

Jahresabschluss

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2023



| |
|---------------------------|
| Inhaltsverzeichnis |
|---------------------------|

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss | 5 |
| 2 | Gesamtergebnisrechnung | 9 |
| 3 | Gesamtfinanzrechnung | 11 |
| 4 | Bilanz | 13 |
| 5 | Erläuterungen zur Bilanz | 17 |
| 6 | Rechtsgrundlagen | 23 |
| 7 | Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO | 27 |
| 7.1 | Wesentliche Daten der Gemeinde | 28 |
| 7.2 | Ergebnisrechnung | 43 |
| 7.3 | Schuldenentwicklung | 71 |
| 7.4 | Finanzrechnung | 75 |
| 7.5 | Fazit | 79 |
| 8 | Jahresrechnung 2023 | 81 |
| 8.1 | Teilhaushalt 1 – Hauptamt | 86 |
| 8.2 | Teilhaushalt 2 – Kämmerei | 185 |
| 8.3 | Teilhaushalt 3 – Bauamt | 216 |
| 8.4 | Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 276 |
| 9 | Anhang gem. § 53 GemHVO | |
| 9.1 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 283 |
| 9.2 | Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung | 284 |
| 9.3 | Berichtigungen der Bilanz | 287 |
| 9.4 | Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten | 288 |
| 9.5 | Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit | 289 |
| | Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen | 294 |
| | Übersicht Investitionen 2023 | 295 |
| | Übersicht Anlagen im Bau zum Stand 31.12.2023 | 335 |
| 9.6 | Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen | 337 |
| 9.7 | Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen | 338 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | | |
|-----------|---|-----|
| 9.8 | Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen | 339 |
| 9.9 | Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre | 339 |
| 9.10 | Organe der Gemeinde | 339 |
| 10 | Anlagen gem. § 95 GemO, § 55 GemHVO | |
| 10.1 | Vermögensübersicht | 341 |
| 10.2 | Forderungsübersicht | 342 |
| 10.3 | Übersicht über die Verbindlichkeiten | 343 |
| 10.4 | Schuldenübersicht | 345 |
| 10.5 | Haushaltsermächtigungen | 346 |
| 10.6 | Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss | 347 |
| 10.7 | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 349 |
| 11 | Waldrechnung 2023 | |
| 12 | Beteiligungsbericht | |
| 13 | Eigenbetrieb Wasserversorgung | |
| 13.1 | Lagebericht | |
| 13.2 | Jahresabschluss 2023 (KOBERA Steuerberatungsgesellschaft GmbH) | |



1.) Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.01.2025 folgendes Ergebnis des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 fest:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen **EUR**

| | |
|--|---------------------|
| 1.1 Summe der ordentlichen Erträge von | 30.347.423,97 |
| 1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen von | 25.875.064,50 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 4.472.359,47 |
| 1.5 Außerordentlichen Erträgen von | 0 |
| 1.6 Außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.7 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.8 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 4.472.359,47 |

2. in der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen **EUR**

| | |
|--|---------------------|
| 2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 29.824.417,31 |
| 2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 23.792.657,58 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 6.031.759,73 |
| | |
| 2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 740.422,56 |
| 2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.523.897,94 |
| 2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 4.783.475,38 |
| | |
| 2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 1.248.284,35 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | |
|--|----------------------|
| 2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0,00 |
| 2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 267.724,73 |
| 2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 267.724,73 |
| | |
| 2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 980.559,62 |
| | |
| 2.12 Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von | 5.107,97 |
| | |
| 2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 9.346.022,56 |
| 2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) von | 985.667,59 |
| 2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) von | 10.331.690,15 |

3. in der Bilanz mit den folgenden Beträgen

EUR

| | |
|---|----------------------|
| 3.1 Immaterielles Vermögen von | 21.559,00 |
| 3.2 Sachvermögen von | 61.545.565,44 |
| 3.3 Finanzvermögen von | 13.608.303,29 |
| 3.4 Abgrenzungsposten von | 4.164.309,06 |
| 3.5 Nettoposition von | |
| 3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5) von | 79.339.736,79 |
| | |
| 3.7 Basiskapital von | 37.857.356,82 |
| 3.8 Rücklagen von | 25.318.800,74 |
| 3.9 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses von | 0 |
| 3.10 Sonderposten von | 8.217.784,98 |
| 3.11 Rückstellungen von | 44.741,09 |
| 3.12 Verbindlichkeiten von | 6.648.654,38 |
| 3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten von | 1.252.398,78 |
| 3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13) von | 79.339.736,79 |



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

| 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 | zweitvorange- gangenen Jahr | drittvorange- gangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder- ergebnisses | |
| | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾ | 0,00 | 4.472.359,47 | | | | 18.713.543,73 | 2.132.897,54 | 37.857.356,82 |
| 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 | | 4.472.359,47 | | | | 4.472.359,47 | | |
| 4 | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | zweitvorange- gangenen Jahr | drittvorange- gangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder- ergebnisses | | |
| | | | | | | | | | | EUR ²⁾ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 8 | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 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 | | | | | |
| 11 | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12 | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 13 | vorläufige Endbestände | | | | | | 23.185.903,20 | 2.132.897,54 | 37.857.356,82 | |
| 14 | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO | | | | | | | | 0,00 | |
| 15 | Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.185.903,20 | 2.132.897,54 | 37.857.356,82 | |

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

Hirschberg a.d.B., den 28.01.2025

Ralf Gänshirt, Bürgermeister



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

2.) Gesamtergebnisrechnung

| lfd. 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 |
| 1 | + | Steuern und ähnl. Abgaben | 18.208.691,69 | 16.462.000 | 18.670.709,64 | 2.208.710 | 0 | 0,00 | 2.208.710- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.143.214,79 | 7.605.732 | 7.858.372,98 | 252.641 | 0 | 0,00 | 252.641- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 301.803,95 | 384.004 | 314.713,99 | 69.290- | 0 | 0,00 | 69.290 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.010.524,48 | 1.962.250 | 2.009.647,07 | 47.397 | 0 | 0,00 | 47.397- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 595.800,78 | 732.210 | 644.225,27 | 87.985- | 0 | 0,00 | 87.985 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314.748,20 | 276.810 | 296.193,52 | 19.384 | 0 | 0,00 | 19.384- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.964,38 | 5.200 | 176.244,60 | 171.045 | 0 | 0,00 | 171.045- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 481.381,50 | 449.200 | 377.316,90 | 71.883- | 0 | 0,00 | 71.883 | 0,00 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 30.065.129,77 | 27.877.406 | 30.347.423,97 | 2.470.018 | 0 | 0,00 | 2.470.018- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.963.168,11- | 4.297.300- | 4.176.592,09- | 120.708 | 0 | 0,00 | 120.708- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.231.335,66- | 5.220.245- | 3.601.906,58- | 1.618.338 | 0 | 0,00 | 1.618.338- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.662.944,36- | 1.777.801- | 1.819.441,08- | 41.640- | 0 | 0,00 | 41.640 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 40.381,23- | 37.000- | 36.146,84- | 853 | 0 | 0,00 | 853- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.201.439,86- | 15.103.330- | 15.607.278,56- | 503.949- | 0 | 0,00 | 503.949 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 592.986,95- | 778.600- | 633.699,35- | 144.901 | 0 | 0,00 | 144.901- | 0,00 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 23.692.256,17- | 27.214.276- | 25.875.064,50- | 1.339.212 | 0 | 0,00 | 1.339.212- | 0,00 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 6.372.873,60 | 663.130 | 4.472.359,47 | 3.809.229 | 0 | 0,00 | 3.809.229- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 3.047,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Sonderergebnis | 3.047,72 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 0,00 |
| 24 | = | Gesamtergebnis | 6.375.921,32 | 753.130 | 4.472.359,47 | 3.719.229 | 0 | 0,00 | 3.719.229- | 0,00 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.372.873,60- | 663.130- | 4.472.359,47- | 3.809.229- | 0 | 0,00 | 3.809.229 | 0,00 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 3.047,72- | 90.000- | 0,00 | 90.000 | 0 | 0,00 | 90.000- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

3.) Gesamtf finanzrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.173.246,44 | 16.462.000 | 18.741.692,91 | 2.279.693 | 0 | 0,00 | 2.279.693- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, allg. Umlagen | 8.008.798,16 | 7.605.732 | 7.862.839,20 | 257.107 | 0 | 0,00 | 257.107- | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.920.225,71 | 1.962.250 | 1.682.304,72 | 279.945- | 0 | 0,00 | 279.945 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 581.460,04 | 732.210 | 645.401,44 | 86.809- | 0 | 0,00 | 86.809 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen/umlagen | 301.540,44 | 276.810 | 290.289,59 | 13.480 | 0 | 0,00 | 13.480- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 3.980,43 | 5.200 | 183.102,81 | 177.903 | 0 | 0,00 | 177.903- | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 500.231,38 | 449.200 | 418.786,64 | 30.413- | 0 | 0,00 | 30.413 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit | 29.489.482,60 | 27.493.402 | 29.824.417,31 | 2.331.015 | 0 | 0,00 | 2.331.015- | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.961.688,97- | 4.297.300- | 4.176.536,84- | 120.763 | 0 | 0,00 | 120.763- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.374.057,32- | 5.220.245- | 3.355.704,12- | 1.864.541 | 0 | 0,00 | 1.864.541- | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 40.536,48- | 37.000- | 35.426,81- | 1.573 | 0 | 0,00 | 1.573- | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 14.283.222,35- | 15.103.330- | 15.605.815,30- | 502.485- | 0 | 0,00 | 502.485 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 589.435,26- | 778.600- | 619.174,51- | 159.425 | 0 | 0,00 | 159.425- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.248.940,38- | 25.436.475- | 23.792.657,58- | 1.643.817 | 0 | 0,00 | 1.643.817- | 0,00 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung | 7.240.542,22 | 2.056.927 | 6.031.759,73 | 3.974.833 | 0 | 0,00 | 3.974.833- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 785.719,42 | 607.500 | 735.660,49 | 128.160 | 0 | 0,00 | 128.160- | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 785.719,42 | 628.500 | 740.422,56 | 111.923 | 0 | 0,00 | 111.923- | 0,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000- | 42.403,00- | 7.597 | 0 | 0,00 | 7.597- | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.536.017,27- | 7.608.200- | 4.507.105,01- | 3.101.095 | 0 | 0,00 | 3.101.095- | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 235.052,67- | 108.000- | 105.283,87- | 2.716 | 0 | 0,00 | 2.716- | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 50- | 84,71- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen | 493.401,18- | 1.128.200- | 869.021,35- | 259.179 | 0 | 0,00 | 259.179- | 0,00 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.341,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.255.229,62- | 8.894.450- | 5.523.897,94- | 3.370.552 | 0 | 0,00 | 3.370.552- | 0,00 |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.469.510,20- | 8.265.950- | 4.783.475,38- | 3.482.475 | 0 | 0,00 | 3.482.475- | 0,00 |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.771.032,02 | 6.209.023- | 1.248.284,35 | 7.457.307 | 0 | 0,00 | 7.457.307- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| 33 | + | Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 2.000.000 | 0,00 | 2.000.000- | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtsch. Vergl. Vorgängen für Investitionen | 256.937,09- | 270.000- | 267.724,73- | 2.275 | 0 | 0,00 | 2.275- | 0,00 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 256.937,09- | 1.730.000 | 267.724,73- | 1.997.725- | 0 | 0,00 | 1.997.725 | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.514.094,93 | 4.479.023- | 980.559,62 | 5.459.583 | 0 | 0,00 | 5.459.583- | 0,00 |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln) | 86.532,80 | | 8.046.163,68 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln,) | 95.751,61- | | 8.041.055,71- | | | | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 9.218,81- | | 5.107,97 | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 6.841.146,44 | | 9.346.022,56 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 2.504.876,12 | | 985.667,59 | | | | | |
| 42 | = | Endbestand Zahlungsmittel | 9.346.022,56 | | 10.331.690,15 | | | | | |

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

4.) Bilanz der Gemeinde Hirschberg zum 31.12.2023

| | Geschäftsjahr 2022 | Geschäftsjahr 2023 | | Geschäftsjahr 2022 | Geschäftsjahr 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVA | | | PASSIVA | | |
| 1. Vermögen | 70.290.935,13 | 75.175.427,73 | 1. Eigenkapital | 58.703.798,09 | 63.176.157,56 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 38.316,00 | 21.559,00 | 1.1 Basiskapital | 37.857.356,82 | 37.857.356,82 |
| 1.2 Sachvermögen | 57.876.545,69 | 61.545.565,44 | 1.2 Rücklagen | 20.846.441,27 | 25.318.800,74 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.677.759,96 | 7.733.717,96 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüsse d. ord. Ergebnisses | 18.713.543,73 | 23.185.903,20 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.866.708,14 | 32.593.461,14 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.132.897,54 | 2.132.897,54 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 13.855.166,40 | 14.868.850,40 | | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 157.815,87 | 157.815,87 | 2. Sonderposten | 7.828.880,98 | 8.217.784,98 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 955.778,00 | 860.160,00 | 2.1 für Investitionszuweisungen | 3.878.335,11 | 4.247.801,11 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 463.003,00 | 451.200,00 | 2.2 für Investitionsbeiträge | 3.351.034,80 | 3.167.222,80 |
| 1.2.8 Vorräte | 3.641,50 | 3.641,50 | 2.3 für Sonstiges | 599.511,07 | 802.761,07 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.896.672,82 | 4.876.718,57 | 3. Rückstellungen | 44.741,09 | 44.741,09 |
| 1.3 Finanzvermögen | 12.376.073,44 | 13.608.303,29 | 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 1.974,50 | 1.974,50 |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 970.795,96 | 952.222,17 | | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.7 Sonstige Rückstellungen | 42.766,59 | 42.766,59 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 10.300,00 | 10.334,71 | | | |
| 1.3.5 Wertpapiere | 815.067,18 | 820.564,12 | 4. Verbindlichkeiten | 5.706.359,14 | 6.648.654,38 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 903.130,38 | 1.136.892,03 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 4.327.956,94 | 4.060.232,21 |
| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen | 32.407,36 | 58.250,11 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 1.258.609,70 | 2.450.600,50 |
| 1.3.8 Liquide Mittel | 9.344.372,56 | 10.330.040,15 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 383,25 | 2.346,51 |
| 2. Abgrenzungsposten | 3.214.715,58 | 4.164.309,06 | 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 119.409,25 | 135.475,16 |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung | 36.293,58 | 31.371,06 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.221.871,41 | 1.252.398,78 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 3.178.408,00 | 4.132.926,00 | | | |
| | | | | | |
| Bilanzsumme | 73.505.651 | 79.339.736,79 | Bilanzsumme | 73.505.651 | 79.339.736,79 |

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





5.) Erläuterungen zur Bilanz

1) Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde Hirschberg a.d.B. dargestellt. Es wird die Mittelverwendung dargestellt. Die kommunale Bilanz unterscheidet auf der Aktivseite zwischen immateriellem Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen.

1. Vermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperliche, einzeln existente und selbständig bewertbare Vermögenswerte, wie z.B. Lizenzen und Konzessionen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2. Sachvermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Abs. 1 Bewertungsgesetz).

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (§ 74 Bewertungsgesetz).

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen bezeichnet Einrichtungen der Daseinsvorsorge, für z. B. Wasser- und Abwasserversorgung, Verkehr und Energie (wie beispielsweise Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen, Friedhöfe, u. ä.)

1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken sind bauliche Anlagen auf fremdem Grund und Boden.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierzu gehören Kunstgegenstände sowie Bau- und Bodendenkmäler nach denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen. Es werden Kunstgegenstände renommierter und regional anerkannter Künstler mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € in die Bilanz aufgenommen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Wertminderung.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen (wie z.B. Werkzeuge und Rasenmäher) und Technische Anlagen (wie z.B. EDV-Einrichtungen und Medientechnik) werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung bezeichnet Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens. Sie dienen langfristig der Aufgabenerfüllung der Kommune, stehen aber nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der Leistungserbringung. Es werden Gegenstände in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie werden zum späteren Verkauf, Verbrauch oder zur späteren Verwendung erworben oder hergestellt. Bei der Gemeinde Hirschberg handelt es sich bei dieser Position ausschließlich um Streusalz. Der Wert bleibt unverändert.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Von Anteilen an verbundenen Unternehmen spricht man, wenn die Voraussetzungen der §§ 103 und 103a GemO erfüllt sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hält oder aus anderen Gründen einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Grundsätzlich werden Beteiligungen nach den Anschaffungskosten bewertet. Gemäß § 62 Abs. 5 GemHVO kann als Wert für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital angesetzt werden, wenn die Ermittlung der Anschaffungskosten einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellen würde (Spiegelbildmethode). Bei der Bewertung des Abwasserbands Oberer Landgraben wurde die Spiegelbildmethode angewandt.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die die Kommune keinen beherrschenden Einfluss hat. Die Rechtsform des Unternehmens hat keine Bedeutung. Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen sind ebenfalls Beteiligungen.



