	0	0,00	175-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.276,03-	1.500-	1.360,82-	139	0	0,00	139-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,15-	4.300-	4.935,44-	635-	0	0,00	635	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549,85-	6.000-	4.425,23-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.735,03-	12.300-	11.171,49-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.044,43-	6.800-	5.496,38-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.329,36-	1.000-	3.996,98-	2.997-	0	0,00	2.997	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.329,36-	1.000-	3.996,98-	2.997-	0	0,00	2.997	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.373,79-	7.800-	9.493,36-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.122,57	17.500	17.122,57	377-	0	0,00	377	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.122,57	17.500	17.122,57	377-	0	0,00	377	0,00
17	-	Transferaufwendungen	998.000,00-	940.000-	900.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998.000,00-	940.000-	900.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	980.877,43-	922.500-	882.877,43-	39.623	0	0,00	39.623-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,88-	500-	1.416,44-	916-	0	0,00	916	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.022,88-	500-	1.416,44-	916-	0	0,00	916	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	981.900,31-	923.000-	884.293,87-	38.706	0	0,00	38.706-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,88-	500-	1.400,42-	900-	0	0,00	900	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.022,88-	500-	1.400,42-	900-	0	0,00	900	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022,88-	500-	1.400,42-	900-	0	0,00	900	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.122,57	17.500	17.122,57	377-	0	0,00	377	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.122,57	17.500	17.122,57	377-	0	0,00	377	0,00
17	-	Transferaufwendungen	998.000,00-	940.000-	900.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998.000,00-	940.000-	900.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	980.877,43-	922.500-	882.877,43-	39.623	0	0,00	39.623-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16,02-	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16,02-	16-	0	0,00	16	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	980.877,43-	922.500-	882.893,45-	39.607	0	0,00	39.607-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
712600000000: Feuerwehr Geräte - Pausch. Anschaffungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.318,75-	10.800-	25.013,69-	14.214-	0	0,00	14.214	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.318,75-	10.800-	25.013,69-	14.214-	0	0,00	14.214	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.318,75-	10.800-	25.013,69-	14.214-	0	0,00	14.214	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.318,75-	10.800-	25.013,69-	14.214-	0	0,00	14.214	0,00
712600000001: Drehleiter										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000,00	0	300.000,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00	0	300.000,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.876,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.876,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.123,77	0	300.000,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.876,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Beschaffung beweglicher Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.130,00-	32.130-	0	0,00	32.130	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.130,00-	32.130-	0	0,00	32.130	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.130,00-	32.130-	0	0,00	32.130	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	32.130,00-	32.130-	0	0,00	32.130	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100300000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.978,73	26.979	0	0,00	26.979-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.978,73	26.979	0	0,00	26.979-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.947,07-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.947,07-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.947,07-	5.000-	26.978,73	31.979	0	0,00	31.979-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.947,07-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
721100300400: Sanierung Dom-Clemente-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.891,78-	0	4.737,63-	4.738-	0	0,00	4.738	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891,78-	0	4.737,63-	4.738-	0	0,00	4.738	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.891,78-	0	4.737,63-	4.738-	0	0,00	4.738	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.891,78-	0	4.737,63-	4.738-	0	0,00	4.738	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100300401: Photovoltaikanlage DCS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

721100301401: Photovoltaikanlage DCS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule (GVV)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400800: Kapitalrückführung GVV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100400888: GVV-Umlage Realschule										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.433,76	3.434	0	0,00	3.434-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.433,76	3.434	0	0,00	3.434-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.359,00-	2.200-	2.143,00-	57	0	0,00	57-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.359,00-	2.200-	2.143,00-	57	0	0,00	57-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.359,00-	2.200-	1.290,76	3.491	0	0,00	3.491-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.359,00-	2.200-	2.143,00-	57	0	0,00	57-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium (GVV)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100600800: Kapitalrückführung GVV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100600888: GVV-Umlage Gymnasium										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.346,36	2.346	0	0,00	2.346-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.346,36	2.346	0	0,00	2.346-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.652,00-	1.600-	1.540,00-	60	0	0,00	60-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.652,00-	1.600-	1.540,00-	60	0	0,00	60-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.652,00-	1.600-	806,36	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.652,00-	1.600-	1.540,00-	60	0	0,00	60-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731600000000: Beschaffung bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.975,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.975,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101800: Waldkindergarten Mühleberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.487,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.516,50	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.670,37-	0	773,50-	774-	0	0,00	774	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.670,37-	0	773,50-	774-	0	0,00	774	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.846,13	0	1.226,50	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.670,37-	0	773,50-	774-	0	0,00	774	0,00

736500101850: Waldkindergarten Mühleberg 2. Gebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.171,20-	0	131.160,34-	131.160-	0	0,00	131.160	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.171,20-	0	131.160,34-	131.160-	0	0,00	131.160	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.171,20-	0	129.160,34-	129.160-	0	0,00	129.160	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.171,20-	0	131.160,34-	131.160-	0	0,00	131.160	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110800: Investitionszuschuss St. Rafael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.171,77-	50.000-	86.443,26-	36.443-	0	0,00	36.443	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.171,77-	50.000-	86.443,26-	36.443-	0	0,00	36.443	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.171,77-	50.000-	86.443,26-	36.443-	0	0,00	36.443	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.171,77-	50.000-	86.443,26-	36.443-	0	0,00	36.443	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
742410010000: Bewegliche Sachen Sporthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
742410010400: Sanierung Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	128.678,15-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	128.678,15-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.500-	128.678,15-	18.178-	0	0,00	18.178	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	128.678,15-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410020400: Heizung LL-Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.826,23-	0	8.826,23	8.826	0	0,00	8.826-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.826,23-	0	8.826,23	8.826	0	0,00	8.826-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.826,23-	0	8.826,23	8.826	0	0,00	8.826-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.826,23-	0	8.826,23	8.826	0	0,00	8.826-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75220000300: Grunderwerb Wohngebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.339,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.339,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.339,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.339,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

752200010400: Wohnungsanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200012400: Zentrale Heizung Stütze									

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00-	185.000-	65.484,51-	119.515	0	0,00	119.515-	119.515,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	185.000-	65.484,51-	119.515	0	0,00	119.515-	119.515,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	155.000-	65.484,51-	89.515	0	0,00	89.515-	119.515,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.380,00-	185.000-	65.484,51-	119.515	0	0,00	119.515-	119.515,00

752200014400: Abriss Sauter Areal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	46.000,00	46.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	46.000,00	46.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	94.920,06-	94.920-	0	140.000,00-	45.080-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.920,06-	94.920-	0	140.000,00-	45.080-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.920,06-	94.920-	0	94.000,00-	920	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	94.920,06-	94.920-	0	140.000,00-	45.080-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200018400: Sanierung Altes Schulgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,52-	1.500.000-	165.828,83-	1.334.171	0	0,00	1.334.171-	1.000.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,52-	1.500.000-	165.828,83-	1.334.171	0	0,00	1.334.171-	1.000.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31,52-	1.250.000-	165.828,83-	1.084.171	0	0,00	1.084.171-	1.000.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31,52-	1.500.000-	165.828,83-	1.334.171	0	0,00	1.334.171-	1.000.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100105000: Beschaffung PV-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.604,30-	16.604-	0	0,00	16.604	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.604,30-	16.604-	0	0,00	16.604	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.604,30-	16.604-	0	0,00	16.604	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.604,30-	16.604-	0	0,00	16.604	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000800: Investitionszuschuss Zweckverband									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.535,99-	500.000-	543.120,44-	43.120-	0	300.000,00-	256.880-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.535,99-	500.000-	543.120,44-	43.120-	0	300.000,00-	256.880-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.535,99-	500.000-	543.120,44-	43.120-	0	300.000,00-	256.880-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.535,99-	500.000-	543.120,44-	43.120-	0	300.000,00-	256.880-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000850: Ausleihungen Zweckverband									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
753800010602: Triburger Straße Austausch MW-Kanal										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.627,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.627,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.248,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.248,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.378,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.248,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800010607: RÜBs Nachrüstung Messtechnik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.700,00-	600.000-	40.100,00-	559.900	0	0,00	559.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700,00-	600.000-	40.100,00-	559.900	0	0,00	559.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.700,00-	400.000-	40.100,00-	359.900	0	0,00	359.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.700,00-	600.000-	40.100,00-	559.900	0	0,00	559.900-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800010610: Kanalmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.239,30-	16.239-	0	0,00	16.239	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.239,30-	16.239-	0	0,00	16.239	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.239,30-	16.239-	0	0,00	16.239	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.239,30-	16.239-	0	0,00	16.239	0,00

753800010900: Kanalbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.566,80	0	3.007,20	3.007	0	0,00	3.007-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.566,80	0	3.007,20	3.007	0	0,00	3.007-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.566,80	0	3.007,20	3.007	0	0,00	3.007-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800010901: Hausanschluss Kostenersatz									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.677,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.677,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.677,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800020800: Kapitalrückführung GVV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	98.400	0,00	98.400-	0	0,00	98.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.400	0,00	98.400-	0	0,00	98.400	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	98.400	0,00	98.400-	0	0,00	98.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800020888: GVV-Umlage Abwasserkapitalumlage										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	173.010,51	173.011	0	0,00	173.011-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	173.010,51	173.011	0	0,00	173.011-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	144.560,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.560,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.560,00-	3.200-	169.810,51	173.011	0	0,00	173.011-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	144.560,00-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800020900: Klärbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.272,06	0	590,70	591	0	0,00	591-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272,06	0	590,70	591	0	0,00	591-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.272,06	0	590,70	591	0	0,00	591-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
75410000300: Straßenerwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.054,69-	10.000-	52.046,03-	42.046-	0	0,00	42.046	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.754,05-	4.754-	0	0,00	4.754	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.054,69-	10.000-	56.800,08-	46.800-	0	0,00	46.800	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.900,69-	10.000-	56.800,08-	46.800-	0	0,00	46.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.054,69-	10.000-	56.800,08-	46.800-	0	0,00	46.800	0,00