1.3.3. Sondervermögen

Sondervermögen bezeichnet das von der Kommune in unselbständige wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen eingebrachte Kapital. Nach § 96 GemO ist Sondervermögen der Gemeinde u.a. das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und das Vermögen der Eigenbetriebe. Bei der Bewertung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde die Spiegelbildmethode angewandt.

1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Kommune, wie z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind ebenfalls Ausleihungen.

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere sind Urkunden, die ein Vermögensrecht verbriefen, das nur vom Inhaber der Urkunde ausgeübt werden kann, wie z.B. Anteile an Investmentfonds, Aktien, Termin- und Spareinlagen u.ä..

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind begründet durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern.

Transferleistungen sind Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO).

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aufgrund eines Schuldverhältnisses z.B. aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8. Liquide Mittel

Liquide Mittel sind Einlagen bei Banken und Kreditinstituten wie Girokonten, u.ä., außerdem das bei der Kommune vorhandene Bargeld sowie die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Auszahlung für einen Aufwand, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr. Hierbei handelt es sich z.B. um die Gehälter der Beamten.



2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO).

Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden. Von diesem Wahlrecht hat die Gemeinde Hirschberg a.d.B. im Rahmen der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht.

2.3. Verrechnungskonten

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Eine Nettoposition wird ausgewiesen, wenn ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (=negatives Eigenkapital/Basiskapital) vorliegt.

2) Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen dar. Sie setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1. Basiskapital

Das Basiskapital entspricht der sich aus der Bilanz ergebenden Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 6 GemHVO).

Ein Basiskapital wird nur ausgewiesen, wenn ein Überschuss der Aktivposten (Vermögen) gegenüber den Passivposten (Schulden) gegeben ist. Ein negatives Basiskapital darf auf der Passivseite nicht ausgewiesen werden. Hierfür steht die Bilanzposition „Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)“ auf der Aktivseite der Bilanz zur Verfügung.

1.2. Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis angesammelt. Sie dienen der Abdeckung von Fehlbeträgen. Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.



1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Die Bilanzposition 1.3. ist in der Bilanz unbesetzt.

2. Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO) (sog. Bruttomethode).

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhält. In der Regel sind diese mit einer Zweckbindung versehen. Sie sind zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu passivieren und analog zu dessen Abschreibung aufzulösen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG sowie BauGB.

2.3. Sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Auszahlungszeitpunkt jedoch noch ungewiss sind. Abzugrenzen sind Rückstellungen von sonstigen Verbindlichkeiten, die genau bestimmbar sind.

3.4. Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen zum Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen, die aus dem Kostendeckungsprinzip des KAG resultieren (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO).

3.7 Sonstigen Rückstellungen

Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellung für künftige Verpflichtungen aus dem FAG.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind feststehende Verpflichtungen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach bestimmt sind.



4.1. Anleihen

Anleihen sind von der Kommune ausgegebene Wertpapiere.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnet die Verpflichtung der Kommune einen von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbetrag zuzüglich Zinsen zurück zu zahlen.

4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten, die beim Erwerb von belasteten Grundstücken übernommen werden und die aus der Sicherung von Darlehensgeschäften Dritter entstanden sind, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Leasingverträge.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten für in Anspruch genommene Lieferungen und Leistungen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position wird unterteilt in sonstige Wertpapiersschulden und sonstige Verbindlichkeiten. Sonstige Verbindlichkeiten sind z.B. Steuern und Sozialabgaben sowie antizipative Rechnungsabgrenzungsposten (Aufwand im alten Jahr/Auszahlung im neuen Jahr).

Sonstige Wertpapiersschulden sind z.B. Inhaberschuldverschreibungen, Staatspapiere, Wertpapiere.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungskosten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Einzahlung für einen Ertrag, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr.



6.) Rechtsgrundlagen

Die Evaluation des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) ist mittlerweile abgeschlossen. Das Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 ist am 14.01.2016 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet worden. In Artikel 1 wurde die Änderung der Gemeindeordnung (GemO) und in Artikel 2 die Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen.

Die Änderungen der GemO betreffen die Haushaltssatzung (§ 79), die Haushaltsplanung (§§ 80, 84, 86 und 87), die Kassenkredite (§ 89, neu Liquiditätssicherung), die überörtliche Prüfung (§ 114) sowie die verbindlichen Muster (§ 145).

Die Verordnung zur Änderung der GemHVO wurde am 20.05.2016 im Gesetzblatt verkündet. Die Änderung der GemHVO enthält u.a. auch etliche Bestimmungen, die für den Jahresabschluss gelten. Die Vorgaben der geänderten GemHVO wurden erstmalig für den Jahresabschluss 2016 umgesetzt.

Infolge der Änderungen der GemO und der GemHVO wurden auch einige Begriffe des NKHR durch neue Begriffe ersetzt. Statt von „Schlüsselprodukten“ wird künftig von „Schlüsselpositionen“ gesprochen, der Begriff „Bilanz“ ersetzt die bisherige Vermögensrechnung und statt der „Kapitalposition“ wird der Begriff „Eigenkapital“ verwendet.

Die VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde erneut überarbeitet und liegt nun in der Fassung vom 16.01.2023 vor.

Für den Jahresabschluss wurden die verbindlichen Muster für die Anlagen gemäß Ziffer 2 d) der Verwaltungsvorschrift verwendet.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts hat die Gemeinde Hirschberg zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO).

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus den drei Komponenten –

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt. Sie beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen, gegenübergestellt.



Die Ergebnisrechnung weist das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch nach.

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

Im Jahresabschluss 2023 konnte die Gemeinde Hirschberg einen Überschuss im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von **4.472.359,47 €** erzielen.

Die Teilergebnisrechnungen enthalten neben den anteiligen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der ausgewählten Produktbereiche bzw. Produktgruppen auch kalkulatorische Positionen (interne Leistungsverrechnungen, kalkulatorische Zinsen).

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten erfasst.

Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar. Gemäß § 50 GemHVO ist sie ganzjährig mit originärer Datenermittlung zu führen und nach der direkten Methode darzustellen. Die Finanzrechnung wird automatisiert aus der Ergebnis- und Investitionsrechnung abgeleitet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „Liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten zwingend die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des jeweiligen Budgets.

Die Bilanz nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist wie im kaufmännischen Rechnungswesen eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen.

Nach § 52 Abs. 1 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Bei der Gliederung der Bilanz sind die Vorgaben des Kontenrahmens Baden-Württemberg und die verbindlich vorgegebenen Muster nach § 145 GemO zu beachten.

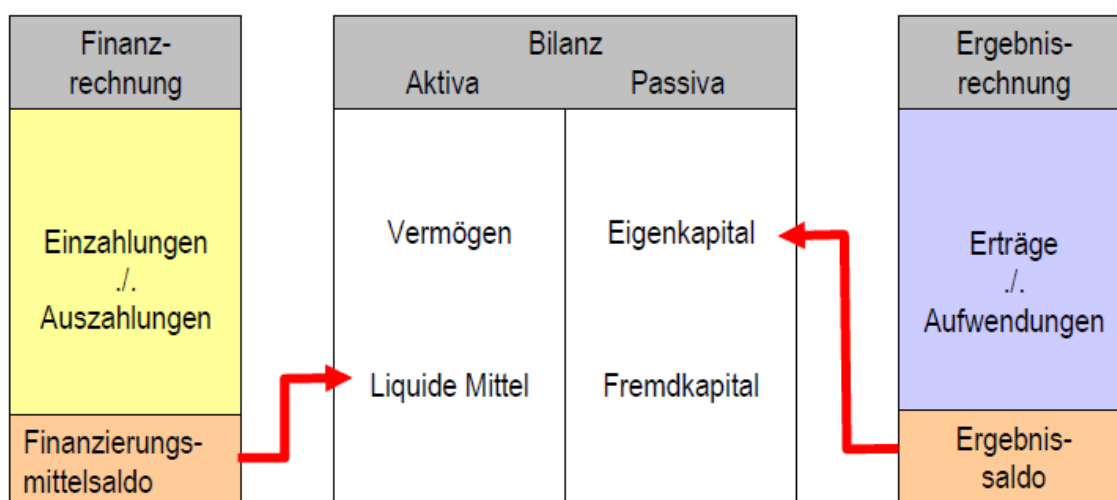
Die Gliederung der Bilanz ist an den kommunalen Besonderheiten ausgerichtet. Auf der Aktivseite wird nicht zwischen Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden. Auszuweisen sind das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag).



Auch die Passivseite wurde an die kommunalen Besonderheiten angepasst. Die Bilanzposition Eigenkapital wird in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert. Des Weiteren sind die Sonderposten (für Investitionszuweisungen, -beiträge und Sonstiges), Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufzunehmen.

Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz:

Drei Komponenten Modell



Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen als Pflichtbestandteile beizufügen:

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die bisher nach § 55 GemHVO geforderte Forderungsübersicht ist entfallen. Die Anlagen enthalten notwendige zusätzliche Informationen zur Bilanz. Die Übersichten über das Vermögen, die Schulden und die übertragenen Haushaltsermächtigungen sollen den Informationsgehalt der entsprechenden Bilanzpositionen erhöhen.

In den Anhang sind nach § 53 GemHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Im Anhang sind ferner anzugeben:

Die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Begründung, Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Organe der Gemeinde.

Im Anhang ist über alle Sachverhalte zu berichten, zu denen Angaben gesetzlich vorgeschrieben sind. Dies gilt allerdings nur für wesentliche Sachverhalte. Der Anhang soll einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzuschätzen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 06.07.2020 bis 01.12.2020 gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2014 bis 2019 geprüft.

Die Prüfungsergebnisse sind im Prüfungsbericht vom 12.05.2021 zusammengefasst. Nach Abgabe der Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfungsbericht hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Kommunalrechtsamt, mit Schreiben vom 14.03.2022 bestätigt, dass im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt das Prüfungsverfahren für abgeschlossen erklärt wird.

Zugleich wurde die Bestätigung erteilt, dass die wesentlichen Anstände im Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt vom 12.05.2021 erledigt sind.



| |
|--|
| 7.) Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO |
|--|

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert. Eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und möglich Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge darstellen (§ 54 Abs. 2 GemHVO).

Für den Jahresabschluss wurden die Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung der landesweiten AG Bilanzierung/Inventarisierung (siehe auch www.nkhr-bw.de) herangezogen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

7.1) Wesentliche Daten der Gemeinde Hirschberg

Organe der Gemeinde:

Gemeinderat

Die letzte Gemeinderatswahl fand am 26. Mai 2019 statt. Dem Gemeinderat der Gemeinde Hirschberg a.d.B. gehörten zum **31.12.2023** folgende Mitglieder an:

| Bürgermeister | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ralf Gänshirt | Karlheinz Treiber (GLH) | Werner Volk (FW) |
| | | |
| FW-Fraktion | 5 Sitze | Vorsitzender |
| | | Werner Volk |
| | | |
| Christoph Kiefer | Bernd Kopp | Alexander May |
| | | |
| Jörg Mayer | Werner Volk | |
| | | |
| GLH-Fraktion | 5 Sitze | Vorsitzende |
| | | Monika Maul-Vogt |
| | | |
| Dr. Claudia Helmes | Manja Ludwig | Monika Maul-Vogt |
| | | |
| Leonie Mußotter | Karlheinz Treiber | |
| | | |
| CDU-Fraktion | 4 Sitze | Vorsitzender |
| | | Christian Würz |
| | | |
| Matthias Dallinger | Thomas Götz | Ferdinand Graf von Wiser |
| | | |
| Christian Würz | | |
| | | |
| SPD-Fraktion: | 2 Sitze | Vorsitzender |
| | | Dr. Thomas Scholz |
| | | |
| Ellen Kneier-Jost | Dr. Thomas Scholz | |
| | | |
| FDP: | 2 Sitze | Vorsitzender |
| | | Oliver Reisig |
| | | |
| Oliver Reisig | Tobias Rell | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| Gremium | | Besetzung | | Funktion |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Verwaltungsausschuss | | 10 Mitglieder 5 Beratende | | beschließend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung | beratendes Mitglied/Vertretung |
| Leonie Mußotter | GLH | Manju Ludwig | GLH | Martha Euschen (Vertretung: Silvia Mußotter) |
| Dr. Claudia Helmes | GLH | Karlheinz Treiber | GLH | Sylvia Grüll (Vertretung: Wolfgang Horstmann) |
| Monika Maul-Vogt | GLH | | | Susanne Johe-Kolb (Vertretung: Marco Weber) |
| Alexander May | FW | Werner Volk | FW | Andreas Stadler (Vertretung: Patrick Klein) |
| Jörg Mayer | FW | Bernd Kopp | FW | Christian Gölz (Vertretung: Michael Frauenkron) |
| Christoph Kiefer | FW | | | |
| Ferdinand Graf von Wiser | CDU | Thomas Götz | CDU | |
| Matthias Dallinger | CDU | Christian Würz | CDU | |
| Tobias Rell | FDP | Oliver Reisig | FDP | |
| Ellen Kneier-Jost | SPD | Dr. Thomas Scholz | SPD | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| Gremium | | Besetzung | | Funktion |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Ausschuss für Technik und Umwelt | | 10 Mitglieder 5 Beratende | | beschließend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung | beratendes Mitglied/Vertretung |
| Manju Ludwig | GLH | Leonie Mußotter | GLH | Christian Peters (Vertretung: Dr. Claudia Schmiedeberg) |
| Karlheinz Treiber | GLH | Dr. Claudia Helmes | GLH | Katharina Goss-Mau (Vertretung: Manuela Pietsch) |
| Monika Maul-Vogt | GLH | | | Wolfgang Pfisterer (Vertretung: Philippe Schmit) |
| Werner Volk | FW | Alexander May | FW | Jörg Fath (Vertretung: Andreas Stadler) |
| Bernd Kopp | FW | Christoph Kiefer | FW | Eva-Marie Pfefferle (Vertretung: Julia Weiß) |
| Jörg Mayer | FW | | FW | |
| Thomas Götz | CDU | Ferdinand Graf von Wisser | CDU | |
| Christian Würz | CDU | Matthias Dallinger | CDU | |
| Oliver Reisig | FDP | Tobias Rell | FDP | |
| Dr. Thomas Scholz | SPD | Ellen Kneier-Jost | SPD | |



| Gremium | Besetzung | | Funktion |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| Ausschuss für Kinderbetreuung | 5 Mitglieder/ 19 Sachkundige (3x5 Kirchen; 1x AWO, 1 x Postillion e.V., 1x Tausendfüßler GmbH, 1 x Tagespflege) | | beratend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung |
| Manju Ludwig | GLH | Monika Maul-Vogt | GLH |
| Christoph Kiefer | FW | Werner Volk | FW |
| Ferdinand Graf von Wisser | CDU | Thomas Götz | CDU |
| Dr. Thomas Scholz | SPD | Ellen Kneier-Jost | SPD |
| Tobias Rell | FDP | Oliver Reisig | FDP |

| Gremium | Besetzung | | Funktion |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| Kindergartenkuratorium Ev. Kindergarten Gro. | 4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt) | | beratend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung |
| Monika Maul-Vogt | GLH | Manju Ludwig | GLH |
| Jörg Mayer | FW | Bernd Kopp | FW |
| Matthias Dallinger | CDU | Christian Würz | CDU |
| Oliver Reisig | FDP | Tobias Rell | FDP |

| Gremium | Besetzung | | Funktion |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| Kindergartenkuratorium Ev. Kindergarten Leu. | 4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt) | | beratend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung |
| Manju Ludwig | GLH | Monika Maul-Vogt | GLH |
| Christoph Kiefer | FW | Werner Volk | FW |
| Ferdinand Graf von Wisser | CDU | Thomas Götz | CDU |
| Dr. Thomas Scholz | SPD | Ellen Kneier-Jost | SPD |

| Gremium | Besetzung | | Funktion |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| Kindergartenkuratorium Kath. Kindergarten Leu. | 4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt) | | beratend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung |
| Leonie Mußotter | GLH | Manju Ludwig | GLH |
| Alexander May | FW | Werner Volk | FW |
| Ferdinand Graf von Wisser | CDU | Thomas Götz | CDU |
| Dr. Thomas Scholz | SPD | Ellen Kneier-Jost | SPD |



| Gremium | | Besetzung | | Funktion |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Land- und forstwirtschaftlicher Ausschuss | | 10 Mitglieder 4 Sachkundige Neu: 5 Sachverständige | | beratend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung | beratendes Mitglied/Vertretung |
| Leonie Mußotter | GLH | Monika Maul-Vogt | GLH | Alfons Mack (Vertretung: Rüdiger Kanzler) |
| Manju Ludwig | GLH | Dr. Claudia Helmes | GLH | Manuela Pietsch (Vertretung: Katharina Goss-Mau) |
| Karlheinz Treiber | GLH | | | Alexander Tecl (Vertretung: Jörg Fath) |
| Werner Volk | FW | Bernd Kopp | FW | Christian Mayer (Vertretung: David Kunkel) |
| Alexander May | FW | Jörg Mayer | FW | Martin Schmitt (Vertretung: Thomas Herdner) |
| Christoph Kiefer | FW | | | |
| Ferdinand Graf von Wisser | CDU | Thomas Götz | CDU | |
| Matthias Dallinger | CDU | Christian Würz | CDU | |
| Oliver Reisig | FDP | Tobias Rell | FDP | |
| Ellen Kneier-Jost | SPD | Dr. Thomas Scholz | SPD | |



| Gremium | | Besetzung | | Funktion |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Partnerschaftskommission | | 5 Mitglieder 4 Sachkundige (davon 1 x PV) | | beratend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung | sachkundige Einwohner-In |
| Karlheinz Treiber | GLH | Dr. Claudia Helmes | GLH | Angela Johe |
| Bernd Kopp | FW | Jörg Mayer | FW | Klaus Reinhard |
| Thomas Götz | CDU | Matthias Dallinger | CDU | Werner Oeldorf |
| Ellen Kneier-Jost | SPD | Dr. Thomas Scholz | SPD | Danielle Fouache |
| Tobias Rell | FDP | Oliver Reisig | FDP | |

| Gremium | | Besetzung | | Funktion |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Baubegl. Ausschuss Ev. Kindergarten Leu. | | 4 Mitglieder + BM 5 Ev. Kirchengemeinde Leu. (Kirchen-GR + Pfarrerin) | | beratend |
| Mitglied | Partei/ Gruppierung | Stellvertreter-In | Partei/ Gruppierung | |
| Monika Maul-Vogt | GLH | Dr. Claudia Helmes | GLH | |
| Werner Volk | FW | Alexander May | FW | |
| Ferdinand Graf von Wisser | CDU | Thomas Götz | CDU | |
| Dr. Thomas Scholz | SPD | Ellen Kneier-Jost | SPD | |



| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Beirat Versorgungswerke Hirschberg (4 GR + BM) im Gesellschaftervertrag festgelegt | Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde | Stellvertreter/ Stellvertreterin |
| | Monika Maul-Vogt (GLH) | Manju Ludwig (GLH) |
| | Alexander May (FW) | Werner Volk (FW) |
| | Matthias Dallinger (CDU) | Christian Würz (CDU) |
| | Tobias Rell (FDP) | Oliver Reisig (FDP) |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Zweckverband Gruppenwasser- versorgung Obere Bergstraße (5 GR + BM) | Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde | Stellvertreter/ Stellvertreterin |
| | Manju Ludwig (GLH) | Monika Maul-Vogt (GLH) |
| | Werner Volk (FW) | Jörg Mayer (FW) |
| | Christian Würz (CDU) | Matthias Dallinger (CDU) |
| | Oliver Reisig (FDP) | Tobias Rell (FDP) |
| | Dr. Thomas Scholz (SPD) | Ellen Kneier-Jost (SPD) |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Abwasserverband „Oberer Landgraben“ (6 GR + BM) | Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde | Stellvertreter/ Stellvertreterin |
| | Monika Maul-Vogt (GLH) | Karlheinz Treiber (GLH) |
| | Werner Volk (FW) | Christoph Kiefer (FW) |
| | Jörg Mayer (FW) | Bernd Kopp (FW) |
| | Matthias Dallinger (CDU) | Christian Würz (CDU) |
| | Dr. Thomas Scholz (SPD) | Ellen Kneier-Jost (SPD) |
| Oliver Reisig (FDP) | Tobias Rell (FDP) | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Abwasserzweckverband „Bergstraße“ (1 GR + BM) | Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde | Stellvertreter/Stellvertreterin |
| | Monika Maul-Vogt (GLH) | Manju Ludwig (GLH) |

| | | |
|--|--|--|
| Nachbarschaftsverband (1 GR + BM) | Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde | Stellvertretung Es sind je Mitglied 2 Stellv. zu benennen |
| | Monika Maul-Vogt (GLH) | Bernd Kopp (FW) |
| | | Christian Würz (CDU) |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Vorstand VHS + Musikschule Badische Bergstraße (1 GR + BM) nach Satzung des Vereins | Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde | Stellvertreter/ Stellvertreterin |
| | Dr. Claudia Helmes (GLH) | Leonie Mußotter (GLH) |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Beirat VHS + Musikschule Badische Bergstraße (2 GR) nach Satzung des Vereins | Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde | Stellvertreter/Stellvertreterin |
| | Manju Ludwig (GLH) | Leonie Mußotter (GLH) |
| | Christoph Kiefer (FW) | Jörg Mayer (FW) |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023



Wichtige Beratungs- und Entscheidungspunkte im Haushaltsjahr 2023:

Im Jahr 2023 fanden 12 öffentliche und 12 nichtöffentliche **Sitzungen des Gemeinderates** statt. Wesentliche Beratungs- und Entscheidungspunkte waren:

16.01.2023

- Beratung der Fraktionsanträge zum Haushaltsplan 2023

31.01.2023

- Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 und Wirtschaftsplans EB WV 2023

07.02.2023

- ATU: Beschlussfassung Förderrichtlinie Stecker-Solargeräte

28.02.2023

- Neugestaltung der B3-Unterführung in Leutershausen, Beschlussfassung über Ausschreibung WV

07.03.2023

- ATU: Klimaschutzkonzept; Aktueller Stand und Ausblick
- Einführung eines Ökokontos

28.03.2023

- Änderung Abwasser- und Wasserversorgungssatzung
- Anbau Trainingshalle an Sachsenhalle: Beauftragung Fachplaner
- Verlängerung Stromliefervertrag mit Stadtwerke Viernheim für 2024

18.04.2023

- ATU: Bebauungsplan „Hauptschwell, 5. Änderung“, Beratung zu Aufstellungsbeschluss, Beschluss des Entwurfs und Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit u. Träger öff. Belange

25.04.2023

- Entscheidung über Bürgerbegehren „Bau Randentlastungsstraße“, Formulierung der Fragestellung, Festlegung des Abstimmungstages
Entscheidung über Bebauungsplan „Hauptschwell, 5. Änderung“ (s.o.)

23.05.2023

- Kindertageseinrichtungen: Örtliche Bedarfsplanung
- Aktualisierung Feuerwehr-Entschädigungssatzung
- Neufassung Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

27.06.2023

- Verlängerung Sanierungssatzung „Leutershausen Ortskern II“

18.07.2023

- Anpassung Elternbeiträge Kindergartenjahr 2023/2024



25.07.2023

- Beschluss Vorentwurf BBP „Gewerbepark Hirschberg Süd, 2. Änderung“ und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öff. Belange; Beschluss Erschließungsvertrag
- Beschluss BBP „Westlich der Landstraße I“
- Bericht „Wir in Hirschberg“
- Beschluss Übernahme Ausfallbürgschaft für Schützenverein Hirschburg
- Sachstandsbericht zum Vollzug des Haushaltsplans 2023
- Beschlussfassung über neue allg. Bestimmungen über die Stellplatzablösung

26.09.2023

- Anbau Trainingshalle an Sachsenhalle, Energiekonzept, aktuelle Planung, Kostenschätzung
- BBP „Hauptschwell, 5. Änderung“, Satzungsbeschluss
- Feststellung gebührenrechtl. Ergebnis in der Abwasserbeseitigung 2022
- Jahresabschluss 2022 der Gemeinde und des EB WV
- Freiwilliger Zuschuss für Kindertagespflege

24.10.2023

- Beschluss Forstwirtschaftsplan 2024
- Sanierung Alte Villa 2. BA, Baubeschluss
- Abschluss Altersteilzeitvereinbarung für TVöD-Beschäftigte

28.11.2023

- Ausscheiden Jörg Büßecker aus GR, Nachrücken von Frau Ellen Kneier-Jost in GR
- ÖPNV Finanzierungsvereinbarung RNV Linie 5
- Festsetzung Wasser- u. Abwassergebühren ab 01.01.2024
- Aufdimensionierung Kanalnetz Friedensweg und E.-Kulmann-Straße
- Einbringung Haushaltplan und Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

05.12.2023

- ATU: Ziele und Maßnahmenkatalog Klimaschutzkonzept
- Auftragsvergabe Erstellung Starkregenrisikomanagement
- Beschluss Beratungsleistung für Neubaugebiet mit Anteil an gefördertem Wohnraum
- Beschaffung Fahrzeug für Bauhof

19.12.2023

- Zuschüsse an Volkshochschule und Musikschule Badische Bergstraße für 2024
- Errichtung Fahrradabstellanlage Nähe DB-Bahnhof
- Verlängerung Stromliefervertrag mit Stadtwerken Viernheim für 2025



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Statistische Zahlen:

Einwohner

| | Leutershausen | Großsachsen | Gesamt |
|---|---------------|-------------|--------|
| Mai 1939 | 2.169 | 1.280 | 3.449 |
| September 1950 | 3.386 | 2.043 | 5.429 |
| Juni 1961 | 3.652 | 2.196 | 5.848 |
| Mai 1970 | 5.148 | 2.662 | 7.810 |
| Dezember 1974 | 5.161 | 3.168 | 9.522 |
| Juni 1985 | | | 9.690 |
| Juni 1990 | | | 9.777 |
| Juni 1995 | | | 9.629 |
| Juni 2000 | | | 9.442 |
| Juni 2005 | | | 9.496 |
| Juni 2010 | | | 9.564 |
| Juni 2012 | | | 9.548 |
| Nach dem Ergebnis des Zensus 2011: | | | 9.213 |
| Juni 2013 | | | 9.389 |
| Juni 2014 | | | 9.564 |
| Juni 2015 | | | 9.608 |
| Juni 2016 | | | 9.795 |
| Juni 2017 | | | 9.938 |
| Juni 2018 | | | 9.936 |
| Juni 2019 | | | 9.947 |
| Juni 2020 | | | 9.891 |
| Juni 2021 | | | 9.858 |
| Juni 2022 | | | 9.835 |
| Juni 2023 nach Zensus 2011 | | | 9.816 |
| <i>Juni 2023 nach Zensus 2022</i> | | | 9.660 |

Grundschulen

| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der SuS* | 362 | 363 | 397 | 388 | 366 | 407 | 414 |
| davon: | | | | | | | |
| Martin-Stöhr-Schule Leutershausen | 210 | 223 | 241 | 228 | 220 | 247 | 248 |
| Grundschule Großsachsen | 152 | 140 | 156 | 160 | 146 | 160 | 166 |

*Schülerinnen und Schüler



Krippen (Belegung lt. Kita Data Webhouse, Stand 01.03.2023)

| Name | Trägername | Straße | Genehmigte Plätze | Belegte Plätze |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | |
| Kinderkrippe Hirschberg | Postillion e.V. | Bahnhofstr. 16 | 20 | 13 |
| Kinderkrippe Hirschberg-Großsachsen | Postillion e.V. | Riedweg 2 | 20 | 22 |
| Postillion Krippe Karlsruher Straße | Postillion e.V. | Karlsruher Str. 8 | 30 | 27 |
| Krippe Goldbeckchen | Postillion e.V. | Goldbeckstr. 5 | 10 | 9 |
| Kinderkrippe Tausendfüßler | Tausendfüßler GmbH | Fr.-Ebert-Str. 8 | 20 | 21 |
| GESAMT | | | 100 | 92 |

Kindergärten (Belegung lt. Kita Data Webhouse, Stand 01.03.2023)

| Name | Trägername | Straße | Genehmigte Plätze | Belegte Plätze |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | |
| Kath. Kindergarten St. Martin | Kath. Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg | Fenchelstr. 10 | 130 | 110 |
| Ev. Kindergarten "Das Baumhaus", Großsachsen | Ev. Kirchengemeinde | Hönigstr. 10 | 110 | 104 |
| Ev. Kindergarten Leutershausen | Ev. Kirchengemeinde Leutershausen | (Fenchelstr. 22) | 115 | 104 |
| Naturkindergarten | Ev. Kirchengemeinde | Flst.-Nr. 123-130 | 20 | 20 |
| Waldkindergarten | AWO Rh.-Neckar | Am Kohlbach | 40 | 28 |
| GESAMT | | | 415 | 366 |



Gemeindebücherei

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Medienbestand | 18.527 | 18.862 | 18.315 | 18.312 | 18.206 | 18.214 | 18.175 |
| Veränderungen | -0,3 % | +1,9 % | -2,9 % | -0,02 % | -0,58 % | +0,04 % | -0,21 % |
| Entleihungen | 54.771 | 53.538 | 50.813 | 43.405 | 34.352 | 46.594 | 52.103 |
| pro Einwohner | 5,51 | 5,4 | 5,11 | 4,54 | 3,49 | 4,74 | 5,31 |
| Aktive Nutzer | 1.020 | 1.006 | 997 | 881 | 794 | 887 | 974 |

Gemarkungsgröße

| | | davon Wald |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Leutershausen | 638 ha 40 ar 78 qm | 221 ha 11 ar 28 qm (= 34,6 %) |
| Großsachsen | 596 ha 90 ar 55 qm | 154 ha 54 ar 17 qm (= 25,9 %) |
| Gesamt: | 1.235 ha 31 ar 33 qm | 375 ha 65 ar 45 qm (= 30,4 %) |

Der auf Gemarkung der Stadt Weinheim liegende Wachenberg (einschließlich Steinbruch) hat eine Größe von 119 ha 18 ar 65 qm.

Steuern und Hebesätze

| | 2012 | 2013 bis 2015 | 2016 bis 2019 | seit 2020 |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|-----------|
| Grundsteuer A (v.H.) | 250 | 250 | 250 | 280 |
| Grundsteuer B (v.H.) | 270 | 270 | 300 | 330 |
| Gewerbsteuer (v.H.) | 300 | 320 | 320 | 350 |
| Hundesteuer | | | | |
| - erster Hund | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € |
| - je weiteren Hund | 192 € | 192 € | 192 € | 192 € |
| - erster Kampfhund | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € |
| - je weiteren Kampfhund | 960 € | 960 € | 960 € | 960 € |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Gebühren und Beiträge

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wassergebühr seit 01.01.2020 | 1,80 €/cbm zuzgl. 7 % MWSt. |
|-------------------------------------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Abwassergebühren ab 01.01.2022 | |
| Schmutzwasser | 2,22 €/cbm |
| nach versiegelter Fläche | 0,39 €/qm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Wasserversorgungsbeitrag | 4,24 €/cbm zuzügl. 7 % MWSt. (Nutzungsfaktor/Nutzfläche) |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| Abwasserbeitrag | 6,59 €/cbm (Nutzungsfaktor/Nutzfläche) |
|------------------------|--|

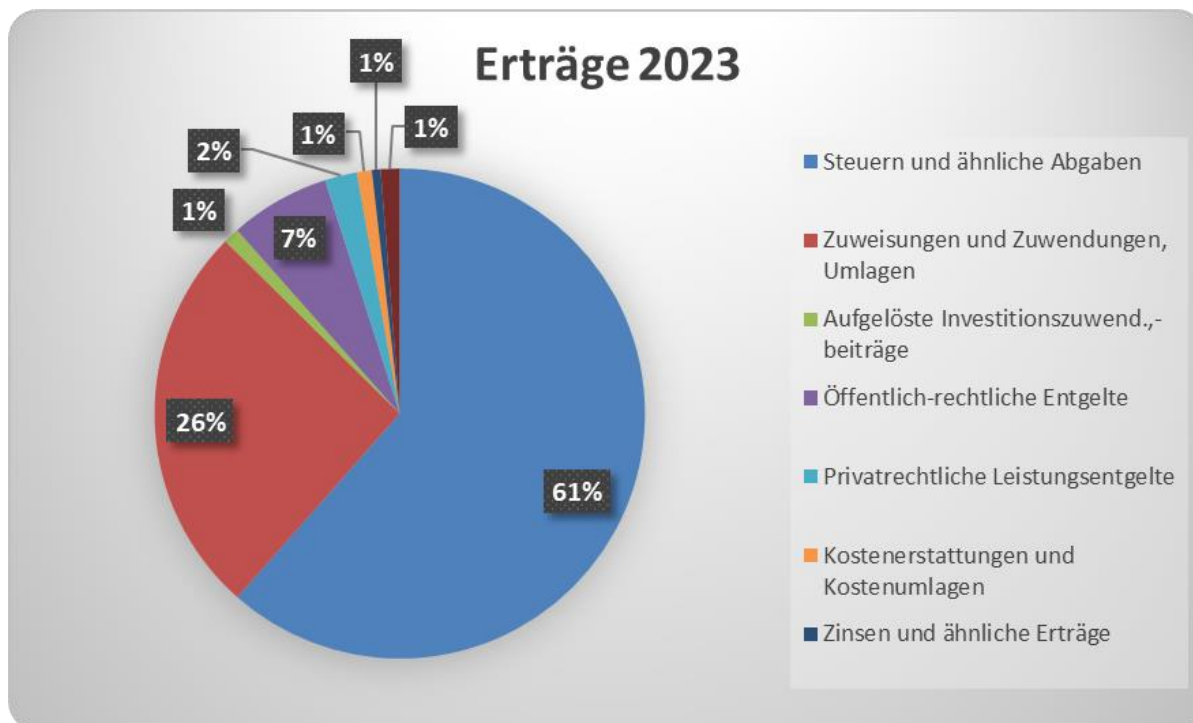
Bestattungswesen (Gebühren ab 01.01.2021)

| | |
|---|---------|
| Grabnutzungsgebühr Reihengrab/Erwachsene | 1.650 € |
| Grabnutzungsgebühr Reihengrab/Kinder | 500 € |
| Grabnutzrecht Einzelwahlgrab | 2.250 € |
| Grabnutzrecht Urnenwahlgrab | 2.100 € |
| Grabnutzrecht Urnenwahlgrab (Urnenwand) | 1.675 € |
| Nutzung Aussegnungshalle | 120 € |
| Nutzung Leichenzelle | 50 € |
| Bestattungsgebühren Erwachsene | 580 € |
| Bestattungsgebühren Kinder | 130 € |
| Beisetzung vor Urnen | 110 € |