75410000605: Untertalstraße (Straße)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	263,88-	264-	0	0,00	264	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	263,88-	264-	0	0,00	264	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	263,88-	264-	0	0,00	264	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	263,88-	264-	0	0,00	264	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000606: Bz-Verfahren Rensberg / Rohrhardsberg										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.548,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.548,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.548,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000611: Vogelbeerweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000619: Geländersanierung L109 (Höhe SBS)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	97.500,00	97.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	97.500,00	97.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.194,81-	24.195-	0	130.000,00-	105.805-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.194,81-	24.195-	0	130.000,00-	105.805-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.194,81-	24.195-	0	32.500,00-	8.305-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.194,81-	24.195-	0	130.000,00-	105.805-	0,00
75410000620: Turntalstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75410000800: Brückensanierung K5751 (Gemeindeanteil)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.190,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000950: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.123,00	0	352,00	352	0	0,00	352-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123,00	0	352,00	352	0	0,00	352-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.123,00	0	352,00	352	0	0,00	352-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500000000: Beschaffung beweglicher Sachen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000000: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	2.900,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	2.900,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.011,01-	0	7.236,33-	7.236-	0	0,00	7.236	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011,01-	0	7.236,33-	7.236-	0	0,00	7.236	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11,01-	0	4.336,33-	4.336-	0	0,00	4.336	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.011,01-	0	7.236,33-	7.236-	0	0,00	7.236	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Beschaffung beweglicher Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.128,29-	11.128-	0	0,00	11.128	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.338,00-	13.338-	0	0,00	13.338	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.466,29-	24.466-	0	0,00	24.466	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.466,29-	24.466-	0	0,00	24.466	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.466,29-	24.466-	0	0,00	24.466	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000300: (alt) nicht mehr verwenden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	953,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	953,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	953,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755500000301: Grunderwerb Wald										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.424.061,52	5.796.500	7.270.756,74	1.474.257	0	0,00	1.474.257-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259.199,40	1.308.700	1.341.784,60	33.085	0	0,00	33.085-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,43	0	4.008,73	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.493,06	6.000	27.500,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.686.122,41	7.111.200	8.644.050,07	1.532.850	0	0,00	1.532.850-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.256,29-	7.500-	16.757,72-	9.258-	0	0,00	9.258	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.932.351,54-	3.806.200-	3.972.493,48-	166.293-	0	0,00	166.293	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.939.964,28-	3.813.700-	3.989.251,20-	175.551-	0	0,00	175.551	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.746.158,13	3.297.500	4.654.798,87	1.357.299	0	0,00	1.357.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.746.158,13	3.297.500	4.654.798,87	1.357.299	0	0,00	1.357.299-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.342.827,89	7.111.200	8.819.176,72	1.707.977	0	0,00	1.707.977-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.026,90-	3.813.700-	3.983.002,61-	169.303-	0	0,00	169.303	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.397.800,99	3.297.500	4.836.174,11	1.538.674	0	0,00	1.538.674-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.397.800,99	3.297.500	4.836.174,11	1.538.674	0	0,00	1.538.674-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.424.061,52	5.796.500	7.270.756,74	1.474.257	0	0,00	1.474.257-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259.199,40	1.308.700	1.341.784,60	33.085	0	0,00	33.085-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,43	0	4.008,73	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.493,06	6.000	27.500,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.686.122,41	7.111.200	8.644.050,07	1.532.850	0	0,00	1.532.850-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.256,29-	7.500-	16.757,72-	9.258-	0	0,00	9.258	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.932.351,54-	3.806.200-	3.972.493,48-	166.293-	0	0,00	166.293	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.939.964,28-	3.813.700-	3.989.251,20-	175.551-	0	0,00	175.551	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.746.158,13	3.297.500	4.654.798,87	1.357.299	0	0,00	1.357.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.746.158,13	3.297.500	4.654.798,87	1.357.299	0	0,00	1.357.299-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.424.061,52	5.796.500	7.270.756,74	1.474.257	0	0,00	1.474.257-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259.199,40	1.308.700	1.341.784,60	33.085	0	0,00	33.085-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.683.260,92	7.105.200	8.612.541,34	1.507.341	0	0,00	1.507.341-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,01-	0	46,10-	46-	0	0,00	46	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.932.351,54-	3.806.200-	3.972.493,48-	166.293-	0	0,00	166.293	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932.840,00-	3.806.200-	3.972.539,58-	166.340-	0	0,00	166.340	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.750.420,92	3.299.000	4.640.001,76	1.341.002	0	0,00	1.341.002-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.750.420,92	3.299.000	4.640.001,76	1.341.002	0	0,00	1.341.002-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,43	0	4.008,73	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.493,06	6.000	27.500,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.861,49	6.000	31.508,73	25.509	0	0,00	25.509-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.124,28-	7.500-	16.711,62-	9.212-	0	0,00	9.212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.124,28-	7.500-	16.711,62-	9.212-	0	0,00	9.212	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.262,79-	1.500-	14.797,11	16.297	0	0,00	16.297-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.262,79-	1.500-	14.797,11	16.297	0	0,00	16.297-	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2023

des

Wasserwerkes Schonach im Schwarzwald

Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 25.06.2024 den Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schonach mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	343.927,68
1.2	Summe Aufwendungen	361.713,58
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-17.785,90
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	35.206,27
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-163.918,73
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-128.712,46
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	160.877,50
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	32.165,04
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-32.165,04
3.	Bilanzsumme	1.407.689,90

Der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 17.785,90 € wird festgestellt und mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 3.652,96 € verrechnet. Der verbleibende Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 14.132,94 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Schonach, den 25.06.2024

Jörg Frey
Bürgermeister

Jahresbericht 2023 der Wasserversorgung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald

Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 29.03.1966 wird das Wasserwerk ab dem 01.01.1966 als Sonderrechnung (Eigenbetrieb) geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1964 erstellt. Lt. Beschluss vom 12.09.1995 gilt die Betriebssatzung ab dem 01.01.1996 – geändert durch Beschluss vom 07.02.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 (Buchführung nach EigBVO-HGB).

Planung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde am 17.03.2023 vom Gemeinderat festgesetzt.

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Verlust/Gewinn Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Erfolgsplansumme</u>
Erfolgsplan	- 500,00 €	- 17.785,90 €	361.713,58 €

Im Einzelnen können die Ergebnisse der Anlage entnommen werden.

Beurteilung des Erfolgsplanes 2023

Der Erfolgsplan 2023 entwickelte sich auf der Ertragsseite entsprechend der Planung. Die Erträge lange zum Jahresende bei rd. 343.500 € und damit rd. 3.100 € unter dem Haushaltsansatz von 346.600 €. Ausgabeseits kam es zu kleineren Planabweichungen, die zu geringfügigen Mehraufwendungen führten. So führten Instandhaltungsarbeiten am Wasserwerk Moos zu höheren Kosten für die Druck- und Speichieranlagen und in Folge dessen zu Mehraufwendungen für bezogene Leistungen (+4.622 €). Mit der Aktivierung der Wasserleitungen im Obertal und der Winterbergstraße sowie den Datenloggern und dem Stromaggregat stieg die Abschreibung ebenfalls an (+6.895 €).

Mit den geringeren Erträgen sowie den Mehraufwendungen fällt auch der Jahresverlust 2023 etwas höher aus als erwartet. Anstelle des kalkulierten Jahresfehlbetrags von -500,00 € lag der Jahresverlust bei 17.785,90 €.

Investitionen und Darlehensentwicklung 2023

Die Investitionen des Wasserwerks beliefen sich insgesamt auf 163.918,73 €. Die größte Maßnahme war die Sanierung von Quellschächten am Rohrhardsberg, wofür eine Abschlagszahlung in Höhe von 75.000 € verausgabt wurde. Für die Beschaffung eines Notstromaggregats wurden weitere 26.880 € und für die Anschaffung weiterer Datenlogger 19.972 € benötigt. Mit der restlichen Investitionssumme wurden diverse Kleinmaßnahmen umgesetzt.

Auf der Einnahmeseite stehen den Investitionen Wasserversorgungsbeiträge über 12.821,86 € entgegen. Zudem wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 € getätigt, mit der die Investitionen der Jahre 2022 und 2023 teilweise abgedeckt wurden.

Mit der Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 € und der Darlehenstilgung von 42.318,38 € steigt die Verschuldung des Wasserwerks zum 31.12.2023 auf 583.302,11 €.

Zukunftsausblick

Mit dem Ausgleich aller alten Verlustvorträge kommt das Wasserwerk nun wieder in ruhigere Gewässer. Zwar ist auch für die Zukunft mit hohen Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen zu rechnen, die hohen Lasten der Vergangenheit sind nun aber endgültig abgegolten.

Aus der im folgenden aufgeführten Entwicklung der Wasserverluste kann man den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Unterhaltungsaufwand und Wasserverlust herauslesen. Mit der Behebung etlicher Rohrbrüche in den Jahren 2015 bis 2018 konnte der Wassernetzverlust von 57,4 % auf rd. 25 % reduziert werden. Mit dem einen behobenen Rohrbruch im Jahr 2019 stieg der Wasserverlust dann wieder enorm an. Es kann vermutet werden, dass im Jahr 2019 diverse Rohrbrüche vorhanden waren, die nicht behoben wurden. Dass der Wassernetzverlust innerhalb eines Jahres um mehr als 20 % bzw. rd. 75.000 m³ ansteigen kann ist eine bedenkliche Feststellung und lässt vermuten, dass auch in den kommenden Jahren jährlich hohe Unterhaltungsaufwendungen erforderlich sein werden.

Entwicklung Wasserverlust im Leitungsnetz

Jahr	Wasserentnahme (m ³)	Wasserverkauf (m ³)	Wasserverlust (m ³)	Wasserverlust in %	Rohrbrüche
2002	225.341	182.791	42.550	18,9	
2004	238.051	164.864	73.187	30,7	
2006	213.040	165.925	47.115	22,1	
2008	197.685	154.697	42.988	21,7	
2009	223.463	145.832	77.631	34,7	
2010	254.858	152.060	102.798	40,3	
2011	310.973	141.570	169.403	54,5	
2012	285.180	144.142	141.038	49,5	
2013	280.351	142.079	138.272	49,3	
2014	286.926	139.226	147.700	51,5	
2015	335.640	142.890	192.750	57,4	14
2016	256.400	146.223	110.177	43,0	7
2017	221.730	143.599	78.131	35,2	6
2018	202.790	152.842	49.948	24,6	12
2019	271.950	146.565	125.385	46,1	1
2020	205.020	154.092	50.928	24,9	16
2021	186.577	143.781	42.796	22,9	6
2022	171.224	141.926	29.298	17,1	5
2023	184.015	138.499	45.516	24,7	3

Stieg der Wasserverlust 2019 durch geringe Unterhaltungsaufwendungen noch an, haben sich die vermehrten Unterhaltungsaufwendungen 2020 bis 2022 im Wasserverlust positiv niedergeschlagen. Die erweiterte Leckortung und Behebung der Rohrbrücke ließ den Netzverlust absinken. Mit den 2022 und 2023 angeschafften Datenloggern sollen die Verluste zukünftig noch weiter reduziert bzw. Rohrbrüche schneller erkannt werden.

Betriebsanlagen des Wasserwerkes

Die Betriebsanlagen des Wasserwerkes haben mittlerweile ein gewisses Alter erreicht. Langfristig wird mit Sanierungsmaßnahmen zu rechnen sein. Die einzelnen Betriebsanlagen können der Übersicht entnommen werden.

Betriebseinrichtungen	Zustand	Aufgabe
Quellen	Schüttung gut, Sicherung mit weiterer Kleinfassung 2003	11 l/sec erlaubt Entnahme genehmigt
Aufbereitung Sauermatte	Stillgelegt, kann so auf Dauer bleiben (Ersatz Wasserwerk Moos)	
Wasserwerk Moos	Neubau 1990 - 1992 2,2 Mio. DM	Wasserrauaufbereitung mit Vorrat 300 m ³ in 2 Kammern
Hochbehälter Viertelberg (Seifenberg)	Saniert 2000 - 2001 für 171.643,74 DM	2 x Vorrat je 550 m ³
Hochbehälter Friedhof	Saniert 2001 - 2003 für 136.640,33 DM	2 x Vorrat je 100 m ³
Hochbehälter Pfarrwald	Derzeit nicht genutzt, da Wasser nicht entsäuert und aufgehärtet, Zukunft: Bei Bedarf Nachrüstung	Quelleinleitung (0,3 l/sec) mit Behälter 100 m ³
Übergabebehälter Scho-nachbach	Stilllegung 2004	Weiterleitung Wasser aus Triberg, ca. 100 m ³
Kleinbehälter Turntal	Stilllegung 2004	Oberes Turntal mit 30 m ³

Entwicklung der Wasser- und Abwasserverbräuche

Jahr	Wasser	je cbm	Abwasser	je cbm	Betriebsergebnisse Gewinn / Verlust in Euro
1984	216.347	1,00 DM	205.586	1,90 DM	- 7.821,65
1985	215.205	1,20 DM	206.424	1,90 DM	13.867,77
1986	212.662	1,20 DM	202.456	3,30 DM	6.831,79
1987	221.806	1,20 DM	216.133	3,30 DM	3.751,14
1988	214.576	1,30 DM	209.755	3,55 DM	12.360,33
1989	222.258	1,30 DM	214.779	3,55 DM	2.980,68
1990	228.264	1,30 DM	232.815	3,55 DM	9.560,65
1991	224.551	1,60 DM	228.762	3,55 DM	2.872,30
1992	225.765	1,90 DM	239.696	3,55 DM	- 14.097,71
1993	214.614	2,40 DM	222.853	4,10 DM	- 19.596,52
1994	189.479	2,40 DM	203.800	4,10 DM	- 21.124,32
1995	194.889	2,60 DM	208.532	4,80 DM	3.943,67
1996	191.561	3,05 DM	203.473	5,20 DM	21.683,38
1997	189.767	3,05 DM	198.926	5,20 DM	11.374,28
1998	180.149	3,05 DM	191.560	5,20 DM	6.382,04
1999	181.160	3,05 DM	190.249	5,40 DM	- 4.719,94
2000	184.854	3,05 DM	191.631	5,40 DM	- 76.057,23
2001	185.555	3,40 DM	188.549	5,40 DM	- 28.873,20
2002	182.791	3,40 DM / 1,73 €	190.965	5,40 DM/ 2,76 €	+ 23.664,81
2003	176.443	1,82 €	185.159	2,76 €	+ 24.354,35
2004	164.864	1,82 €	178.267	3,50 €	+ 20.402,60
2005	166.054	1,45 €	173.830	3,50 €	- 21.819,91
2006	165.925	1,45 €	176.421	3,50 €	+ 13.891,97
2007	147.861	1,45 €	155.542	3,50 €	- 832,75
2008	154.697	1,45 €	151.974	3,50 €	+ 17.009,27
2009	145.832	1,45 €	169.448	3,50 €	+ 21.845,41
2010	152.060	1,45 €	160.871	3,50 €	+ 12.291,33
2011	141.570	1,35 €	151.986	2,60 € / 0,45 €	- 17.630,81
2012	144.142	1,35 €	152.496	2,60 € / 0,45 €	- 24.166,55
2013	142.079	1,35 €	152.874	2,60 € / 0,45 €	- 2.658,44
2014	139.226	1,35 €	149.782	2,60 € / 0,45 €	+ 9.030,11
2015	142.890	1,35 €	156.087	2,60 € / 0,45 €	- 239.735,84
2016	146.223	1,35 €	155.541	2,60 € / 0,45 €	- 98.541,38
2017	143.599	2,30 €	152.589	2,60 € / 0,45 €	+ 77.566,48
2018	152.842	2,30 €	163.647	2,60 € / 0,45 €	-38.936,15
2019	146.565	2,30 €	156.082	2,60 € / 0,45 €	+120.332,41
2020	154.092	2,80 €	163.360	2,60 € / 0,45 €	+96.078,33
2021	143.781	2,80 €	153.987	2,85 € / 0,48 €	+72.586,06
2022	141.926	2,34 €	148.096	2,85 € / 0,48 €	+30.815,69
2023	138.499	2,34 €	145.455	2,85 € / 0,48 €	-17.785,90

Besonderheiten, welche das Betriebsergebnis beeinflusst haben

2015	Außerordentliche Aufwendungen für Rohrbrüche , Auflösung des Materiallagers
2016	Außerordentliche Aufwendungen für Rohrbrüche
2017	Erhöhung der Wassergebühr um 70 %
2019	Kaum Aufwendungen für Rohrbrüchen

Erfolgsrechnung Eigenbetrieb Wasserwerk

Ifd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2022	2023	2023	Ergebnis	Festlegungen	tragung	Mittel abzgl.	tragung ins
			EUR	EUR	EUR	-Ansatz	im WP-	aus	Ergebnis	Ergebnis
			1	2	3	(Sp 3-2)	Vollzug	Vorjahr	EUR	EUR
						EUR	EUR	EUR		
1	+	Umsatzerlöse	349.923,80	346.600	343.527,68	0,00	0	0,00	3.072,32	0,00
		30110000 Erlöse Wasserverkauf Tarifabnehmer	335.398,59	334.600	330.676,03	0,00	0	0,00	3.923,97	0,00
		30110100 Erlöse Wasserverkauf an Gemeinde	14.525,21	12.000	12.851,65	0,00	0	0,00	851,65-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	37,00	0	400,00	0,00	0	0,00	400,00-	0,00
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	37,00	0	400,00	0,00	0	0,00	400,00-	0,00
5	-	Materialaufwand	192.840,71-	203.000-	208.182,49-	0,00	0	0,00	5.182,49	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.439,55-	37.000-	37.560,47-	0,00	0	0,00	560,47	0,00
		42003000 Stromkosten	6.211,93-	7.000-	7.370,54-	0,00	0	0,00	370,54	0,00
		42003010 Wasserzähler u.a. Messgeräte	13.065,70-	8.000-	11.753,87-	0,00	0	0,00	3.753,87	0,00
		42003020 Wasserentnahmeentgelt	17.122,40-	21.000-	18.401,50-	0,00	0	0,00	2.598,50-	0,00
		42003025 Wasserbezug Furtwangen	39,52-	1.000-	34,56-	0,00	0	0,00	965,44-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.401,16-	166.000-	170.622,02-	0,00	0	0,00	4.622,02	0,00
		43003000 Wassergewinnung, Wasseruntersuchungen	9.339,37-	7.000-	9.564,38-	0,00	0	0,00	2.564,38	0,00
		43003010 Druck-, und Speicheranlagen	8.891,73-	12.000-	29.023,17-	0,00	0	0,00	17.023,17	0,00
		43003020 Unterhaltung Leitungsnetz	82.701,54-	90.000-	70.976,05-	0,00	0	0,00	19.023,95-	0,00
		43003030 Betriebsführung aquavilla GmbH	53.845,61-	54.000-	60.086,67-	0,00	0	0,00	6.086,67	0,00
		43003040 Bauhofleistungen	1.334,55-	3.000-	971,75-	0,00	0	0,00	2.028,25-	0,00
		43004045 Hausmeister	288,36-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	46.901,93-	47.700-	54.595,03-	0,00	0	0,00	6.895,03	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.901,93-	47.700-	54.595,03-	0,00	0	0,00	6.895,03	0,00
		47120000 AfA Sachanlagen	46.901,93-	47.700-	54.595,03-	0,00	0	0,00	6.895,03	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	71.122,74-	89.900-	82.884,94-	0,00	0	0,00	7.015,06-	0,00