7.2) Ergebnisrechnung

7.2.1) Erträge



| Erträge | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Erg/ Ansatz |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 18.208.691,69 | 16.462.000 | 18.670.709,64 | 2.208.709,64 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.143.214,79 | 7.605.732 | 7.858.372,98 | 252.640,98 |
| Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 301.803,95 | 384.004 | 314.713,99 | -69.290,01 |
| Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht. | 2.010.524,48 | 1.962.250 | 2.009.647,07 | 47.397,07 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 595.800,78 | 732.210 | 644.225,27 | -87.984,73 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314.748,20 | 276.810 | 296.193,52 | 19.383,52 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 8.964,38 | 5.200 | 176.244,60 | 171.044,60 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 481.381,50 | 449.200 | 377.316,90 | -71.883,10 |
| Ordentliche Erträge | 30.065.129,77 | 27.877.406 | 30.347.423,97 | 2.470.017,97 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Steuern und ähnliche Abgaben

| Erträge | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Erg/ Ansatz |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 30110000 Grundsteuer A | 21.344,08 | 22.000,00 | 21.201,86 | -798,14 |
| 30120000 Grundsteuer B | 1.268.233,91 | 1.270.000,00 | 1.277.258,19 | 7.258,19 |
| 30130000 Gewerbesteuer | 7.789.374,59 | 5.200.000,00 | 7.463.288,33 | 2.263.288,33 |
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.524.088,74 | 8.324.000,00 | 8.240.838,37 | -83.161,63 |
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 860.796,40 | 861.000,00 | 869.339,30 | 8.339,30 |
| 30310000 Vergnügungssteuer | 64.249,97 | 100.000,00 | 100.899,59 | 899,59 |
| 30320000 Hundesteuer | 42.000,00 | 42.000,00 | 44.384,00 | 2.384,00 |
| 30510000 Familienleistungsausgleich | 638.604,00 | 643.000,00 | 653.500,00 | 10.500,00 |
| Steuern und ähnl. Abgaben | 18.208.691,69 | 16.462.000,00 | 18.670.709,64 | 2.208.709,64 |

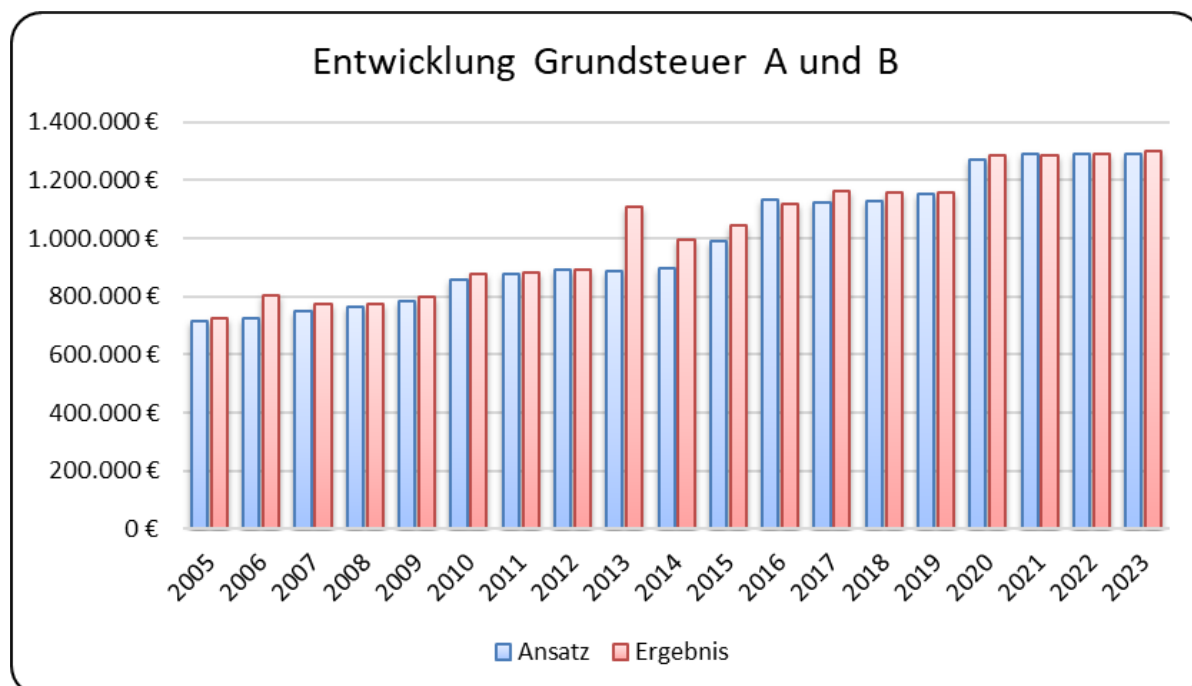


Grundsteuer A und B

Mit Erträgen von rund 1.300.000 € wurde der Planansatz von 1.292.000 € um rund 8.000 € überschritten. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2020 auf 330 v.H. (bisher 300 v.H.) und der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 280 v.H. (bisher 250 v.H.) erhöht.

Entwicklung der Grundsteuer A und B in EUR seit 2011 (auf 500 € gerundet):

| | Ansatz | Ergebnis | Abweichung Ansatz | Abweichung Vorjahr |
|------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2011 | 880.000 € | 885.000 € | 5.000 € | 8.000 € |
| 2012 | 890.000 € | 892.000 € | 2.000 € | 7.000 € |
| 2013 | 889.500 € | 1.111.000 € | 221.500 € | 219.000 € |
| 2014 | 899.000 € | 996.500 € | 97.500 € | -114.500 € |
| 2015 | 990.000 € | 1.047.000 € | 57.000 € | 50.500 € |
| 2016 | 1.131.000 € | 1.121.000 € | -10.000 € | 74.000 € |
| 2017 | 1.125.000 € | 1.164.000 € | 39.000 € | 43.000 € |
| 2018 | 1.129.000 € | 1.157.500 € | 28.500 € | -6.500 € |
| 2019 | 1.154.000 € | 1.157.000 € | 3.000 € | -528 € |
| 2020 | 1.269.500 € | 1.284.000 € | 14.500 € | 127.000 € |
| 2021 | 1.292.000 € | 1.284.000 € | -8.100 € | 0 € |
| 2022 | 1.292.000 € | 1.290.000 € | -2.000 € | 6.000 € |
| 2023 | 1.292.000 € | 1.300.000 € | 8.000 € | 10.000 € |



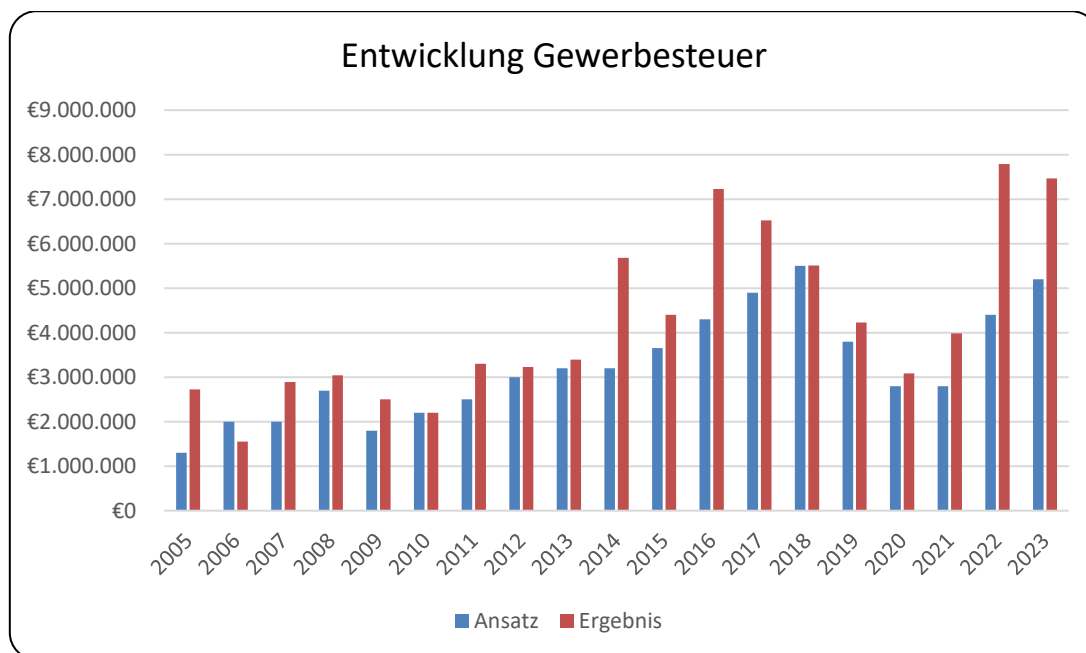


Gewerbesteuer

Mit Erträgen von rund 7.463.500 € konnte der Planansatz von 5.200.000 € um rund 2,2 Mio. € wiederum weit übertroffen werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das Gewerbesteueraufkommen um rund 330.000 € gesunken.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in EUR (auf 500 € gerundet) seit 2011:

| | Ansatz | Ergebnis | Abweichung Ansatz | Abweichung Vorjahr |
|------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2011 | 2.500.000 € | 3.300.500 € | 800.500 € | 1.102.500 € |
| 2012 | 3.000.000 € | 3.231.500 € | 231.500 € | -69.000 € |
| 2013 | 3.200.000 € | 3.397.000 € | 197.000 € | 165.500 € |
| 2014 | 3.200.000 € | 5.684.000 € | 2.484.000 € | 2.287.000 € |
| 2015 | 3.650.000 € | 4.399.500 € | 749.500 € | -1.284.500 € |
| 2016 | 4.300.000 € | 7.228.500 € | 2.928.500 € | 2.829.000 € |
| 2017 | 4.900.000 € | 6.523.500 € | 1.623.500 € | -705.000 € |
| 2018 | 5.500.000 € | 5.509.000 € | 9.000 € | -1.014.500 € |
| 2019 | 3.800.000 € | 4.231.000 € | 431.000 € | -1.278.000 € |
| 2020 | 2.800.000 € | 3.087.000 € | 287.000 € | -1.144.000 € |
| 2021 | 2.800.000 € | 3.982.500 € | 1.182.500 € | 895.500 € |
| 2022 | 4.400.000 € | 7.789.500 € | 3.389.500 € | 3.807.000 € |
| 2023 | 5.200.000 € | 7.463.500 € | 2.263.500 € | -326.000 € |



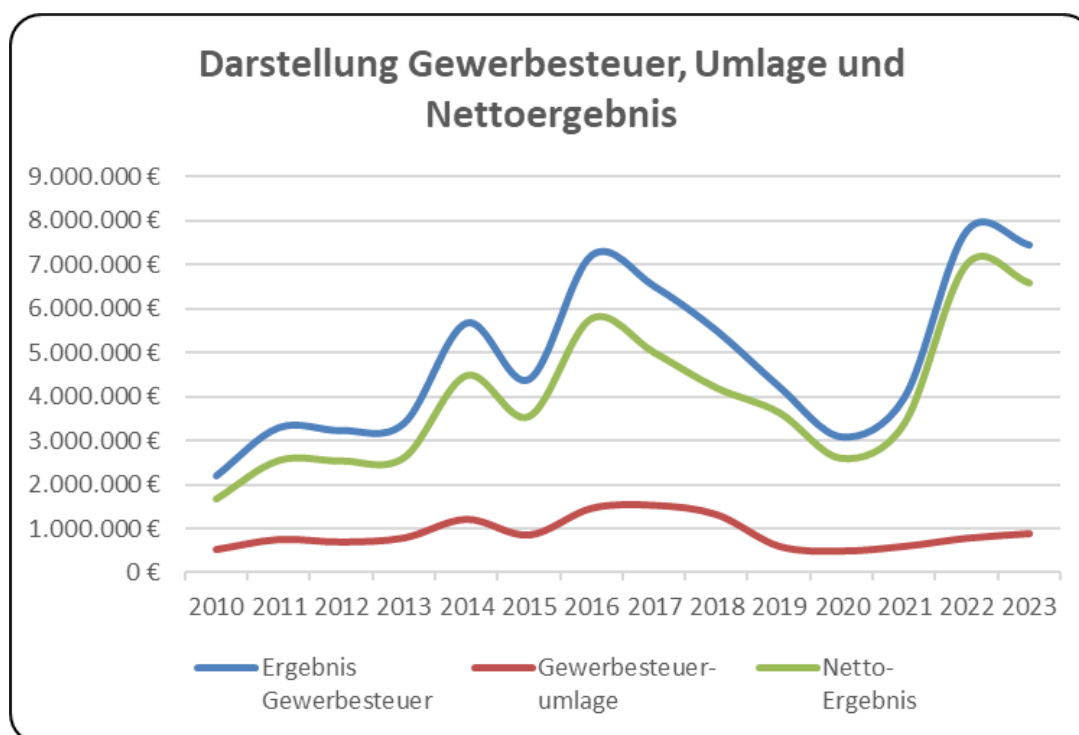


Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbesteuer-Netto-Erträge (Erträge aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage*) betragen 6.584.000 € und liegen damit um rund 1,9 Mio. € über den Ansätzen (Plan Gewerbesteuer 5.200.000 € abzgl. Plan Umlage 520.000 € = 4.680.000 €).

| | Ergebnis Gewerbesteuer | Gewerbsteuer-Umlage* | Netto-Ergebnis |
|------|------------------------|----------------------|----------------|
| 2011 | 3.300.500 € | 745.000 € | 2.555.500 € |
| 2012 | 3.231.500 € | 688.500 € | 2.543.000 € |
| 2013 | 3.397.000 € | 780.000 € | 2.617.000 € |
| 2014 | 5.684.000 € | 1.202.000 € | 4.482.000 € |
| 2015 | 4.399.500 € | 847.000 € | 3.552.500 € |
| 2016 | 7.228.500 € | 1.451.000 € | 5.777.500 € |
| 2017 | 6.523.500 € | 1.518.500 € | 5.005.000 € |
| 2018 | 5.509.000 € | 1.308.000 € | 4.201.000 € |
| 2019 | 4.231.000 € | 590.500 € | 3.640.500 € |
| 2020 | 3.087.000 € | 485.000 € | 2.602.000 € |
| 2021 | 3.982.500 € | 419.000 € | 3.563.500 € |
| 2022 | 7.789.500 € | 774.500 € | 7.015.000 € |
| 2023 | 7.463.500 € | 879.500 € | 6.584.000 € |

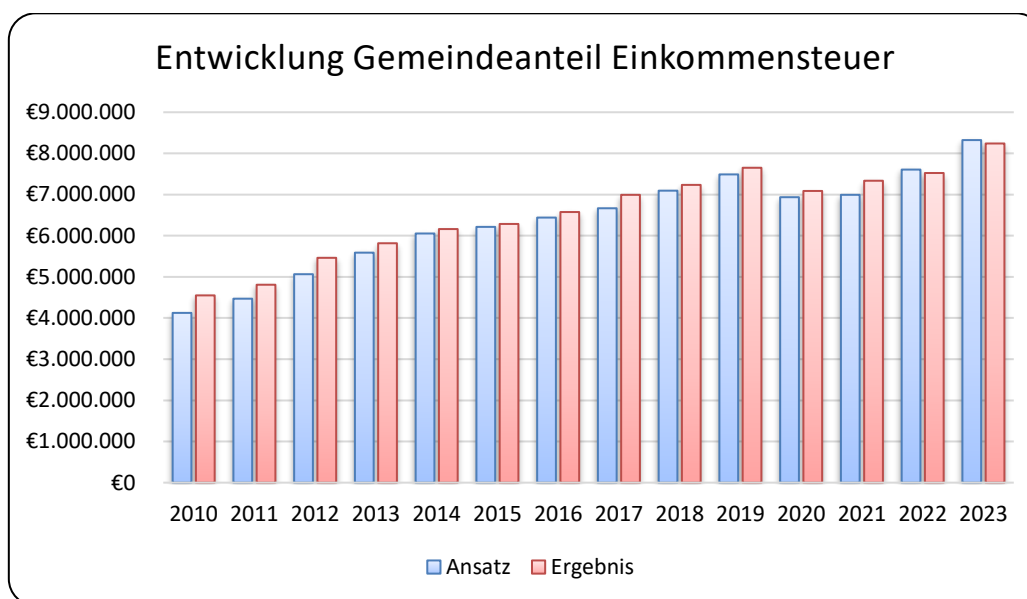
*Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf Basis der Ist-Zahlungen im Jahr 2023





Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | Ansatz | Ergebnis | Abweichung Ansatz | Veränderung Vorjahr |
|------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
| 2011 | 4.470.000 € | 4.809.000 € | 339.000 € | 259.000 € |
| 2012 | 5.065.000 € | 5.463.000 € | 398.000 € | 654.000 € |
| 2013 | 5.588.500 € | 5.817.000 € | 228.500 € | 354.000 € |
| 2014 | 6.054.000 € | 6.162.000 € | 108.000 € | 345.000 € |
| 2015 | 6.215.000 € | 6.286.000 € | 71.000 € | 124.000 € |
| 2016 | 6.441.000 € | 6.576.000 € | 135.000 € | 290.000 € |
| 2017 | 6.667.000 € | 6.993.000 € | 326.000 € | 417.000 € |
| 2018 | 7.095.000 € | 7.235.000 € | 140.000 € | 242.000 € |
| 2019 | 7.490.000 € | 7.651.500 € | 161.500 € | 416.500 € |
| 2020 | 6.936.000 € | 7.088.000 € | 152.000 € | -563.500 € |
| 2021 | 6.994.000 € | 7.336.500 € | 342.500 € | 248.500 € |
| 2022 | 7.607.000 € | 7.524.000 € | -83.000 € | 187.500 € |
| 2023 | 8.324.000 € | 8.241.000 € | -83.000 € | 717.000 € |



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** betrug im Haushaltsjahr 2023 rund 869.400 € und liegt damit rund 8.000 € über dem Planansatz in Höhe von 861.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Umsatzsteuer um 9.000 € gestiegen.