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ergebnis	Festlegungen	tragung	Mittel abzgl.	tragung
		EUR	EUR	EUR	-Ansatz	im WP-	aus	Ergebnis	ins
		EUR	EUR	EUR	(Sp 3-2)	Vollzug	Vorjahr	EUR	Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44000100 ILV Verwaltungskosten Gemeinde	55.842,63-	73.500-	68.695,23-	0,00	0	0,00	4.804,77-	0,00
	44003000 Versicherungen	3.621,95-	3.600-	3.975,23-	0,00	0	0,00	375,23	0,00
	44003005 EDV-Aufwand	3.691,63-	6.000-	4.209,50-	0,00	0	0,00	1.790,50-	0,00
	44003010 Porto, Telefon, Internet usw.	797,31-	500-	963,50-	0,00	0	0,00	463,50	0,00
	44003015 Prüfungs- und Beratungskosten	5.213,49-	5.500-	4.498,00-	0,00	0	0,00	1.002,00-	0,00
	44003020 Fremdenverkehrsbeitrag	204,52-	300-	204,52-	0,00	0	0,00	95,48-	0,00
	44003100 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.751,21-	500-	338,96-	0,00	0	0,00	161,04-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.722,85-	5.900-	15.494,24-	0,00	0	0,00	9.594,24	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.368,43-	0	4.008,73-	0,00	0	0,00	4.008,73	0,00
	45300000 Zinsen für Fremdkredite	6.354,42-	5.900-	11.485,51-	0,00	0	0,00	5.585,51	0,00
	davon an verbundenen Unternehmen	1.368,43-	0	4.008,73-	0,00	0	0,00	4.008,73	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.368,43-	0	4.008,73-	0,00	0	0,00	4.008,73	0,00
15	= Ergebnis nach Steuern	31.372,57	100	17.229,02-	0,00	0	0,00	17.329,02	0,00
16	- sonstige Steuern	556,88-	600-	556,88-	0,00	0	0,00	43,12-	0,00
	46501000 Grundsteuer	556,88-	600-	556,88-	0,00	0	0,00	43,12-	0,00
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.815,69	500-	17.785,90-	0,00	0	0,00	17.285,90	0,00
	nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung Eigenbetrieb Wasserwerk

Ifd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2022	Ansatz	2023	Ergebnis-	Festlegungen	tragung	Mittel abzgl.	tragung ins
			EUR	EUR	EUR	(Sp 3-2)	im WP-	aus	Ergebnis	Folgejahr
			1	2	3	EUR	Vollzug	Vorjahr	EUR	EUR
						4	EUR	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	346.600	301.829,66	44.770,34-	0	0,00	44.770,34	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	346.600	301.829,66	44.770,34-	0	0,00	44.770,34	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	292.900-	269.568,04-	23.331,96	0	0,00	23.331,96-	0,00
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	600-	556,88-	43,12	0	0,00	43,12-	0,00
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	3.501,53	3.501,53	0	0,00	3.501,53-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	293.500-	266.623,39-	26.876,61	0	0,00	26.876,61-	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	53.100	35.206,27	17.893,73-	0	0,00	17.893,73	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	172.000-	163.918,73-	8.081,27	0	0,00	8.081,27-	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	172.000-	163.918,73-	8.081,27	0	0,00	8.081,27-	0,00
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	172.000-	163.918,73-	8.081,27	0	0,00	8.081,27-	0,00
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	118.900-	128.712,46-	9.812,46-	0	0,00	9.812,46	0,00
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	140.000	200.000,00	60.000,00	0	0,00	60.000,00-	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	12.821,86	12.821,86	0	0,00	12.821,86-	0,00
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	140.000	212.821,86	72.821,86	0	0,00	72.821,86-	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	35.800-	40.665,38-	4.865,38-	0	0,00	4.865,38	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	5.900-	11.278,98-	5.378,98-	0	0,00	5.378,98	0,00

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023	(Sp 3-2)	im WP-Vollzug	aus Vorjahr	abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	41.700-	51.944,36-	10.244,36-	0	0,00	10.244,36	0,00
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	98.300	160.877,50	62.577,50	0	0,00	62.577,50-	0,00
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	20.600-	32.165,04	52.765,04	0	0,00	52.765,04-	0,00
42	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	141.565,49	141.565,49	0	0,00	141.565,49-	0,00
42 a	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	57.120,96	57.120,96	0	0,00	57.120,96-	0,00
44	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0	192.495,43-	192.495,43-	0	0,00	192.495,43	0,00
44 a	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	38.356,06-	38.356,06-	0	0,00	38.356,06	0,00
45	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0,00	0	32.165,04-	32.165,04-	0	0,00	32.165,04	0,00
47	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	0,00	20.600-	0,00	20.600,00	0	0,00	20.600,00-	0,00
48	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	20.600-	0,00	20.600,00	0	0,00	20.600,00-	0,00
	nachrichtlich								

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		0,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		35.206,27
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-163.918,73
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		160.877,50
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-32.165,04
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)		0,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		-141.565,49
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		-141.565,49
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		0,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		-141.565,49
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden		0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-141.565,49

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2023

GEMEINDE

SCHONACH IM SCHWARZWALD

WASSERWERK

(EIGENBETRIEB)

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. - 31.12.)**

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		343.527,68	349.923,80
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>400,00</u>	<u>37,00</u>
		343.927,68	349.960,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.560,47		36.439,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>170.622,02</u>		<u>156.401,16</u>
		208.182,49	<u>192.840,71</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		54.595,03	46.901,93
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>82.884,94</u>	<u>71.122,74</u>
		345.662,46	310.865,38
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>15.494,24</u>	<u>7.722,85</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
		-17.229,02	31.372,57
8. Sonstige Steuern		<u>556,88</u>	<u>556,88</u>
9. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-17.785,90</u>	<u>30.815,69</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-3.652,96 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-14.132,94 €

**GEMEINDE
SCHONACH IM SCHWARZWALD
WASSERWERK
ANHANG**

für das Wirtschaftsjahr 2023

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald-Baar-Kreis wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 29.03.1996 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW unter der Bezeichnung Wasserwerk der Gemeinde Schonach geführt. Die Betriebsatzung vom 12.09.1995 trat zum 01.01.1996 in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2023 kein Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen, jedoch in einer separaten Anlagenklasse geführt.

Die Beteiligung an der aquavilla GmbH wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Steuererstattungsansprüche erfasst. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf € 200.000,00 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2023 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2023 €
1. Abschlusserstellung	3.800,00	3.850,00		3.800,00	3.850,00
2. Aufbewahrung Unter- lagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Summe	5.800,00	5.850,00	0,00	5.800,00	5.850,00

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	583.302,11	42.692,17	164.810,94	375.799,00
2. Lieferungen und Leistungen	121.927,17	121.927,17		
3. gegenüber der Gemeinde	145.574,22	145.574,22		
Summe	850.803,50	310.193,56	164.810,94	375.799,00

Es sind keine Schulden aus Steuern oder im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2022 €	Ergebnis- veränderung €
Erlöse aus Wasserabgabe	323.655,08	330.185,15	-6.530,07
Erlöse aus Grundgebühren	19.872,60	19.738,65	133,95
Summe	343.527,68	349.923,80	-6.396,12

Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in:

	2023 €	2022 €	Ergebnis- veränderung €
Strombezug	7.370,54	6.211,93	-1.158,61
Wassermähler	11.753,87	13.065,70	1.311,83
Wasserbezug (WEE)	18.401,50	17.122,40	-1.279,10
Wasserbezug von Furtwangen	34,56	39,52	4,96
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	37.560,47	36.439,55	-1.125,88
Wasseruntersuchung	9.564,38	9.339,37	-225,01
Unterhaltung Anlagen	99.999,22	91.593,27	-8.405,95
Betriebsführung aquavilla GmbH	60.086,67	53.845,61	-6.241,06
Bauhof	971,75	1.622,91	651,16
Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.622,02	156.401,16	-14.220,86
Summe	208.182,49	192.840,71	-15.346,74

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 €	2022 €	Ergebnis- veränderung €
Verwaltungskosten	68.695,23	55.842,63	12.852,60
Versicherungen	3.975,23	3.621,95	353,28
Geschäftsaufwand	6.004,98	7.966,53	-1.961,55
EDV	4.209,50	3.691,63	517,87
Summe	82.884,94	71.122,74	11.762,20

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand enthält Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten (€ 11.485,51) und für die Inanspruchnahme von Kassenmitteln von der Gemeinde (€ 4.008,73).

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach der Betriebssatzung vom 12. September 1995 sind Organe des Eigenbetriebs "Wasserwerk der Gemeinde Schonach" der Gemeinderat und der Bürgermeister. Es wurde keine besondere Betriebsleitung gebildet. Sie obliegt dem Bürgermeister. Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Gemeinde wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde erstattet. Die Betriebsführung ist seit dem 01.06.2015 an die aquavilla GmbH ausgelagert.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2023 soll auf Vorschlag der Verwaltung mit € 3.652,96 aus dem Gewinnvortrag getilgt und in Höhe von € 14.132,94 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Schonach, 14. Mai 2024

Jörg Frey
Bürgermeister

Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz %	Restbuch- wert %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	17.732,11				17.732,11	0,00	0,00			0,00	17.732,11	17.732,11	0,0	100,0
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.377.224,55	0,00			1.377.224,55	1.277.561,58	18.932,52			1.296.494,10	80.730,45	99.662,97	1,4	5,9
3. Verteilungsanlagen	2.368.799,98	32.145,37	0,00	223.917,88	2.624.863,23	1.699.457,12	29.009,34	0,00	0,00	1.728.466,46	896.396,77	669.342,86	1,1	34,2
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.317,18	46.852,00			149.169,18	52.575,29	6.653,17			59.228,46	89.940,72	49.741,89	4,5	60,3
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	281.243,91	82.685,81	0,00	-223.917,88	140.011,84	0,00	0,00			0,00	140.011,84	281.243,91	-	-
Summe Sachanlagen	4.147.317,73	161.683,18	0,00	0,00	4.309.000,91	3.029.593,99	54.595,03	0,00	0,00	3.084.189,02	1.224.811,89	1.117.723,74	1,3	28,4
III Finanzanlagen														
Beteiligung Aquavilla GmbH	9.500,00				9.500,00	0,00	0,00			0,00	9.500,00	9.500,00	0,0	100,0
Summe Finanzanlaen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,0	100,0
Summe Anlagevermögen	4.156.817,73	161.683,18	0,00	0,00	4.318.500,91	3.029.593,99	54.595,03	0,00	0,00	3.084.189,02	1.234.311,89	1.127.223,74	1,3	28,6

Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 2 zum Anhang

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01.01.2023 €	Umschuldung Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.2023 €	Zinsen €	Zinssatz in %	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>									
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>									
Nr. 614 567 270	327.000,00	204.375,00		16.350,00	188.025,00	3.244,66	1,6200	16.350,00	106.275,00
<u>DG-HYP</u>									
Nr. 331 906 6409	150.000,00	48.881,49		8.828,38	40.053,11	1.956,62	4,1900	9.202,17	0,00
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>									
Nr. 1350 4044	100.000,00	78.944,00		5.264,00	73.680,00	423,34	0,5500	5.264,00	47.360,00
Nr. 1350 8822	100.000,00	93.420,00		5.264,00	88.156,00	73,15	0,0800	5.264,00	61.836,00
Nr. 1055 3297	200.000,00	0,00	200.000,00	6.612,00	193.388,00	5.787,74	3,2300	6.612,00	160.328,00
Summe Verbindlichkeiten geg. Kredit	877.000,00	425.620,49	200.000,00	42.318,38	583.302,11	11.485,51	-	42.692,17	375.799,00

Jahresabschluss zum 31.12.2023

des

Kurbetriebes Schonach im Schwarzwald

Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 25.06.2024 den Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr 2023 des Eigenbetriebs Kurbetrieb Schonach mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	444.109,50
1.2	Summe Aufwendungen	1.444.996,96
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.000.887,46
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-789.624,70
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-134.995,74
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-924.620,44
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	729.283,05
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-195.337,39
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	195.337,39
3.	Bilanzsumme	3.793.128,95

Der Jahresverlust 2023 in Höhe von 1.000.887,46 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und ist im Folgejahr aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen.

Schonach, den 25.06.2024

Jörg Frey
Bürgermeister

Lagebericht 2023 des Kurbetriebes der Gemeinde Schonach im Schwarzwald

Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.1968 wird der Kurbetrieb ab dem 01.01.1969 als Sonderrechnung (Eigenbetrieb) geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1965 erstellt. Lt. Beschluss vom 12.09.1995 gilt die Betriebssatzung ab dem 01.01.1996 – geändert durch Beschluss vom 07.02.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 (Buchführung nach EigBVO-HGB).

Planung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde am 17.01.2023 vom Gemeinderat festgesetzt.

<u>Verlustentwicklung nach Betriebszweigen</u>					
Erfolgsplan	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2020 in €
Kurverwaltung	136.800	82.035,92	180.723	225.766	80.899
Haus d. Gastes	245.000	269.252,57	238.804	230.354	200.026
Kurpark, Golf	221.600	257.870,01	222.435	237.580	222.652
Freibad	71.400	63.796,60	56.422	64.053	70.189
Skilifte	68.900	85.963,83	58.236	75.286	60.009
Sprungszchanze	227.400	241.968,53	202.574	175.498	163.097
Gesamtverlust	971.100	1.000.887,46	959.194	1.008.537	796.872

Beurteilung des Erfolgsplanes 2023

Der Jahresverlust des Kurbetriebs lag 2023 mit 1.000.887,46 € um rd. 30 T € über dem Planverlust. Ursächlich für die Verluststeigerung war neuerlich die seit dem Jahresabschluss 2021 durchgeführte vollständige Leistungsverrechnung des Gemeindehaushalts, wodurch die Verwaltungskosten um rd. 206. T € höher ausfielen als veranschlagt. Diesen Mehraufwendungen stehen aber höhere Umsatzerlöse (+63 T €) und Erträge aus Beteiligungen (+44 T €) sowie Einsparungen bei anderen Aufwandsarten entgegen, sodass die Zunahme des Jahresverlustes noch erheblich abgemildert wurde.

Auch die Verschiebungen zwischen den einzelnen Betriebszweigen sind auf die Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt zurückzuführen. Wurde in den vergangenen Jahren ein Großteil der Verwaltungskosten dem Betriebszweig der Kurverwaltung zugewiesen, wird ab dem Jahr 2023 eine differenziertere Verbuchung vorgenommen, wodurch es natürlich zu Verschiebungen kommt.

Im Folgenden wird detaillierter auf die Ergebnisse der einzelnen Betriebszweigen eingegangen.

Kurverwaltung

Auf der Ertragsseite der Kurverwaltung ist eine erfreuliche Tendenz feststellbar. Die Umsatzerlöse lagen um rd. 20 T € über den Ansätzen, was insbesondere auf höhere Kurtaxe und Bettengeld (+16 T €) zurückzuführen ist. Ebenfalls etwas höher fielen die Erträge aus Beteiligungen aus (+44 T €). Mit den geringfügig höheren Aufwendungen (+10 T €) lag der Jahresverlust der Kurverwaltung mit 82.035,92 € rd. 54 T € unter dem Planverlust.

Haus des Gastes

Mit dem Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens fanden im Haus des Gastes wieder etliche Veranstaltungen statt, was sich auch auf die Umsätze auswirkte. Im Vergleich zur Planung aber auch zum Vorjahr stiegen die Erträge um mehr als 24 T € auf 79.586,90 €.

Auf Seite der Aufwendungen ergab sich bei den Gasaufwendungen eine erhebliche Verbesserung (-28 T €). Allerdings wurde der Haushaltsansatz in Folge des Ukrainekriegs und dem Auslaufen des langfristigen Gasliefervertrags auch hoch angesetzt. Mehraufwendungen (+61 T €) waren hingegen mit der internen Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt verbunden. Der Jahresverlust steigt gegenüber der Planung und beläuft sich auf insgesamt 269.252,57 €

Kurpark, Kuranlagen

Mit einer Spende sowie Verkaufserlösen für den Kurparkhonig fielen die Erträge geringfügig (+3 T €) höher aus als veranschlagt. Bei den Aufwendungen waren eigentlich erfreuliche Tendenzen feststellbar. So blieben die Personal- und Unterhaltungsaufwendungen jeweils unter den Budgets. Lediglich die Verwaltungskosten lagen durch die interne Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt rd. 49 T € über dem Ansatz. Mit den höheren Verwaltungskosten liegt auch der Jahresverlust mit 257.870,01 € um rd. 36 T € über dem Plandefizit.

Freibad

Auch das Jahresergebnis des Freibades ist durch eine höhere Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt (+13 T €) belastet. Im Gegensatz zu den übrigen Betriebszweigen konnten Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen (-14 T €) sowie den Personalaufwendungen (-5 T €) diese Belastungen aber ausgleichen. Der Jahresverlust beläuft sich auf 63.796,60 € und liegt somit um rd. 7.600 € unter der Planung.

Skilifte

Mit dem frühen Wintereinbruch im November 2023 war ein reges Interesse an Jahreskarten verbunden, was die Benutzungsgebühren stark ansteigen ließ. Mit Einnahmen von 47.168,43 € lagen die Kartenverkäufe rd. 12 T € über dem Haushaltsansatz und ganze 21 T € über dem Vorjahreswert. Den höheren Kartenverkäufen stehen allerdings gestiegene Unterhaltungsaufwendungen (+17 T €) und höhere Verwaltungskosten (+8 T €) entgegen, sodass sich das Betriebsergebnis im Vergleich zur Planung verschlechterte. Mit einem Jahresverlust von 85.963,83 € wurden sowohl der Planverlust als auch die Vorjahresergebnisse deutlich überschritten. Die Steigerungen im Vergleich zu den Vorjahren sind aber sicherlich auch auf den Liftneubau am Winterberg zurückzuführen.

Sprungschanze

Mit dem neugeschaffenen Angebot des virtuellen Skispringens (+6 T €) verbesserte sich die Einnahmesituation der Schanze geringfügig auf 14.793,63 €. Ausgabeseits lagen sowohl die Unterhaltungsaufwendungen (-18 T €) als auch die Fremdkosten für den Schwarzwaldpokal (-28 T €) deutlich unter den vorgesehenen Budgets. Ein Ausreißer war lediglich bei den Kosten der internen Leistungsverrechnung feststellbar, die um 61 T € höher ausfielen als veranschlagt. Mit einem Verlust von 241.820,37 € wurde der Planverlust um rd. 14 T € unterschritten.

Investitionen und Darlehensentwicklung 2023

Die Investitionen des Kurbetriebs beliefen sich 2022 auf 246.608,49 €. Mit Ausgaben von 203.320,35 € entfiel der größte Teil dieser Summe auf den Neubau des Skilifts am Winterberg. Kleinere Ausgaben entfielen auf die Beschallungsanlage am Kurparkpavillon (5 T €), den Versorgungspoller für den Kurpark (5 T €) sowie die Außensitzbänke am Bistro (5 T €). Für die neue Seebühne vor dem Bistro wurden rd. 23 T € verausgabt.

Trotz der recht hohen Investitionssumme war keine Darlehensaufnahme erforderlich. Die Investitionen konnten über den Kassenbestand der Gemeinde vorfinanziert werden und sollen über die Jahre durch den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt erwirtschaftet werden. Durch die Darlehenstilgung in Höhe von 141.751,87 € sank der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 1.980.016,57 €.

Zukunftsaussichten des Kurbetriebs

Der Ausblick auf die kommenden Jahre des Kurbetriebs zeigt sich aus finanzieller Sicht alles andere als gut. Die Verluste werden perspektivisch weiter steigen. Alleine mit der nun abgeschlossenen Investition am Skilift Winterberg sind höhere Folgekosten verbunden. Leider wirken sich die monetären Anstrengungen im Kurbetrieb nicht auf die Ankünfte und Übernachtungen im Ort aus. Die Anzahl der Gästebetten sowie die Übernachtungen sinken konstant. Konnten im Jahr 2014 noch 1.000 Gästebetten im Ort gezählt werden, sind es 2023 gerade noch 795. Alleine in diesem kurzen Zeitraum gingen die Gästebetten also um 21 % zurück. Langfristig muss sich die Gemeinde die Frage stellen, ob der monetäre Aufwand des Kurbetriebs noch in einem gesunden Verhältnis zum touristischen Nutzen steht.