Die **Vergnügungssteuer** lag mit Einnahmen von 100.900 € leicht über der Planung von 100.000 €. Die geänderte Vergnügungssteuersatzung trat zum 01.07.2022 in Kraft.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

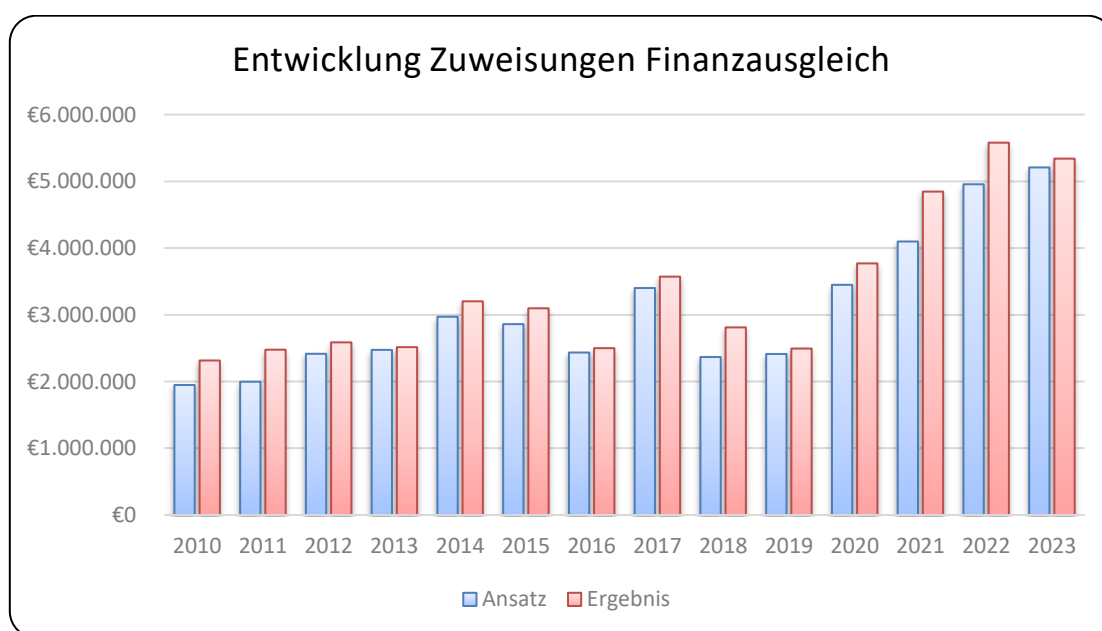
| Erträge | Ergebnis 2022 | Fortg. Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.665.125,70 | 3.430.000,00 | 3.497.821,10 | 67.821,10 |
| 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 1.274.885,30 | 1.135.000,00 | 1.188.394,40 | 53.394,40 |
| Allgemeine Finanzzuweisungen | 4.940.011,00 | 4.565.000,00 | 4.686.215,50 | 121.215,50 |
| 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 56.225,73 | 67.500,00 | 55.964,87 | -11.535,13 |
| 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 283.429,88 | 197.532,00 | 277.570,77 | 80.038,77 |
| 31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Kiga) | 1.178.490,50 | 1.146.000,00 | 1.188.676,80 | 42.676,80 |
| 31410020 Zuw.lfd.Zw. Land (Kleinkindb.) | 1.334.408,00 | 1.320.000,00 | 1.323.275,90 | 3.275,90 |
| 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 340.384,72 | 303.700,00 | 320.771,14 | 17.071,14 |
| 31430010 VRN Zuschuss für Ruftaxi | 6.176,00 | 6.000,00 | 3.888,00 | -2.112,00 |
| 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. | 3.878,96 | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 31480010 Erträge aus Spenden für konsumtive | 210,00 | | 210,00 | 210,00 |
| Sonst. Zuweisungen, Zuwendungen | 3.203.203,79 | 3.040.732,00 | 3.172.157,48 | 131.425,48 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.143.214,79 | 7.605.732,00 | 7.858.372,98 | 252.640,98 |



Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich - liegen in Summe bei 5.340.000 € und damit rund 130.000 € über dem geplanten Ansatz (5.208.000 €). Der Vorjahreswert betrug im Ergebnis 5.578.000 €.

| | Ansatz | Ergebnis | Abweichung Ansatz | Veränderung Vorjahr |
|------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
| 2011 | 1.997.000 € | 2.477.000 € | 480.000 € | 162.000 € |
| 2012 | 2.415.500 € | 2.586.500 € | 171.000 € | 109.500 € |
| 2013 | 2.474.000 € | 2.515.000 € | 41.000 € | -71.500 € |
| 2014 | 2.971.000 € | 3.202.000 € | 231.000 € | 687.000 € |
| 2015 | 2.860.000 € | 3.097.000 € | 237.000 € | -105.000 € |
| 2016 | 2.434.500 € | 2.500.000 € | 65.500 € | -597.000 € |
| 2017 | 3.401.000 € | 3.571.500 € | 170.500 € | 1.071.500 € |
| 2018 | 2.367.000 € | 2.811.000 € | 444.000 € | -760.500 € |
| 2019 | 2.413.000 € | 2.494.000 € | 81.000 € | -317.000 € |
| 2020 | 3.449.000 € | 3.770.000 € | 321.000 € | 1.276.000 € |
| 2021 | 4.098.000 € | 4.846.000 € | 748.000 € | 1.076.000 € |
| 2022 | 4.956.000 € | 5.579.000 € | 623.000 € | 733.000 € |
| 2023 | 5.208.000 € | 5.340.000 € | 132.000 € | -239.000 € |





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Im Einzelnen waren dies:

Schlüsselzuweisungen

An Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen waren im Jahr 2023 3.430.000 € eingeplant. Tatsächlich gingen rund 3.498.000 € ein.
Der Ansatz wurde damit um rund 68.000 € überschritten.

Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.
Der Familienleistungsausgleich betrug im Jahr 2023 rund 653.000 € und lag damit um etwa 10.000 € über der Planzahl.

Kommunale Investitionspauschale

Aus der Kommunalen Investitionspauschale waren 1.135.000 € eingeplant. Die Abrechnung betrug rund 1.188.000 €, somit rund 53.000 € mehr als veranschlagt.

Finanzausgleich – Zuweisungen*:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzzuweisungen | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 997.671 | 2.346.251 | 3.141.296 | 3.712.904 | 3.406.897 |
| Investitionspauschale | 906.851 | 846.503 | 1.093.780 | 1.292.532 | 1.152.479 |
| Gemeindeant. Einkommensteuer | 7.544.995 | 6.968.362 | 7.333.272 | 7.778.582 | 7.828.033 |
| Familienleistungsausgleich | 559.540 | 513.097 | 554.153 | 632.687 | 647.276 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 752.000 | 823.408 | 954.058 | 850.349 | 864.086 |
| Kindergartenförderung | 730.879 | 872.413 | 1.009.136 | 1.013.450 | 1.063.167 |
| Kleinkindförderung | 937.065 | 1.113.330 | 1.383.952 | 1.335.246 | 1.281.394 |
| Förderung pädag. Leitungszeit | 0 | 152.426 | 164.889 | 163.905 | 167.348 |
| Verkehrslastenausgleich | 17.785 | 17.600 | 17.624 | 17.889 | 17.624 |
| Integrationsausgleich | 70.198 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summen | 12.516.984 | 13.723.389 | 15.652.160 | 16.797.544 | 16.428.304 |

* Die hier dargestellten Zahlen entsprechen den Abrechnungsbescheiden über die Abschlusszahlungen des Landes. Abweichungen zu der Jahresrechnung ergeben sich insofern, als die Abrechnung der Zuweisungen, Umlagen und Steueranteile erst im darauffolgenden Haushaltsjahr durchgeführt und rechnungswirksam gebucht wird.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes, Landes und Gemeinden

An **Zuweisungen des Bundes** gingen insgesamt rund 56.000 € für das Klimaschutzmanagement ein.

Die **Zuwendungen des Landes** beliefen sich auf rund 277.500 €, davon insbesondere:

| | |
|---|----------|
| Hilfen für Flüchtlinge | 89.530 € |
| Jugendsozialarbeit | 38.900 € |
| Förderung GT-Betreuung Leu | 33.050 € |
| Waldwirtschaft (Klima- u. Transf.fonds u. nachhaltige Waldwirtschaft) | 30.200 € |
| Landessanierungsprogramm | 20.300 € |
| Förderung GT-Betreuung Gro | 14.800 € |
| Zukunftswerkstatt | 13.600 € |

-

Für die Kindergartenförderung (Ü 3) wurden 1.188.700 € gewährt, hier waren im Haushaltsplan 1.146.000 € angesetzt.

Für die Förderung der Kleinkindbetreuung waren 1.320.000 € veranschlagt, tatsächlich gingen 1.323.000 € ein.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

| Erträge | Ergebnis 2022 | Fortg.Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 8.778,00 | 8.778,00 | 9.584,48 | 806,48 |
| 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 92.251,81 | 328.426,00 | 108.416,51 | -220.009,49 |
| 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 9.012,00 | 1.000,00 | 9.012,00 | 8.012,00 |
| 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. Öff. | | | 357,00 | 357,00 |
| 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private | 902,00 | | 445,00 | 445,00 |
| 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger | 1.712,14 | 45.800,00 | 3.087,00 | -42.713,00 |
| 31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B | 189.148,00 | | 183.812,00 | 183.812,00 |
| Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 301.803,95 | 384.004,00 | 314.713,99 | -69.290,01 |

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse und Beiträge zu Investitionen, die analog zu den Abschreibungen bei den Aufwendungen als Erträge gutgeschrieben werden.



Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit rund 2.010.500 € um rund 89.500 € über dem Planansatz (1.921.010 €).

| Erträge | Ergebnis 2022 | Fortg.Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33110000 Verwaltungsgebühren | 124.852,45 | 79.500,00 | 108.038,23 | 28.538,23 |
| 33210000 Benutzungsgebühren | 177.195,65 | 169.900,00 | 221.686,01 | 51.786,01 |
| 33210010 Friedhofsgebühren | 214.209,10 | 115.000,00 | 131.852,63 | 16.852,63 |
| 33210030 Abwassergebühren | 1.239.314,19 | 1.280.000,00 | 1.223.993,50 | -56.006,50 |
| 33210040 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte | 141.904,17 | 179.100,00 | 194.476,47 | 15.376,47 |
| 33210045 Benutzungsgebühren Nebenkosten Obdachl. | 111.232,92 | 137.650,00 | 127.722,23 | -9.927,77 |
| 33210050 Eigenanteile Fahrgäste Ruftaxi | 1.816,00 | 1.100,00 | 1.878,00 | 778,00 |
| Entgelte für öff. Leistungen | 2.010.524,48 | 1.962.250,00 | 2.009.647,07 | 47.397,07 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

| Erträge | Ergebnis 2022 | Fortg.Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 34110000 Mieten und Pachten | 256.522,24 | 367.070,00 | 362.647,38 | -4.422,62 |
| 34110010 Mietnebenkosten | 67.503,85 | 98.800,00 | 94.412,51 | -4.387,49 |
| 34110020 Pacht aus unbeb. Grundstücken | 13.848,19 | 12.000,00 | 10.574,31 | -1.425,69 |
| 34110030 Pacht für Steinbruch | 59.754,00 | 50.000,00 | 44.117,63 | -5.882,37 |
| 34110040 Erbbauzinsen | 59.783,89 | 60.000,00 | 58.609,36 | -1.390,64 |
| 34110050 Jagd-/Fischereipacht | 6.605,47 | 10.100,00 | 6.605,47 | -3.494,53 |
| 34210000 Erträge aus Verkauf | 131.783,14 | 134.240,00 | 67.258,61 | -66.981,39 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 595.800,78 | 732.210,00 | 644.225,27 | -87.984,73 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Kostenerstattungen und –umlagen

Für Kostenerstattungen und –Umlagen waren in 2023 rund 277.000 € eingeplant. Es gingen tatsächliche Erstattungen und Umlagen in Höhe von rund 296.000 € ein.

| Erträge | Ergebnis 2022 | Fortg.Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 34800000 Erstattungen vom Bund | 6.455,03 | | | |
| 34810000 Erstattungen vom Land | 25.004,00 | 24.000,00 | 12.502,00 | -11.498,00 |
| 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 40.458,99 | 35.310,00 | 49.578,17 | 14.268,17 |
| 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 27.058,51 | 5.500,00 | 26.887,32 | 21.387,32 |
| 34850000 Erstattungen von verbundenen Untern | 215.771,67 | 212.000,00 | 207.226,03 | -4.773,97 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314.748,20 | 276.810,00 | 296.193,52 | 19.383,52 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen rund 377.300 € und lagen damit um rund 72.00 € niedriger als veranschlagt.

| Erträge | Ergebnis 2022 | Fortg.Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 35110000 Konzessionsabgaben | 352.308,39 | 385.000,00 | 244.227,19 | -140.772,81 |
| 35610000 Bußgelder | 41.538,00 | 15.200,00 | 50.379,00 | 35.179,00 |
| 35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä | 11.385,52 | 10.000,00 | 14.044,10 | 4.044,10 |
| 35620200 Nachzahlungszinsen | 272,00 | 25.000,00 | 25.281,00 | 281,00 |
| 35620300 Verspätungszuschläge | 4.820,00 | 3.000,00 | 3.475,00 | 475,00 |
| 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.416,06 | 1.500,00 | 2.627,18 | 1.127,18 |
| 35910020 Kostenersätze | 68.641,53 | 9.000,00 | 37.282,40 | 28.282,40 |
| 35910030 Rückerstattung für Wiedereinweisung | | 500,00 | | -500,00 |
| 35910100 Ausbuchung Kleinbetrag | | | 1,03 | 1,03 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 481.381,50 | 449.200,00 | 377.316,90 | -71.883,10 |

Übersicht Konzessionsabgaben (Vorjahr 2022 in Klammern):

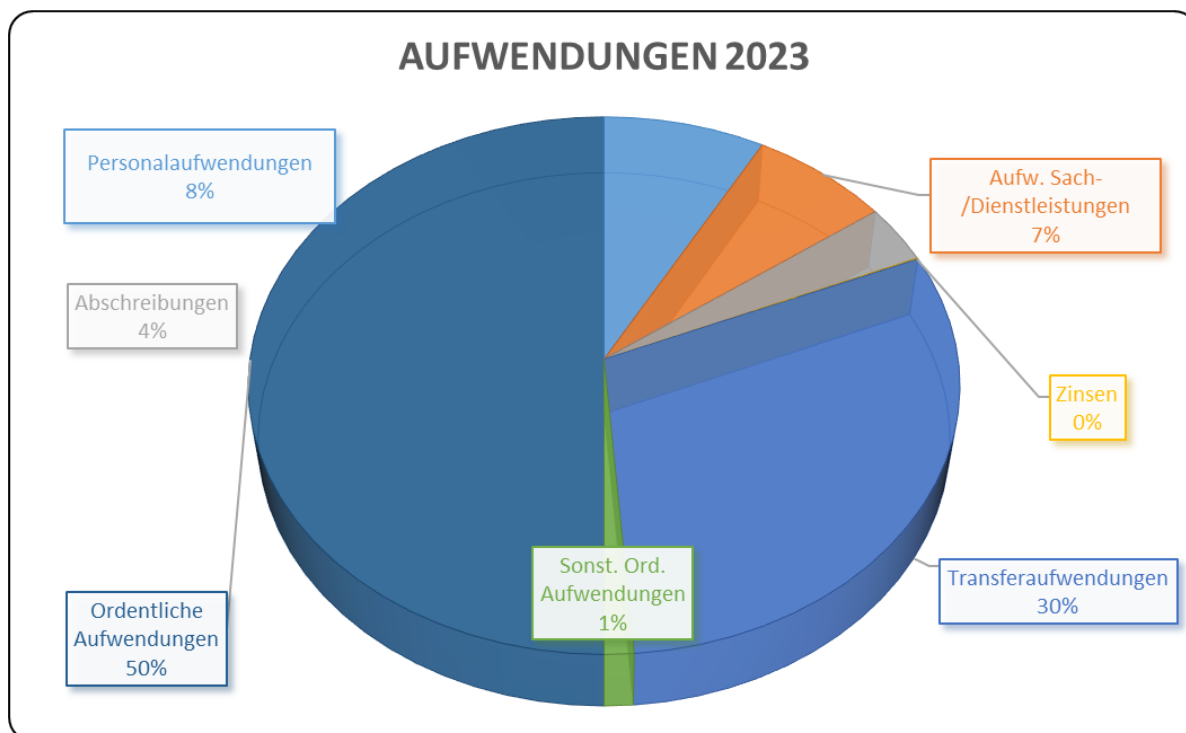
| | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Elektrizitätsversorgung | 230.366 € | (262.993 €) |
| Gasversorgung* | 10.730 € | (20.684 €) |
| Wasserversorgung | 3.131 € | (68.631 €) |

Gesamtsumme **244.227 €** **(352.308 €)**

*Die endgültige Abrechnung lief ins Haushaltsjahr 2024.



7.2.2) Aufwendungen



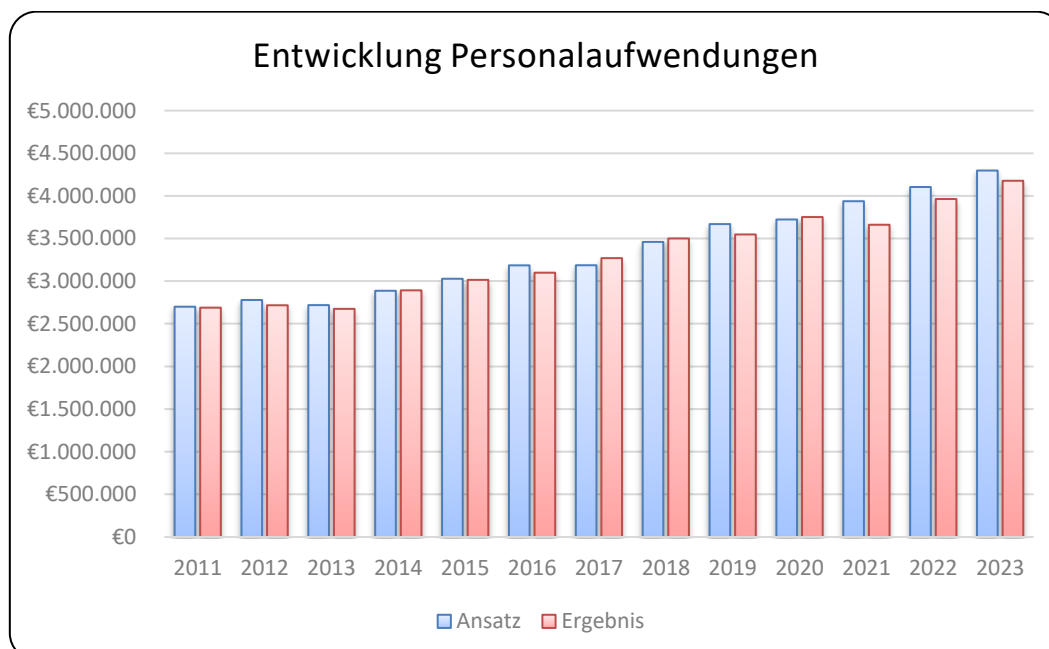
| Aufwendungen | Ergebnis 2022 | Fortg. Ans.2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 3.963.168,11 | 4.297.300,00 | 4.176.592,09 | -120.707,91 |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.231.335,66 | 5.220.245,00 | 3.601.906,58 | -1.618.338,42 |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.662.944,36 | 1.777.801,00 | 1.819.441,08 | 41.640,08 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.381,23 | 37.000,00 | 36.146,84 | -853,16 |
| Transferaufwendungen | 14.201.439,86 | 15.103.330,00 | 15.607.278,56 | 503.948,56 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 592.986,95 | 778.600,00 | 633.699,35 | -144.900,65 |
| Ordentliche Aufwendungen | 23.692.256,17 | 27.214.276,00 | 25.875.064,50 | -1.339.211,50 |



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Personalausgaben (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) in den letzten Jahren (auf 500 € gerundet).

| | Ansatz | Ergebnis | Abweichung Plan | pro Einwohner |
|------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| 2011 | 2.700.000 € | 2.689.000 € | -11.000 € | 282 € |
| 2012 | 2.779.000 € | 2.717.000 € | -62.000 € | 285 € |
| 2013 | 2.719.000 € | 2.675.000 € | -44.000 € | 285 € |
| 2014 | 2.887.000 € | 2.892.000 € | 4.800 € | 303 € |
| 2015 | 3.028.000 € | 3.015.000 € | -13.000 € | 316 € |
| 2016 | 3.185.000 € | 3.099.000 € | -86.000 € | 323 € |
| 2017 | 3.186.500 € | 3.270.000 € | 83.500 € | 329 € |
| 2018 | 3.460.000 € | 3.500.000 € | 40.000 € | 352 € |
| 2019 | 3.669.000 € | 3.547.500 € | -121.500 € | 357 € |
| 2020 | 3.723.000 € | 3.751.500 € | 28.500 € | 377 € |
| 2021 | 3.937.000 € | 3.661.000 € | -276.000 € | 372 € |
| 2022 | 4.104.000 € | 3.963.500 € | -140.500 € | 403 € |
| 2023 | 4.297.000 € | 4.177.000 € | -120.000 € | 426 € |





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| Aufwendungen | Ergebnis 2022 | Fortg. Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl. Ergebnis - Ansatz |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen | 3.231.335,66 | 5.220.245,00 | 3.601.906,58 | -1.618.338,42 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 592.986,95 | 778.600,00 | 633.699,35 | -144.900,65 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.824.322,61 | 5.998.845,00 | 4.235.605,93 | -1.763.239,07 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.602.000 € und liegen damit um rund 1,6 Mio. € unter dem Ansatz.

Insgesamt schließen die vorgenannten Positionen mit Minderaufwendungen von rund 1,7 Mio. € ab.

Details zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf den Folgeseiten dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Details zu ordentlichen Aufwendungen

| Aufwendungen | Ergebnis 2022 | Fortg.Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|--|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 335.880,73 | 482.600,00 | 307.201,41 | -175.398,59 |
| 42110010 Unterh. Wartungsverträge Grundst. u | 119.662,69 | 125.850,00 | 82.394,56 | -43.455,44 |
| 42110020 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 67.759,96 | 279.200,00 | 92.065,72 | -187.134,28 |
| 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög | 525.795,34 | 760.900,00 | 636.986,82 | -123.913,18 |
| 42121000 UH Straßen - Material | 20.681,96 | 25.000,00 | 22.637,58 | -2.362,42 |
| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög | 54.956,23 | 142.609,00 | 79.018,10 | -63.590,90 |
| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens | 46.203,02 | 86.750,00 | 64.571,27 | -22.178,73 |
| 42310000 Mieten und Pachten | 142.791,57 | 173.881,00 | 179.086,43 | 5.205,43 |
| 42310010 Nebenkosten | 30.264,94 | 56.240,00 | 30.232,92 | -26.007,08 |
| 42320000 Leasing | 12.483,87 | 15.112,00 | 11.432,54 | -3.679,46 |
| 42320020 Leasing EDV | 22.209,11 | 27.000,00 | 24.440,36 | -2.559,64 |
| 42410010 Aufwendungen Energie | 302.694,76 | 962.100,00 | 447.414,77 | -514.685,23 |
| 42410011 Aufwendungen Strom | 216.861,42 | 338.400,00 | 173.964,26 | -164.435,74 |
| 42410020 Aufwand für Wasserversorgung | 43.728,65 | 58.160,00 | 46.439,53 | -11.720,47 |
| 42410030 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 51.126,89 | 54.360,00 | 53.326,01 | -1.033,99 |
| 42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 37.456,03 | 54.200,00 | 40.088,27 | -14.111,73 |
| 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung | 295.608,05 | 398.600,00 | 328.349,58 | -70.250,42 |
| 42410060 Aufwand für gebäudebezog. Versicher | 36.471,10 | 48.620,00 | 50.534,22 | 1.914,22 |
| 42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An | 3.879,48 | 4.000,00 | 5.266,18 | 1.266,18 |
| 42410091 Bewirtschaftung Gemeindewald | 43.808,87 | 21.300,00 | 24.648,71 | 3.348,71 |
| 42410095 Aufw. Holzhauerei | 27.732,60 | 49.500,00 | 27.705,63 | -21.794,37 |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 95.206,97 | 97.073,00 | 63.654,01 | -33.418,99 |
| 42510010 KFZ Versicherung | 2.386,09 | 16.210,00 | 12.464,82 | -3.745,18 |
| 42510020 Haltung von Fahrzeugen - Schadensfä | | 3.600,00 | | -3.600,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 42510030 E-Bike Versicherung | 723,48 | 1.500,00 | 1.637,32 | 137,32 |
| 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 18.950,08 | 35.000,00 | 14.652,20 | -20.347,80 |
| 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 16.278,95 | 53.900,00 | 33.901,01 | -19.998,99 |
| 42610090 Sonstige Aufwendungen für Beschäfti | 12.715,78 | 10.840,00 | 10.831,02 | -8,98 |
| 42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 91.279,50 | 137.230,00 | 110.860,25 | -26.369,75 |
| 42710020 Aufwendungen für EDV | 247.334,82 | 267.610,00 | 287.609,29 | 19.999,29 |
| 42710030 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa | 61.489,48 | 55.500,00 | 55.176,71 | -323,29 |
| 42710060 Besondere schulische Aufwendungen | 6.852,28 | 10.600,00 | 7.286,52 | -3.313,48 |
| 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 17.843,24 | 20.650,00 | 19.838,54 | -811,46 |
| 42750000 Lernmittel für Schüler | 19.486,44 | 20.650,00 | 19.732,57 | -917,43 |
| 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten | 64,67 | 500,00 | 52,80 | -447,20 |
| 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl. | 202.666,61 | 324.500,00 | 236.404,65 | -88.095,35 |
| 42910010 Aufwendungen für Wiederweisungen | | 500,00 | | -500,00 |
| Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen | 3.231.335,66 | 5.220.245,00 | 3.601.906,58 | -1.618.338,42 |

Insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke wurden die Mittel nicht ausgeschöpft (- 530.000 €), da einige Maßnahmen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten.

Auch waren die Mittelansätze für Energie und Strom relativ hoch angesetzt aufgrund der unsicheren Versorgungssituation. Letztlich lagen die Ausgaben bei beiden Positionen um 680.000 € unter dem Ansatz.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Details zu Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Aufwendungen | Ergebnis 2022 | Fortg.Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 44210000 Aufw. f. ehrenamtl..Tätigke | 33.051,20 | 53.700,00 | 50.627,88 | -3.072,12 |
| 44220000 Verfügungsmittel BM | | 1.800,00 | 325,00 | -1.475,00 |
| 44293000 Gebühren und Entgelte | 1.730,68 | 4.495,00 | 3.898,56 | -596,44 |
| 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 156.308,75 | 222.500,00 | 150.214,32 | -72.285,68 |
| 44297000 Mitgliedsbeiträge | 42.819,85 | 45.205,00 | 43.538,75 | -1.666,25 |
| 44310000 Geschäftsaufw. | 23.255,72 | 28.100,00 | 29.399,54 | 1.299,54 |
| 44310010 Büroaufwendungen | 37.062,64 | 43.420,00 | 38.782,80 | -4.637,20 |
| 44310015 Aufwand Kopiergeräte | 10.555,39 | 13.000,00 | 9.774,71 | -3.225,29 |
| 44310020 Porto | 15.347,20 | 25.600,00 | 18.070,79 | -7.529,21 |
| 44310025 Telefon- und Internetkosten | 23.392,05 | 26.660,00 | 32.206,57 | 5.546,57 |
| 44310030 Fahrtkosten- und Auslagenersatz | 5.153,49 | 12.100,00 | 4.888,41 | -7.211,59 |
| 44310040 Aufw. Ruftaxi | 20.239,27 | 27.100,00 | 14.166,84 | -12.933,16 |
| 44410010 Steueraufw. | 6.786,72 | 7.540,00 | 6.786,72 | -753,28 |
| 44410030 Versicherungen | 178.226,77 | 202.730,00 | 184.690,64 | -18.039,36 |
| 44520000 Erst. an Gden | 39.057,22 | 39.650,00 | 39.308,82 | -341,18 |
| 44820000 Erstattungszinsen | | 25.000,00 | 7.019,00 | -17.981,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 592.986,95 | 778.600,00 | 633.699,35 | -144.900,65 |

Für sonstige ordentliche Aufwendungen waren 778.600 € eingeplant. Das Ergebnis lag mit rund 634.000 € um 145.000 € unter dem Ansatz. Wenigeraufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Rechts- und Beratungskosten. Hier waren 222.500 € Mittel eingeplant, tatsächlich aufgewendet wurden nur rund 150.000 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Abschreibungen

| Aufwendungen | Ergebnis 2022 | Fortg.Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl.Erg/ Ansatz |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | | 1.687.801,00 | | -1.687.801,00 |
| 47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstän | 16.127,36 | | 16.757,00 | 16.757,00 |
| 47120000 Afa unbeb.Grundst., beb.Gru | 3.084,00 | | 3.084,00 | 3.084,00 |
| 47130000 AfA Gebäude | 733.262,51 | | 833.369,17 | 833.369,17 |
| 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 526.735,14 | | 524.495,83 | 524.495,83 |
| 47150000 AfA Maschinen / techn. Anlage | 14.664,87 | | 16.726,14 | 16.726,14 |
| 47160000 AfA Fahrzeuge | 99.340,34 | | 98.444,00 | 98.444,00 |
| 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt | 53.266,70 | | 72.234,38 | 72.234,38 |
| 47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen | 5.238,00 | | 5.196,02 | 5.196,02 |
| 47220100 Ausbuchung Kleinbetrag | | | 9,35 | 9,35 |
| 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 164,33 | | 1.292,43 | 1.292,43 |
| 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu | -3.823,00 | | 2.993,96 | 2.993,96 |
| 47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen | 90.621,40 | 90.000,00 | 90.621,40 | 621,40 |
| 47910000 Sonstige Abschreibungen | | | 154.217,40 | 154.217,40 |
| 47980000 AfA Sonderposten | 124.262,71 | | | |
| Abschreibungen | 1.662.944,36 | 1.777.801,00 | 1.819.441,08 | 41.640,08 |

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2023 rund 1,8 Mio. €. Gegenüber dem Ansatz ergibt sich ein Mehraufwand von 41.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen aufgrund der Aktivierung von Anlagevermögen um rund 157.000 € gestiegen.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Aufwendungen | Ergebnis 2022 | Fortg. Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl. Ergebnis - Ansatz |
|----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.381,23 | 37.000,00 | 36.146,84 | -853,16 |

Die Zinsaufwendungen lagen im Jahr 2023 bei rund 36.000 € und damit um rund 1.000 € unter dem Plan.