Entwicklung der Übernachtungszahlen

Jahr a)	Übernachtungen b)	Bettenzahl c)	Belegungstage /Jahr d) (b : c)	Belegungstage /Jahr in % d) : 360 Tage
1959	78.158	720	108	30
1965	95.758	697	137	38
1970	117.523	1.200	98	27
1975	214.027	1.432	149	41
1980	235.993	1.834	129	36
1985	244.275	2.316	105	29
1990	264.508	2.360	112	31
1995	210.946	2.100	100	28
2000	191.864	1.596	120	33
2005	130.153	1.350	96	26
2009	119.362	1.250	95	26
2010	117.330	1.000	117	32
2011	114.295	1.000	114	32
2012	119.879	1.000	119	33
2013	118.497	1.000	118	33
2014	115.769	1.000	115	32
2015	113.676	975	116	32
2016	109.740	900	122	34
2017	109.446	880	124	34
2018	105.238	800	124	34
2019	103.222	750	138	38
2020	86.159	750	115	32
2021	82.468	750	110	31
2022	97.697	730	134	37
2023	95.867	795	121	33

Darstellung der Übernachtungen im Detail

Jahr	Übernachtungen Ausländer	Übernachtungen in konzessionierten Betrieben	Obertal und private Unterkünfte
1980	17.624	102.916	133.077
1985	17.907	70.308	173.967
1990	19.442	59.043	205.465
1995	20.526	45.742	165.204
2000	19.765	67.518	124.346
2005	23.816	23.519	106.634
2009	27.052	20.545	98.817
2010	25.983	19.305	98.025
2011	28.952	17.303	96.992
2012	32.256	17.949	101.930
2013	30.775	18.062	100.435
2014	26.976	18.152	97.617
2015	25.299	17.635	96.041
2016	23.389	15.060	94.680
2017	20.653	15.430	94.016
2018	17.367	15.458	89.780
2019	15.982	13.545	89.677
2020	7.720	10.945	75.214
2021	5.900	9.159	73.309
2022	12.615	8.845	88.852
2023	15.606	8.028	87.839

Erfolgsrechnung Eigenbetrieb Kurbetrieb

Ifd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2022	. Ansatz 2023	2023	Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP- Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	282.534,36	280.300	343.858,37	0,00	0	0,00	63.558,37-	0,00
		30144001 Fremdenverkehrsbeitrag	28.997,24	32.000	36.618,98	0,00	0	0,00	4.618,98-	0,00
		30144002 Kurtaxe	97.946,29	100.000	113.413,86	0,00	0	0,00	13.413,86-	0,00
		30144003 Pauschale Jahreskurtaxe	27.614,95	27.500	27.165,13	0,00	0	0,00	334,87	0,00
		30144004 Bettengeld	13.348,50	10.000	13.485,50	0,00	0	0,00	3.485,50-	0,00
		30150000 Benutzungsgebühren	26.658,87	35.000	47.314,14	0,00	0	0,00	12.314,14-	0,00
		30150050 Benutzungsgeb. VR-Brille Sprungschanze	2.008,60	0	5.857,13	0,00	0	0,00	5.857,13-	0,00
		30150100 Getränkeverkauf	14.773,02	24.000	28.270,53	0,00	0	0,00	4.270,53-	0,00
		30150200 Umsatzpacht	24.532,69	19.300	28.708,93	0,00	0	0,00	9.408,93-	0,00
		30154300 Erlöse Reisemobilplatz	8.873,12	5.000	5.789,90	0,00	0	0,00	789,90-	0,00
		30164000 Umsatzerlöse Kopien TI	330,21	500	151,37	0,00	0	0,00	348,63	0,00
		30190000 Mieten und Pachten	26.275,77	16.000	28.146,40	0,00	0	0,00	12.146,40-	0,00
		30194600 Miete Funkmast Schanze	11.175,10	11.000	8.936,50	0,00	0	0,00	2.063,50	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	17.816,66	11.500	11.935,33	0,00	0	0,00	435,33-	0,00
		32004000 Sonstige betriebliche Erträge	7.767,00	8.000	9.810,43	0,00	0	0,00	1.810,43-	0,00
		32004005 Kostenersatz HTG/Ferienland	974,76	0	973,56	0,00	0	0,00	973,56-	0,00
		32005000 Kostenersätze	7.995,07	3.500	488,42	0,00	0	0,00	3.011,58	0,00
		32900000 Spenden für laufende Zwecke	333,83	0	363,92	0,00	0	0,00	363,92-	0,00
		35870000 Ertrag Abgang SoPo	746,00	0	299,00	0,00	0	0,00	299,00-	0,00
5	-	Materialaufwand	592.957,13-	649.100-	629.680,51-	0,00	0	0,00	19.419,49-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.182,19-	78.100-	35.373,07-	0,00	0	0,00	42.726,93-	0,00
		42004000 Stromkosten	21.491,56-	27.100-	13.153,45-	0,00	0	0,00	13.946,55-	0,00
		42004010 Gas / Öl	14.690,63-	51.000-	22.219,62-	0,00	0	0,00	28.780,38-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.774,94-	571.000-	594.307,44-	0,00	0	0,00	23.307,44	0,00

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb . Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
		2022	2023	2023	Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43004000 Unterhaltungsaufwand Gebäude und Anlagen	32.395,83-	51.500-	70.856,58-	0,00	0	0,00	19.356,58	0,00
	43004010 Unterhaltungsaufwand an Einrichtungen	26.427,58-	21.500-	22.536,50-	0,00	0	0,00	1.036,50	0,00
	43004020 Bewirtschaftungskosten	20.455,54-	25.000-	27.837,15-	0,00	0	0,00	2.837,15	0,00
	43004025 Fahrzeugunterhaltung	4.199,45-	2.500-	1.449,92-	0,00	0	0,00	1.050,08-	0,00
	43004030 Umlage HTG	181.401,98-	170.000-	177.188,32-	0,00	0	0,00	7.188,32	0,00
	43004035 Konuskarte	27.578,03-	20.000-	28.998,73-	0,00	0	0,00	8.998,73	0,00
	43004040 Bauhofleistungen	156.387,68-	185.500-	153.814,53-	0,00	0	0,00	31.685,47-	0,00
	43004045 Hausmeister	100.744,94-	84.000-	110.745,71-	0,00	0	0,00	26.745,71	0,00
	43004050 Fremdleistungen Loipenspuren	1.540,00-	4.000-	880,00-	0,00	0	0,00	3.120,00-	0,00
	43004055 Fremdleistungen Schwimmbadaufsicht	5.643,91-	7.000-	0,00	0,00	0	0,00	7.000,00-	0,00
6	- Personalaufwand	123.089,42-	144.500-	123.362,61-	0,00	0	0,00	21.137,39-	0,00
6a	- Löhne und Gehälter	95.652,52-	112.700-	96.125,74-	0,00	0	0,00	16.574,26-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.652,52-	112.700-	96.125,74-	0,00	0	0,00	16.574,26-	0,00
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.436,90-	31.800-	27.236,87-	0,00	0	0,00	4.563,13-	0,00
7	- Abschreibungen	246.777,65-	262.900-	265.335,93-	0,00	0	0,00	2.435,93	0,00
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	246.777,65-	262.900-	265.335,93-	0,00	0	0,00	2.435,93	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	246.777,65-	262.900-	265.335,93-	0,00	0	0,00	2.435,93	0,00
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	393.681,90-	218.900-	397.430,67-	0,00	0	0,00	178.530,67	0,00
	44000100 ILV Verwaltungskosten Gemeinde	282.373,78-	75.000-	281.591,38-	0,00	0	0,00	206.591,38	0,00
	44004000 Versicherungen	17.602,58-	17.900-	23.360,09-	0,00	0	0,00	5.460,09	0,00
	44004005 EDV-Aufwand	5.985,37-	7.000-	5.911,27-	0,00	0	0,00	1.088,73-	0,00
	44004010 Porto, Telefon, Internet usw.	5.639,97-	4.000-	4.031,93-	0,00	0	0,00	31,93	0,00
	44004015 Prüfungs- und Beratungskosten	10.252,41-	8.000-	5.723,00-	0,00	0	0,00	2.277,00-	0,00
	44004020 Mieten / Pachten	28.332,62-	28.800-	28.936,62-	0,00	0	0,00	136,62	0,00
	44004025 Aufwand für Kurkonzerte	2.813,85-	4.000-	2.550,00-	0,00	0	0,00	1.450,00-	0,00
	44004030 Werbung	1.731,81-	3.200-	947,33-	0,00	0	0,00	2.252,67-	0,00

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP- Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44004035 Wandernadeln / Spechtabzeichen usw.	995,75-	500-	1.369,45-	0,00	0	0,00	869,45	0,00
	44004040 Sonderveranstaltungen	5.434,34-	2.000-	2.040,47-	0,00	0	0,00	40,47	0,00
	44004045 Meldescheine	876,00-	1.000-	2.622,04-	0,00	0	0,00	1.622,04	0,00
	44004050 Mitgliedsbeiträge	750,00-	800-	500,00-	0,00	0	0,00	300,00-	0,00
	44004055 Bürobedarf, Zeitschriften	928,26-	4.000-	1.106,07-	0,00	0	0,00	2.893,93-	0,00
	44004060 Repräsentation, Ehrungen	53,47-	2.000-	361,96-	0,00	0	0,00	1.638,04-	0,00
	44004065 Getränkeinkauf	13.505,55-	23.000-	25.944,75-	0,00	0	0,00	2.944,75	0,00
	44004070 Gemagebühren	154,20-	200-	533,75-	0,00	0	0,00	333,75	0,00
	44004080 Schwarzwaldpokal	9.239,99-	35.000-	6.678,68-	0,00	0	0,00	28.321,32-	0,00
	44004085 Aufwand VR-Brille	101,17-	0	132,41-	0,00	0	0,00	132,41	0,00
	44004100 sonstiger betrieblicher Aufwand	675,06-	2.500-	1.658,02-	0,00	0	0,00	841,98-	0,00
	44315000 Fortbildungen /Dienstreisen	187,72-	0	1.431,45-	0,00	0	0,00	1.431,45	0,00
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	6.048,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Erträge aus Beteiligungen	128.322,74	44.000	88.315,55	0,00	0	0,00	44.315,55-	0,00
	36514000 Erträge aus Beteiligungen	128.322,74	44.000	88.315,55	0,00	0	0,00	44.315,55-	0,00
11	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,56	0	0,25	0,00	0	0,00	0,25-	0,00
	36304000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,56	0	0,25	0,00	0	0,00	0,25-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.185,38-	31.200-	28.965,08-	0,00	0	0,00	2.234,92-	0,00
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	2.000-	0,00	0,00	0	0,00	2.000,00-	0,00
	45300000 Zinsen für Fremdkredite	31.185,38-	29.200-	28.965,08-	0,00	0	0,00	234,92-	0,00
15	= Ergebnis nach Steuern	959.017,16-	970.800-	1.000.665,30-	0,00	0	0,00	29.865,30	0,00
16	- sonstige Steuern	177,16-	300-	222,16-	0,00	0	0,00	77,84-	0,00
	46501000 Grundsteuer	148,16-	200-	148,16-	0,00	0	0,00	51,84-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	29,00-	100-	74,00-	0,00	0	0,00	26,00-	0,00
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	959.194,32-	971.100-	1.000.887,46-	0,00	0	0,00	29.787,46	0,00

Liquiditätsrechnung Eigenbetrieb Kurbetrieb

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	291.800	353.166,20	61.366,20	0	0,00	61.366,20-	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	291.800	353.166,20	61.366,20	0	0,00	61.366,20-	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.012.500-	1.142.568,74-	130.068,74-	0	0,00	130.068,74	0,00
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	222,16-	77,84	0	0,00	77,84-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.012.800-	1.142.790,90-	129.990,90-	0	0,00	129.990,90	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	721.000-	789.624,70-	68.624,70-	0	0,00	68.624,70	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0,25	0,25	0	0,00	0,25-	0,00
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	44.000	111.612,50	67.612,50	0	0,00	67.612,50-	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	44.000	111.612,75	67.612,75	0	0,00	67.612,75-	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	21.000-	246.608,49-	225.608,49-	0	0,00	224.256,34	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	21.000-	246.608,49-	225.608,49-	0	0,00	225.608,49	0,00
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	23.000	134.995,74-	157.995,74-	0	0,00	157.995,74	0,00
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	698.000-	924.620,44-	226.620,44-	0	0,00	226.620,44	0,00
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	940.000	900.000,00	40.000,00-	0	0,00	40.000,00	0,00
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	940.000	900.000,00	40.000,00-	0	0,00	40.000,00	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	141.800-	141.751,87-	48,13	0	0,00	48,13-	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	31.200-	28.965,08-	2.234,92	0	0,00	2.234,92-	0,00

Ifd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2022	Ansatz	2023	Ergebnis-	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	Mittelüber-
			EUR	2023	EUR	(Sp 3-2)	im WP-	Vorjahr	Ergebnis	tragung ins
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	173.000-	170.716,95-	2.283,05	0	0,00	2.283,05-	0,00
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	767.000	729.283,05	37.716,95-	0	0,00	37.716,95	0,00
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	69.000	195.337,39-	264.337,39-	0	0,00	264.337,39	0,00
42	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	828.810,52	828.810,52	0	0,00	828.810,52-	0,00
44	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	633.473,13-	633.473,13-	0	0,00	633.473,13	0,00
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0,00	0	195.337,39	195.337,39	0	0,00	195.337,39-	0,00
47	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	0,00	69.000	0,00-	69.000,00	0	0,00	69.000,00	0,00
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	69.000	0,00-	69.000,00	0	0,00	69.000,00	0,00
		nachrichtlich								

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss Eigenbetrieb Kurbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		0,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		-789.624,70
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-134.995,74
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		729.283,05
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		195.337,39
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)		0,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		569.340,73
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		569.340,73
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		0,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		569.340,73
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden		0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		569.340,73

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2023

SCHONACH IM SCHWARZWALD

KURBETRIEB

(EIGENBETRIEB)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A Anlagevermögen				
I Sachanlagen				
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.164.549,83		757.770,04	
2. Grundstücke ohne Bauten	345.038,91		416.768,45	
3. Infrastrukturvermögen	1.354.248,59		1.194.060,61	
4. Maschinen und technische Anlagen	45.112,37		46.536,93	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.867,00		188.916,98	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.002,00		518.958,15	
		3.093.818,70		3.123.011,16
II Finanzanlagen				
Beteiligungen		235.577,52		235.577,52
B Umlaufvermögen				
I Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.590,40		1.238,25
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.546,10		63.751,50	
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	569.340,73		746.096,92	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.255,50		53.009,00	
		641.142,33		862.857,42
		<u>3.973.128,95</u>		<u>4.222.684,35</u>

Passivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A Eigenkapital				
I Stammkapital		500.000,00		500.000,00
I Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen		1.882.944,19		1.942.138,51
II Verlust				
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-959.194,32		-1.008.537,39	
Ausgleich durch die Gemeinde	959.194,32		1.008.537,39	
Jahresgewinn / -verlust (-)	-1.000.887,46		-959.194,32	
		-1.000.887,46		-959.194,32
B Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		14.153,00		11.352,00
C Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.980.016,57		2.121.768,44	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596.900,65		606.333,24	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2,00		286,48	
		2.576.919,22		2.728.388,16
		<u>3.973.128,95</u>		<u>4.222.684,35</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023**

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		343.858,37		282.145,29
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>11.935,33</u>	355.793,70	<u>18.205,73</u> 300.351,02
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.373,07			36.182,19
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	<u>594.307,44</u>			<u>556.774,94</u>
		629.680,51		<u>592.957,13</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	96.125,74			95.813,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>27.236,87</u>			<u>27.276,17</u>
		123.362,61		<u>123.089,42</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		265.335,93		246.777,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>397.430,67</u>	1.415.809,72	<u>393.681,90</u> 1.356.506,10
7. Erträge aus Beteiligungen			88.315,55	128.322,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,25	0,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>28.965,08</u>	<u>31.185,38</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.000.665,30	-959.017,16
11. sonstige Steuern			<u>222,16</u>	<u>177,16</u>
12. Jahresgewinn / -verlust (-)			<u><u>-1.000.887,46</u></u>	<u><u>-959.194,32</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.000.887,46 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

Gemeinde Schonach im Schwarzwald

Eigenbetrieb Kurbetrieb

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2023

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Der Kurbetrieb der Gemeinde Schonach im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 12. September 1985, zuletzt geändert am 21. November 2000, trat zum 01. Januar 2002 in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG BW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW) vom 07. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und die Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr kein Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die unter der Bilanzposition Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bewertet worden.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden die angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind die zum 31.12.2020 abgerechneten aber noch nicht eingegangenen Leistungen enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf € 500.000,00 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie nachfolgend dargestellt zusammen. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

	01.01.2023 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2023 €
1. Abschlusserstellung	5.100,00	5.150,00	0,00	5.100,00	5.150,00
2. Urlaubsrückstellungen	4.252,00	5.038,00	0,00	4.252,00	5.038,00
3. Archivierung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4. Pfand Skiliftkarten	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
Summe	11.352,00	14.153,00	0,00	11.352,00	14.153,00

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen keine Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren.

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	1.980.016,57	142.815,00	582.603,09	1.254.598,48
2. Lieferungen und Leistungen	596.900,65	596.900,65		
3. gegenüber der Gemeinde	2,00	2,00		
Summe	2.576.919,22	739.717,65	582.603,09	1.254.598,48

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden sämtliche Unterabschnitte der Kurbetriebe zusammengefasst dargestellt. Die Ergebnisse der einzelnen Unterabschnitte werden in der Anlage 3 zu diesem Anhang dargestellt.

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Einzelposten:

	2023 €	2022 €	Ergebnis- veränderung €
Fremdenverkehrsbeitrag	36.618,98	28.997,24	7.621,74
Kurtaxe	113.413,86	97.946,29	15.467,57
Pauschale Jahreskurtaxe	27.165,13	27.614,95	-449,82
Bettengeld	13.485,50	13.348,50	137,00
Benutzungsgebühren	53.171,27	28.278,40	24.892,87
Getränkeverkauf	28.270,53	14.773,02	13.497,51
Erlöse Reisemobilplatz	5.789,90	8.873,12	-3.083,22
Kopien TI	151,37	330,21	-178,84
Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	56.855,33	50.808,46	6.046,87
Miete Funkmast Schanze	8.936,50	11.175,10	-2.238,60
Summe	343.858,37	282.145,29	61.713,08

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Einzelnen:

	2023 €	2022 €	Ergebnis- veränderung €
Sonstige betriebliche Erträge	9.810,43	8.156,07	1.654,36
Kostenersatz HTG/Ferienland	973,56	974,76	-1,20
Kostenersätze	488,42	7.995,07	-7.506,65
Spenden lfd. Zwecke	363,92	333,83	30,09
Ertrag Abgang SoPo	299,00	746,00	-447,00
Summe	11.935,33	18.205,73	-6.270,40

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst Fremd-, Bauhof- und Hausmeisterleistungen für Unterhaltung der Anlagen, den Bezug von Strom und Energie und die Umlage an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH sowie Aufwendungen für Waren u.a.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2022	Ergebnis- veränderung
	€	€	€
Fortbildung	89,10	42,72	-46,38
Aufwendungen Corona	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	281.591,38	282.373,78	782,40
Versicherungen	23.360,09	17.602,58	-5.757,51
EDV	5.911,27	5.985,37	74,10
Porto, Telefon, Internet	4.031,93	5.639,97	1.608,04
Prüfungs- u. Beratungskosten	5.723,00	10.252,41	4.529,41
Mieten u. Pachten	28.936,62	28.332,62	-604,00
Werbung, Nadeln, Repräsentat.	2.678,74	2.781,03	102,29
Sonderveranstaltungen	8.719,15	14.700,03	5.980,88
Meldescheine	2.622,04	876,00	-1.746,04
sonstiger betrieblicher Aufwand	33.767,35	19.047,39	-14.719,96
Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	0,00	6.048,00	6.048,00
Summe	397.430,67	393.681,90	-3.748,77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich ausschließlich um Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach der Betriebssatzung vom 12. September 1995 sind Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat und der Bürgermeister. Es wurde keine besondere Betriebsleitung gebildet. Sie obliegt dem Bürgermeister. Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Gemeinde wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde erstattet.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2023 soll auf Vorschlag der Verwaltung in voller Höhe mit € 1.000.887,46 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen werden.