Transferaufwendungen

| Aufwendungen | Ergebnis 2022 | Fortg. Ans. 2023 | Ergebnis 2023 | Vergl. Erg/ Ansatz |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 43410000 Gewerbesteuerumlage | 774.183,97 | 520.000,00 | 879.232,63 | 359.232,63 |
| 43710000 Finanzausgleichsuml. | 3.326.001,20 | 3.570.000,00 | 3.561.224,70 | -8.775,30 |
| 43720000 Kreisumlage | 3.589.737,06 | 3.843.000,00 | 3.842.943,34 | -56,66 |
| Allg. Transferaufwendungen | 7.689.922,23 | 7.933.000,00 | 8.283.400,67 | 350.400,67 |
| 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 810.807,14 | 944.600,00 | 968.272,16 | 23.672,16 |
| 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 753.948,81 | 828.500,00 | 747.574,43 | -80.925,57 |
| 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Son | 223.513,08 | 257.230,00 | 274.912,00 | 17.682,00 |
| 43180010 Zuschüsse an Kindergärten | 3.024.788,93 | 3.295.000,00 | 3.449.142,91 | 154.142,91 |
| 43180020 Zuschüsse Kleinkindbetr.einr. | 1.586.132,17 | 1.775.000,00 | 1.838.134,47 | 63.134,47 |
| 43180030 Zuschüsse an ausw. Einrichtung | 57.077,50 | 40.000,00 | 45.841,92 | 5.841,92 |
| 43180040 Zuschüsse an Sonstige | 55.250,00 | 30.000,00 | | -30.000,00 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 6.511.517,63 | 7.170.330,00 | 7.323.877,89 | 153.547,89 |
| Transferaufwendungen | 14.201.439,86 | 15.103.330,00 | 15.607.278,56 | 503.948,56 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen/Zuschüsse sowie die Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage.

| Bereich | Aufwendungen | Betrag | Beschreibung |
|---------------------|--|-------------------|--|
| ÖPNV | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 53.819,60 | Finanzierung Buslinie 682 Odenwald Süd |
| ÖPNV | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 95.356,64 | Linienbündel Ladenburg-Schriesheim |
| ÖPNV | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 786.780,31 | RNV Linie 5 Ausgleichszahlungen |
| Gutachter-ausschuss | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 32.315,61 | Kostenerstattung Gutachterausschuss NRNK |
| | Summe | 968.272,16 | |

| Bereich | Aufwendungen | Betrag | Beschreibung |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| Organisation und EDV | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.728,85 | Umlage Komm.ONE |
| Abwasser-beseitigung | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 261.117,61 | Umlage Abwasserverband Oberer Landgraben |
| Abwasser-beseitigung | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 528.213,56 | Umlage Abwasserverband Bergstraße |
| Gewässer-schutz | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 16.805,27 | Umlage Landgrabenverband Weschnitz |
| Stadtent-wicklung | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 7.962,60 | Umlage Nachbarschaftsverband |
| Grünschnitt | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 26.601,53 | Umlage Verband für Grünschnittkompostierung |
| Tele-kommunikation | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 16.502,71 | Umlage Zweckverband Fibernet |
| | Summe | 747.574,43 | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| Bereich | Aufwendungen | Betrag | Beschreibung |
|-----------------------|--|--------------------------|--|
| Partnerschaften | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 887,50 | Vereinszuschüsse |
| Seniorenveranstaltung | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 171,48 | Nachmittagskino |
| Finanzverwaltung | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 5.870,50 | Gemeindeprüfungsanstalt |
| Alte Synagoge | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 0,00 | Vereinszuschuss |
| Feuerwehr | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 592,00 | Freiwillige Feuerwehr Hirschberg |
| Förderung DRK | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 870,00 | Deutsches Rotes Kreuz |
| Musik | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 3.507,00 | Vereinszuschüsse |
| Musikschule | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 28.622,72 | Musikschule Badische Bergstraße / Weinheim |
| Musikschule | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 105.915,04 | Musikschule Schriesheim a.d.B. e.V. |
| <i>Musikschulen</i> | <i>43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige</i> | <i>134.537,76</i> | <i>Zwischensumme</i> |
| Volkshochschule | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 80.900,78 | Volkshochschule |
| Sonstige Kultur | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 4.724,00 | Vereinszuschüsse |
| Kirchengemeinden | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 100,00 | Zuschuss |
| Wohlfahrtspflege | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 1.598,00 | Vereinszuschüsse |
| Kinder und Jugend | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 1.330,00 | Vereinszuschüsse |
| Sportförderung | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 25.793,00 | Vereinszuschüsse |
| Naturschutz | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 400,00 | Vereinszuschüsse |
| Förd. landw. Vereine | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 1.211,43 | Vereinszuschüsse |
| Förd. landw. Vereine | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 6.924,00 | Tierschutz Weinheim und Umgebung e.V. gemäß Vereinbarung |
| Umweltschutz | 43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige | 888,49 | Pflanzgutscheine anlässlich Heirat oder Geburt |
| | | <u>270.305,94</u> | <u>Summe</u> |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Übersicht Zuschüsse an Vereine:

| Verein | Zuschuss 2023 |
|--|---------------|
| Arbeitskreis ehemalige Synagoge | 100,00 € |
| AWO Hirschberg | 312,00 € |
| BUND Hirschberg | 200,00 € |
| Deutsches Rotes Kreuz | 870,00 € |
| Eine-Welt-Gruppe Hirschberg e.V. | 100,00 € |
| Evangelischer Kirchenbauverein Leu. | 200,00 € |
| Evangelischer Kirchenchor Großsachsen | 200,00 € |
| Evangelischer Posaunenchor | 488,00 € |
| Fan-Club "Rote Teufel" e.V. | 272,00 € |
| Freiwillige Feuerwehr | 592,00 € |
| Förderverein Evangelische Kirchengemeinde Großsachsen | 100,00 € |
| Förderverein der KÖB | 356,00 € |
| Förderverein MSS | 300,00 € |
| Förderkreis Olympia | 800,00 € |
| FV Leutershausen e.V. | 3.774,00 € |
| Geflügelzuchtverein 1933 | 236,00 € |
| Großsaasemer Buwe | 136,00 € |
| GV Sängereinheit | 924,00 € |
| Heisemer Dorftheater | 200,00 € |
| Hirschberg hilft e.V. | 200,00 € |
| Katholischer Kirchenchor Großsachsen | 165,00 € |
| Katholischer Kirchenchor Leutershausen | 300,00 € |
| Kleintierzuchtverein 1939 | 272,00 € |
| Kulturförderverein Hirschberg e.V. | 600,00 € |
| Landfrauenverein | 200,00 € |
| Landfrauenverein Großsachsen | 200,00 € |
| LSP Laufsportverein | 300,00 € |
| MGV Sängerbund 1873 e.V. | 400,00 € |
| Musik in Hirschberg e.V. | 200,00 € |
| Obst-Wein-und Gartenbauverein | 100,00 € |
| Oldtimerclub Leutershausen | 105,00 € |
| Odenwaldclub Großsachsen e.V. | 300,00 € |
| Odenwaldclub Leutershausen | 300,00 € |
| Partnerschaftsverein | 400,00 € |
| Pfadfinder St. Georg | 1.210,00 € |
| Reit-, Fahr und Pferdezüchtverein | 1.686,00 € |
| Schachclub | 273,00 € |
| Schützenverein | 658,00 € |
| Sprücheklopfer | 200,00 € |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | |
|------------------------|------------------|
| Tennisclub Leu | 1.116,00 € |
| TVG | 6420,00 € |
| VdK Gro. | 200,00 € |
| VdK Leu. | 786,00 € |
| Verein der Naturpflege | 200,00 € |
| Gesamtsumme | 34.165,00 |



Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse lagen mit einem Ergebnis von 7.324.000 € um rund 154.000 € über den Planungen. Die größten Einzelpositionen waren die Zuschüsse für Kindergärten und Kinderkrippen, deren Planansätze insgesamt um rund 217.000 € überschritten wurden.

Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse (auf 500 € gerundet)

| | Ansatz | Ergebnis | Abweichung zum Plan | Abweichung zum Vorjahr |
|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2011 | 2.778.000 € | 2.385.000 € | -393.000 € | 187.000 € |
| 2012 | 3.173.000 € | 2.993.500 € | -179.500 € | 607.500 € |
| 2013 | 3.566.000 € | 3.616.000 € | 50.000 € | 622.500 € |
| 2014 | 4.370.915 € | 4.196.139 € | 174.776 € | 580.139 € |
| 2015 | 4.915.000 € | 4.669.500 € | 245.500 € | 473.361 € |
| 2016 | 5.200.500 € | 4.874.000 € | 326.500 € | 204.500 € |
| 2017 | 5.372.000 € | 5.016.000 € | 356.000 € | 142.000 € |
| 2018 | 5.531.500 € | 5.604.000 € | 72.500 € | 588.000 € |
| 2019 | 6.100.000 € | 5.997.000 € | -103.000 € | 393.000 € |
| 2020 | 6.580.000 € | 6.435.000 € | -145.000 € | 438.000 € |
| 2021 | 6.999.000 € | 6.237.000 € | -762.000 € | -198.000 € |
| 2022 | 7.009.000 € | 6.511.500 € | -497.500 € | 274.500 € |
| 2023 | 7.170.000 € | 7.324.000 € | 154.000 € | 813.000 € |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 4.063.345,74 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf -Verschuldung von 420,64 € je Einwohner (9.660 EW = amtliche Fortschreibung zum 31.12.2023).

Im Vorjahr 2022 waren dies 4.331.070,47 € und damit 440,78 € pro Einwohner (9.826 EW zum 30.06.2022).

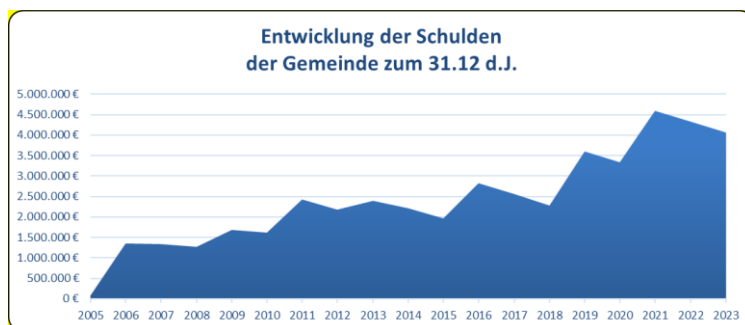
Für das Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditermächtigung von 2.000.000 € vorgesehen, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden musste.

Nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Darüber hinaus ist in § 87 Abs. 1 GemO festgelegt, dass Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Im Finanzhaushalt waren gemäß diesen Festlegungen Ansätze für die Kredittilgungen veranschlagt.

Schulden der Gemeinde jeweils zum Ende des Haushaltsjahres (auf 100 € gerundet):

| | Stand 31.12. |
|-------------|---------------------|
| 2010 | 1.610.000 € |
| 2011 | 2.425.200 € |
| 2012 | 2.187.700 € |
| 2013 | 2.393.300 € |
| 2014 | 2.204.900 € |
| 2015 | 1.959.600 € |
| 2016 | 2.825.000 € |
| 2017 | 2.557.800 € |
| 2018 | 2.279.000 € |
| 2019 | 3.599.400 € |
| 2020 | 3.344.100 € |
| 2021 | 4.588.000 € |
| 2022 | 4.331.000 € |
| 2023 | 4.063.345 € |





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Detailübersicht Darlehen 2023

| | Ursprungsbetrag | Jahr der Aufnahme | Laufzeit | Zinssatz | Stand 31.12.2022 | Tilgung 2023 | Zinsen 2023 | Stand 31.12.2023 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | EUR | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kreditinstitute | | | | | | | | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | | | | | | | | |
| Nr. 08944463 | 600.000,00 | 2013 | 10 | 0,84 % | 18.750,00 | 18.750,00 | 39,53 | 0,00 |
| Nr. 11142839 | 130.000,00 | 2016 | 10 | 0,00 % | 92.053,00 | 7.228,00 | 0,00 | 84.825,00 |
| Nr. 17809656 | 1.000.000,00 | 2016 | 10 | 0,00 % | 722.220,00 | 55.556,00 | 0,00 | 666.664,00 |
| Nr. 12564268 | 1.500.000,00 | 2021 | 20 | 0,01% | 1.500.000,00 | 66.177,00 | 148,35 | 1.433.823,00 |
| Commerzbank | | | | | | | | |
| Nr. 2048130 | 1.500.000,00 | 2019 | 20 | 0,19 % | 1.275.000,00 | 75.000,00 | 2.401,91 | 1.200.000,00 |
| DG-Hypothekenbank | | | | | | | | |
| Nr. 3019070604 | 650.000,00 | 2006 | 30 | 4,07 % | 398.127,47 | 21.793,73 | 15.984,27 | 376.333,74 |
| L-Bank BW | | | | | | | | |
| Nr. 5577002495 | 650.000,00 | 2006 | 30 | 3,45 % | 324.920,00 | 23.220,00 | 11.009,47 | 301.700,00 |
| Summe | | | | | 4.331.070,47 | 267.724,73 | 29.583,53 | 4.063.345,74 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

1. Kreditschulden des Haushalts der Gemeinde

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fremdschulden am 01.01. | 2.557.809 | 2.278.988 | 3.599.434 | 3.344.118 | 4.588.008 | 4.331.071 |
| getilgt wurden | 278.821 | 179.554 | 255.316 | 256.110 | 256.937 | 267.725 |
| Saldo | 2.278.988 | 2.099.434 | 3.344.118 | 3.088.008 | 4.331.071 | 4.063.346 |
| Kreditaufnahmen | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schuldenstand am 31.12. | 2.278.988 | 2.099.434 | 3.344.118 | 3.088.008 | 4.331.071 | 4.063.346 |
| pro EW | 229 | 211 | 336 | 313 | 440 | 414 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohner zum 30.06. | 9.934 | 9.941 | 9.951 | 9.850 | 9.835 | 9.816 |

2. Anteil der Gemeinde an der Kredit-Verschuldung der Zweckverbände

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gruppenwasser- versorgung obere Bergstraße | 407.079 | 713.058 | 808.590 | 749.245 | 967.995 | 930.126 |
| Abwasserverband Bergstraße Weinheim | 2.144.614 | 2.280.035 | 2.368.552 | 2.168.830 | 2.367.077 | 2.171.442 |
| Abwasserverband Oberer Landgraben | 978.287 | 922.602 | 867.171 | 812.828 | 757.286 | 700.513 |
| Summe | 3.529.980 | 3.915.695 | 4.044.313 | 3.730.903 | 4.092.358 | 3.802.081 |
| pro EW | 355 | 394 | 406 | 379 | 416 | 387 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schulden gesamt (Gemeinde und Anteil bei Zweckverbänden) | 5.808.968 | 7.515.129 | 7.388.431 | 8.318.911 | 8.423.429 | 7.865.427 |
| Verschuldung pro EW | 585 | 756 | 742 | 845 | 857 | 801 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

3. Kreditschulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verschuldung | 1.120.114 | 1.061.945 | 1.551.231 | 1.461.924 | 1.687.509 | 1.577.996 |
| pro EW | 113 | 107 | 156 | 148 | 172 | 161 |

4. Gesamtverschuldung

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Gesamtverschuldung | 6.929.082 | 8.577.074 | 8.939.662 | 9.780.835 | 10.110.938 | 9.443.423 |
| pro EW | 698 | 863 | 898 | 993 | 1.029 | 962 |



7.3) Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hinzu kommen die sogenannten haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, also z.B. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln, Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten.

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung).

Die Finanzrechnung ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

Einzahlungen:

| Investitionen Einzahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR |
|--|--|--|----------------------------------|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 785.719,42 | 607.500,00 | 735.660,49 | 128.160,49 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | 4.762,07 | 4.762,07 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 21.000,00 | | -21.000,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 785.719,42 | 628.500,00 | 740.422,56 | 111.922,56 |

Die **Einzahlungen** im investiven Bereich lagen mit rund 740.400 € um rund 112.000 € über dem Planansatz von 628.500 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Auszahlungen

| Investitionen Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|---|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 50.000,00 | 42.403,00 | -7.597,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.536.017,27 | 7.608.200,00 | 4.507.105,01 | -3.101.094,99 |
| davon: | | | | |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 3.453.302,94 | 2.350.000,00 | 1.702.836,11 | -647.163,89 |
| 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 203.326,78 | 1.569.600,00 | 934.727,44 | -634.872,56 |
| 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 879.387,55 | 3.688.600,00 | 1.869.541,46 | -1.819.058,54 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 235.052,67 | 108.000,00 | 105.283,87 | -2.716,13 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00 | 50,00 | 50 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 493.401,18 | 1.128.200,00 | 869.021,35 | -259.178,65 |
| davon: | | | | |
| 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände (Umlage Abwasserverband Oberer Landgraben) | 104.399,48 | 181.000,00 | 71.820,31 | 126.200,52 |
| 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen (Investitionszuschüsse an Kiga und Vereine) | 389.001,70 | 947.200,00 | 797.201,04 | 303.198,30 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen | 9.341,50 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.255.229,62 | 8.894.450,00 | 5.523.897,94 | -3.370.552,06 |

Die **Auszahlungen** im investiven Bereich lagen mit ca. 5,5 Mio. € um rund 3,4 Mio. € unter dem Planansatz von 8.894.000 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| Saldo aus Investitionstätigkeit | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR |
|---|--|--|----------------------------------|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 785.719,42 | 628.500,00 | 740.422,56 | 111.922,56 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.255.229,62 | 8.894.450,00 | 5.523.897,94 | -3.370.552,06 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.469.510,20 | -6.209.023,00 | -4.783.475,38 | 3.482.474,62 |

Die detaillierte Darstellung der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen.

Kassenlage

Die Liquidität der Gemeinde war im Jahr 2023 durchgängig gewährleistet. Auf die Aufnahme von Kassenkrediten konnte verzichtet werden.

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens waren im Jahr 2023 folgende Bedienstete betraut:

Fachbeamtin für das Finanzwesen:
Gemeindeoberamtsrätin Claudia Keil

Kassenverwalterin:
Verwaltungsangestellte Alexandra Reinel



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023



7.4) Fazit

Die Gesamtergebnisrechnung 2023 schließt wie bereits im Vorjahr mit einem sehr guten positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von **4.472.359,47 €** ab.