Schonach, 14. Mai 2024

Jörg Frey
Bürgermeister

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr vom 01.01. - 31.12.2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zu- schüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen														
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.659.314,74	34.521,90	0,00	443.751,46	3.137.588,10	1.901.544,70	74.458,33	0,00	2.964,76	1.973.038,27	1.164.549,83	757.770,04	2,37	37,12
2. Grundstücke ohne Bauten	8.877,72	0,00	0,00	0,00	8.877,72	-407.890,73	71.729,54	0,00	0,00	-336.161,19	345.038,91	416.768,45	807,97	3.886,57
3. Infrastrukturvermögen	2.252.026,11	168.182,90	0,00	62.209,91	2.482.418,92	1.057.965,50	67.240,07	0,00	-2.964,76	1.128.170,33	1.354.248,59	1.194.060,61	2,71	54,55
4. Maschinen und technische Anlagen	157.889,43	9.988,49	0,00	0,00	167.877,92	111.352,50	11.413,05	0,00	0,00	122.765,55	45.112,37	46.536,93	6,80	26,87
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	837.992,17	23.450,18	0,00	2.994,78	864.437,13	635.590,19	40.494,94	0,00	0,00	676.085,13	188.352,00	202.401,98	4,68	21,79
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	505.473,15	0,00	0,00	-508.956,15	-3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.483,00	505.473,15	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	6.421.573,32	236.143,47	0,00	0,00	6.657.716,79	3.298.562,16	265.335,93	0,00	0,00	3.563.898,09	3.093.818,70	3.123.011,16	3,99	46,47
II. Finanzanlagen														
Beteiligungen	235.577,52				235.577,52	0,00				0,00	235.577,52	235.577,52	0,00	100,00
	6.657.150,84	236.143,47	0,00	0,00	6.893.294,31	3.298.562,16	265.335,93	0,00	0,00	3.563.898,09	3.329.396,22	3.358.588,68	3,85	48,30

Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 2 zum Anhang

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01.01.2023 €	Umschuldung Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.2023 €	Zinsen €	Zinssatz in %	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>									
<u>Volksbank Triberg eG</u>									
Nr. 540 079 102	600.000,00	270.731,16		32.549,19	238.181,97	8.447,43	3,2400	33.612,32	58.777,28
<u>Landesbank BW</u>									
Nr. 614 567 289	240.000,00	150.000,00		12.000,00	138.000,00	2.381,40	1,6200	12.000,00	78.000,00
Nr. 616 243 308	420.000,00	315.000,00		21.000,00	294.000,00	4.584,30	1,4800	21.000,00	189.000,00
Nr. 617 129 029	500.000,00	433.333,28		16.666,68	416.666,60	7.217,70	1,6900	16.666,68	333.333,20
Nr. 617 131 007	500.000,00	412.500,00		25.000,00	387.500,00	2.721,88	0,6700	25.000,00	262.500,00
<u>DZ Hyp</u>									
Nr. 330 899 0500	150.000,00	120.000,00		7.500,00	112.500,00	1.665,56	1,4100	7.500,00	75.000,00
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>									
Nr. 112 435 56	225.000,00	165.780,00		11.844,00	153.936,00	951,90	0,5900	11.844,00	94.716,00
Nr. 114 276 33	300.000,00	254.424,00		15.192,00	239.232,00	994,91	0,4000	15.192,00	163.272,00
Summe Verbindlichkeiten geg. Kreditins	2.935.000,00	2.121.768,44	0,00	141.751,87	1.980.016,57	28.965,08	-	142.815,00	1.254.598,48

Zusammenfassung der einzelnen Unterabschnitte 2023

Anlage 3 zum Anhang

GV - Posten	Kurbetrieb gesamt	BgA Kurbetrieb			BgA Bäder Freibad 4400	BgA Sportanlagen	
		Kurbetrieb 4100	HdG 4200	Kuranlagen 4300		Skilift 4500	Sprungschanze 4600
1a Fremdenverkehrsbeitrag	36.618,98 €	36.618,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1b Kurtaxe	113.413,86 €	113.413,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1c Pauschale Jahreskurtaxe	27.165,13 €	27.165,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1d Bettengeld	13.485,50 €	13.485,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1e Benutzungsgebühren	53.171,27 €	0,00 €	0,00 €	45,71 €	100,00 €	47.168,43 €	5.857,13 €
1f Getränkeverkauf	28.270,53 €	0,00 €	28.270,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1g Erlöse Reisemobilplatz	5.789,90 €	0,00 €	0,00 €	5.789,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1h Kopien TI	151,37 €	151,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1i Sonderveranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1j Mieten und Pachten	56.855,33 €	0,00 €	51.316,37 €	0,00 €	791,81 €	4.747,15 €	0,00 €
1k Miete Funkmast Schanze	8.936,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.936,50 €
	343.858,37 €	190.834,84 €	79.586,90 €	5.835,61 €	891,81 €	51.915,58 €	14.793,63 €
2a Sonstige betriebliche Erträge	9.810,43 €	31,93 €	0,00 €	2.778,50 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
2b Kostenersatz HTG/Ferienland	973,56 €	973,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2c Kostenersätze	488,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	488,42 €	0,00 €	0,00 €
2d Spenden lfd. Zwecke	363,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	363,92 €	0,00 €	0,00 €
2e Corona-Hilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2f Ertrag Abgang SoPo	299,00 €	130,00 €	0,00 €	169,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11.935,33 €	1.135,49 €	0,00 €	2.947,50 €	852,34 €	0,00 €	7.000,00 €
3a RoHiBe	35.373,07 €	0,00 €	29.253,46 €	1.270,36 €	619,97 €	5.430,52 €	-1.201,24 €
3b Bez. Leistung	594.307,44 €	217.280,90 €	116.039,12 €	108.809,21 €	28.621,81 €	55.587,72 €	67.968,68 €
	629.680,51 €	217.280,90 €	145.292,58 €	110.079,57 €	29.241,78 €	61.018,24 €	66.767,44 €
4b Löhne+Gehälter	96.125,74 €	19.658,64 €	29.503,63 €	22.812,63 €	3.304,26 €	1.116,00 €	19.730,58 €
4b soz. Abgaben	27.236,87 €	5.473,46 €	9.317,74 €	6.485,44 €	423,85 €	2,67 €	5.533,71 €
	123.362,61 €	25.132,10 €	38.821,37 €	29.298,07 €	3.728,11 €	1.118,67 €	25.264,29 €
5 Abschreibung	265.335,93 €	8.164,57 €	63.982,10 €	61.113,99 €	14.624,29 €	34.296,84 €	83.154,14 €
7a Fortbildung	89,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89,10 €	0,00 €	0,00 €
7b Aufwendungen Corona	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7c Verwaltungskosten	281.591,38 €	78.845,54 €	61.192,35 €	48.886,18 €	13.098,47 €	18.536,58 €	61.032,26 €
7d Versicherungen	23.360,09 €	3.181,74 €	6.104,42 €	1.136,92 €	649,46 €	7.335,20 €	4.952,35 €
7e EDV	5.911,27 €	2.884,98 €	718,29 €	0,00 €	0,00 €	2.308,00 €	0,00 €
7f Porto, Telefon, Internet	4.031,93 €	2.597,96 €	0,00 €	0,00 €	674,14 €	759,83 €	0,00 €
7g Prüfungs- u. Beratungskosten	5.723,00 €	5.723,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7h Mieten u. Pachten	28.936,62 €	6.150,00 €	0,00 €	4.075,94 €	1.054,00 €	10.471,68 €	7.185,00 €
7i Werbung, Nadeln, Repräsentat.	2.678,74 €	2.201,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	477,70 €	0,00 €
7j Sonderveranstaltungen	8.719,15 €	2.040,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.678,68 €
7k Meldescheine	2.622,04 €	2.622,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7l sonstiger betrieblicher Aufwand	33.767,35 €	5.497,71 €	26.478,50 €	147,06 €	0,00 €	1.511,67 €	132,41 €
7m Aufw. Abgang Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	397.430,67 €	111.744,48 €	94.493,56 €	54.246,10 €	15.565,17 €	41.400,66 €	79.980,70 €
7 Erträge aus Beteiligungen	88.315,55 €	88.315,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Zinsen u. ähnl. Erträge	0,25 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	28.965,08 €	0,00 €	6.249,86 €	11.886,39 €	2.381,40 €	0,00 €	8.447,43 €
10 Ergebnis gew. Gesch.-tätigkeit	-1.000.665,30 €	-82.035,92 €	-269.252,57 €	-257.841,01 €	-63.796,60 €	-85.918,83 €	-241.820,37 €
11 Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Sonstige Steuern	222,16 €	0,00 €	0,00 €	29,00 €	0,00 €	45,00 €	148,16 €
13 Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-1.000.887,46 €	-82.035,92 €	-269.252,57 €	-257.870,01 €	-63.796,60 €	-85.963,83 €	-241.968,53 €