Der Gemeinde Hirschberg ist damit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs und damit auch der Abschreibungen gelungen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis von + 663.130 € wurde damit bei weitem übertroffen. Der Überschuss fließt der allgemeinen Rücklage zu, die nunmehr einen Bestand von 25.318.800,74 € ausweist. Somit können in zukünftigen Planjahren evtl. entstehende negative ordentliche Ergebnisse aus dem Rücklagenbestand ausgeglichen werden.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der **Ergebnisrechnung** (operativer Cash-Flow) in Höhe von **6.031.759,73 €** (Vorjahr 2022: 7.240.542,22 €).

Bei den Investitionen wurden rund 5,52 Mio. € getätigt. Geplant waren hierfür im Haushaltsplan insgesamt rund 8,9 Mio. €.

Hauptsächlich sind die investiven Auszahlungen (über 100.000 €) für:

- Fortführung Sanierung Sportzentrum mit rund 921.00 €
- Fortführung Sanierung Heinr.-Beck-Halle mit rund 802.000 €
- Investitionszuschuss kath. Kindergarten Leutershausen mit rund 785.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED mit 621.000 €
- Kanalsanierung und Straßenbau Hauptstraße mit 638.000 €
- Baumaßnahme Feldwege mit 393.000 €
- Planungskosten Anbau Trainingshalle Sachsenhalle mit rund 313.000 €
- Restkosten Neubau Kindergarten Fenchelstraße 22 mit rund 246.000 €
- Kanal Inlinersanierungen mit rund 242.000 €
- Restzahlung zweigleisiger Ausbau OEG, komm. Anteil von 190.000 €
- Pumptrackanlage am Sportzentrum mit 158.000 €
- Sanierung „Alte Villa“, 1. BA mit 150.000 €
- Kostenbeteiligung Brücke am Steinbruch Wachenberg mit 144.000 €
- Kletterpyramide Martin-Stöhr-Schule mit 117.500 €

Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 740.000 €, welche sich aus Investitionszuwendungen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf - 4.783.475 €, welcher komplett durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung gedeckt werden kann.

Der danach verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss beträgt noch **1.248.284,35 €**.

Die Kreditermächtigung in Höhe von geplanten 2.000.000 € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

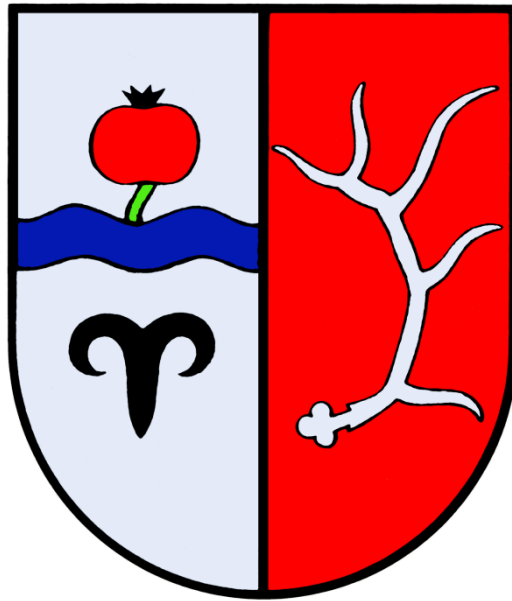


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Damit betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs + 980.559,62 €.

Die liquiden Mittel haben sich damit von 9.346.022,56 € zu Beginn des Jahres zu einem Endbestand an Zahlungsmitteln von **10.331.690,15 €** positiv entwickelt.



8.)

Gemeinde Hirschberg

Jahresrechnung

2023

| 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 | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.208.691,69 | 16.462.000 | 18.670.709,64 | 2.208.710 | 0 | 0,00 | 2.208.710- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.143.214,79 | 7.605.732 | 7.858.372,98 | 252.641 | 0 | 0,00 | 252.641- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 301.803,95 | 384.004 | 314.713,99 | 69.290- | 0 | 0,00 | 69.290 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.010.524,48 | 1.962.250 | 2.009.647,07 | 47.397 | 0 | 0,00 | 47.397- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 595.800,78 | 732.210 | 644.225,27 | 87.985- | 0 | 0,00 | 87.985 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314.748,20 | 276.810 | 296.193,52 | 19.384 | 0 | 0,00 | 19.384- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.964,38 | 5.200 | 176.244,60 | 171.045 | 0 | 0,00 | 171.045- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 481.381,50 | 449.200 | 377.316,90 | 71.883- | 0 | 0,00 | 71.883 | 0,00 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 30.065.129,77 | 27.877.406 | 30.347.423,97 | 2.470.018 | 0 | 0,00 | 2.470.018- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.963.168,11- | 4.297.300- | 4.176.592,09- | 120.708 | 0 | 0,00 | 120.708- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.231.335,66- | 5.220.245- | 3.601.906,58- | 1.618.338 | 0 | 0,00 | 1.618.338- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.662.944,36- | 1.777.801- | 1.819.441,08- | 41.640- | 0 | 0,00 | 41.640 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.381,23- | 37.000- | 36.146,84- | 853 | 0 | 0,00 | 853- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.201.439,86- | 15.103.330- | 15.607.278,56- | 503.949- | 0 | 0,00 | 503.949 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 592.986,95- | 778.600- | 633.699,35- | 144.901 | 0 | 0,00 | 144.901- | 0,00 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 23.692.256,17- | 27.214.276- | 25.875.064,50- | 1.339.212 | 0 | 0,00 | 1.339.212- | 0,00 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 6.372.873,60 | 663.130 | 4.472.359,47 | 3.809.229 | 0 | 0,00 | 3.809.229- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 | |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 0,00 | |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 3.047,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 23 | = | Sonderergebnis | 3.047,72 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 0,00 | |
| 24 | = | Gesamtergebnis | 6.375.921,32 | 753.130 | 4.472.359,47 | 3.719.229 | 0 | 0,00 | 3.719.229- | 0,00 | |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.372.873,60- | 663.130- | 4.472.359,47- | 3.809.229- | 0 | 0,00 | 3.809.229 | 0,00 | |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 3.047,72- | 90.000- | 0,00 | 90.000 | 0 | 0,00 | 90.000- | 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 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.173.246,44 | 16.462.000 | 18.741.692,91 | 2.279.693 | 0 | 0,00 | 2.279.693- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.008.798,16 | 7.605.732 | 7.862.839,20 | 257.107 | 0 | 0,00 | 257.107- | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.920.225,71 | 1.962.250 | 1.682.304,72 | 279.945- | 0 | 0,00 | 279.945 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 581.460,04 | 732.210 | 645.401,44 | 86.809- | 0 | 0,00 | 86.809 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 301.540,44 | 276.810 | 290.289,59 | 13.480 | 0 | 0,00 | 13.480- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.980,43 | 5.200 | 183.102,81 | 177.903 | 0 | 0,00 | 177.903- | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 500.231,38 | 449.200 | 418.786,64 | 30.413- | 0 | 0,00 | 30.413 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.489.482,60 | 27.493.402 | 29.824.417,31 | 2.331.015 | 0 | 0,00 | 2.331.015- | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.961.688,97- | 4.297.300- | 4.176.536,84- | 120.763 | 0 | 0,00 | 120.763- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.374.057,32- | 5.220.245- | 3.355.704,12- | 1.864.541 | 0 | 0,00 | 1.864.541- | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 40.536,48- | 37.000- | 35.426,81- | 1.573 | 0 | 0,00 | 1.573- | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 14.283.222,35- | 15.103.330- | 15.605.815,30- | 502.485- | 0 | 0,00 | 502.485 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 589.435,26- | 778.600- | 619.174,51- | 159.425 | 0 | 0,00 | 159.425- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.248.940,38- | 25.436.475- | 23.792.657,58- | 1.643.817 | 0 | 0,00 | 1.643.817- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung 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 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 7.240.542,22 | 2.056.927 | 6.031.759,73 | 3.974.833 | 0 | 0,00 | 3.974.833- | 0,00 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 785.719,42 | 607.500 | 735.660,49 | 128.160 | 0 | 0,00 | 128.160- | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 785.719,42 | 628.500 | 740.422,56 | 111.923 | 0 | 0,00 | 111.923- | 0,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000- | 42.403,00- | 7.597 | 0 | 0,00 | 7.597- | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.536.017,27- | 7.608.200- | 4.507.105,01- | 3.101.095 | 0 | 0,00 | 3.101.095- | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 235.052,67- | 108.000- | 105.283,87- | 2.716 | 0 | 0,00 | 2.716- | 0,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 50- | 84,71- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 493.401,18- | 1.128.200- | 869.021,35- | 259.179 | 0 | 0,00 | 259.179- | 0,00 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.341,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.255.229,62- | 8.894.450- | 5.523.897,94- | 3.370.552 | 0 | 0,00 | 3.370.552- | 0,00 |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.469.510,20- | 8.265.950- | 4.783.475,38- | 3.482.475 | 0 | 0,00 | 3.482.475- | 0,00 |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.771.032,02 | 6.209.023- | 1.248.284,35 | 7.457.307 | 0 | 0,00 | 7.457.307- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung 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 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 2.000.000 | 0,00 | 2.000.000- | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 256.937,09- | 270.000- | 267.724,73- | 2.275 | 0 | 0,00 | 2.275- | 0,00 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 256.937,09- | 1.730.000 | 267.724,73- | 1.997.725- | 0 | 0,00 | 1.997.725 | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.514.094,93 | 4.479.023- | 980.559,62 | 5.459.583 | 0 | 0,00 | 5.459.583- | 0,00 |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 86.532,80 | | 8.046.163,68 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 95.751,61- | | 8.041.055,71- | | | | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 9.218,81- | | 5.107,97 | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 6.841.146,44 | | 9.346.022,56 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 2.504.876,12 | | 985.667,59 | | | | | |
| 42 | = | Endbestand Zahlungsmittel | 9.346.022,56 | | 10.331.690,15 | | | | | |

THH1 Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.100.103,09 | 2.880.382 | 3.046.908,91 | 166.527 | 0 | 0,00 | 166.527- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge | 46.056,08 | 43.919 | 52.648,61 | 8.730 | 0 | 0,00 | 8.730- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen | 448.587,98 | 454.040 | 505.398,18 | 51.358 | 0 | 0,00 | 51.358- | 0,00 |
| 6 | + | Sonst. priv.rechtliche Leistungsentgelte | 60.757,46 | 37.200 | 43.992,75 | 6.793 | 0 | 0,00 | 6.793- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.351,62 | 36.000 | 38.339,67 | 2.340 | 0 | 0,00 | 2.340- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69.191,94 | 26.200 | 80.970,82 | 54.771 | 0 | 0,00 | 54.771- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ord. Erträge | 3.784.048,17 | 3.477.741 | 3.768.258,94 | 290.518 | 0 | 0,00 | 290.518- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.769.620,48- | 1.883.600- | 1.923.396,06- | 39.796- | 0 | 0,00 | 39.796 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 934.434,88- | 1.223.375- | 1.046.792,69- | 176.582 | 0 | 0,00 | 176.582- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 343.168,36- | 331.949- | 408.738,10- | 76.789- | 0 | 0,00 | 76.789 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.693.537,21- | 6.305.205- | 6.576.318,07- | 271.113- | 0 | 0,00 | 271.113 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ord. Aufwendungen | 335.191,21- | 439.550- | 374.893,24- | 64.657 | 0 | 0,00 | 64.657- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.075.952,14- | 10.183.679- | 10.330.138,16- | 146.459- | 0 | 0,00 | 146.459 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.291.903,97- | 6.705.938- | 6.561.879,22- | 144.059 | 0 | 0,00 | 144.059- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus int. Leistungen | 1.020.332,80 | 0 | 1.139.282,93 | 1.139.283 | 0 | 0,00 | 1.139.283- | 0,00 |
| 22 | - | Aufw. für interne Leistungen | 3.164.623,45- | 0 | 3.533.533,44- | 3.533.533- | 0 | 0,00 | 3.533.533 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 65.024,00- | 60.722- | 72.127,00- | 11.405- | 0 | 0,00 | 11.405 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 2.209.314,65- | 60.722- | 2.466.377,51- | 2.405.656- | 0 | 0,00 | 2.405.656 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 7.501.218,62- | 6.766.660- | 9.028.256,73- | 2.261.597- | 0 | 0,00 | 2.261.597 | 0,00 |

THH1 Hauptamt

| 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 | 3.631.902,48 | 3.433.822 | 3.663.422,94 | 229.601 | 0 | 0,00 | 229.601- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.820.151,81- | 9.851.730- | 9.881.455,20- | 29.725- | 0 | 0,00 | 29.725 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.188.249,33- | 6.417.908- | 6.218.032,26- | 199.876 | 0 | 0,00 | 199.876- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 81.570,26 | 200.000 | 10.000,00 | 190.000- | 0 | 0,00 | 190.000 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.570,26 | 200.000 | 10.000,00 | 190.000- | 0 | 0,00 | 190.000 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.421.043,66- | 2.658.600- | 1.946.835,97- | 711.764 | 0 | 0,00 | 711.764- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 204.417,94- | 19.000- | 58.407,89- | 39.408- | 0 | 0,00 | 39.408 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 50- | 50,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 439.079,38- | 1.037.200- | 797.201,04- | 239.999 | 0 | 0,00 | 239.999- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.064.640,98- | 3.714.850- | 2.802.494,90- | 912.355 | 0 | 0,00 | 912.355- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.983.070,72- | 3.514.850- | 2.792.494,90- | 722.355 | 0 | 0,00 | 722.355- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 9.171.320,05- | 9.932.758- | 9.010.527,16- | 922.231 | 0 | 0,00 | 922.231- | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
11-01 **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 | 0,00 | 0 | 400,00 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.188,23 | 0 | 1.628,73 | 1.629 | 0 | 0,00 | 1.629- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.188,23 | 0 | 2.028,73 | 2.029 | 0 | 0,00 | 2.029- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 221.166,53- | 224.100- | 225.176,17- | 1.076- | 0 | 0,00 | 1.076 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.909,30- | 22.810- | 22.637,44- | 173 | 0 | 0,00 | 173- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.180,43- | 55.520- | 39.764,93- | 15.755 | 0 | 0,00 | 15.755- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 268.256,26- | 302.430- | 287.578,54- | 14.851 | 0 | 0,00 | 14.851- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 267.068,03- | 302.430- | 285.549,81- | 16.880 | 0 | 0,00 | 16.880- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 151.835,02 | 0 | 163.601,23 | 163.601 | 0 | 0,00 | 163.601- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.600,01- | 0 | 41.653,66- | 41.654- | 0 | 0,00 | 41.654 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 115.235,01 | 0 | 121.947,57 | 121.948 | 0 | 0,00 | 121.948- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 151.833,02- | 302.430- | 163.602,24- | 138.828 | 0 | 0,00 | 138.828- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.471,99 | 0 | 1.588,23 | 1.588 | 0 | 0,00 | 1.588- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.308,04- | 302.430- | 289.389,61- | 13.040 | 0 | 0,00 | 13.040- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.836,05- | 302.430- | 287.801,38- | 14.629 | 0 | 0,00 | 14.629- | 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 | 265.836,05- | 302.430- | 287.801,38- | 14.629 | 0 | 0,00 | 14.629- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

| 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 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 53.203,24- | 55.850- | 58.007,70- | 2.158- | 0 | 0,00 | 2.158 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.738,71- | 8.900- | 5.213,89- | 3.686 | 0 | 0,00 | 3.686- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 653,56- | 2.100- | 803,14- | 1.297 | 0 | 0,00 | 1.297- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.595,51- | 66.850- | 64.024,73- | 2.825 | 0 | 0,00 | 2.825- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 61.595,51- | 66.850- | 64.024,73- | 2.825 | 0 | 0,00 | 2.825- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.121,53 | 0 | 41.404,18 | 41.404 | 0 | 0,00 | 41.404- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.645,53- | 0 | 18.784,58- | 18.785- | 0 | 0,00 | 18.785 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 22.476,00 | 0 | 22.619,60 | 22.620 | 0 | 0,00 | 22.620- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.119,51- | 66.850- | 41.405,13- | 25.445 | 0 | 0,00 | 25.445- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.811,30- | 66.850- | 64.419,72- | 2.430 | 0 | 0,00 | 2.430- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.811,30- | 66.850- | 64.419,72- | 2.430 | 0 | 0,00 | 2.430- | 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 | 65.811,30- | 66.850- | 64.419,72- | 2.430 | 0 | 0,00 | 2.430- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1112-01 Steuerungsunterstützung

| 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 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.962,42- | 8.800- | 9.230,91- | 431- | | 0,00 | 431 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.962,42- | 8.800- | 9.230,91- | 431- | | 0,00 | 431 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 14.962,42- | 8.800- | 9.230,91- | 431- | | 0,00 | 431 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 21.851,22 | 0 | 21.356,01 | 21.356 | | 0,00 | 21.356- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.738,26- | 0 | 33.482,34- | 33.482- | | 0,00 | 33.482 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 6.887,04- | 0 | 12.126,33- | 12.126- | | 0,00 | 12.126 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.849,46- | 8.800- | 21.357,24- | 12.557- | | 0,00 | 12.557 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1112-01 Steuerungsunterstützung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.962,42- | 8.800- | 9.230,91- | 431- | 0 | 0,00 | 431 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.962,42- | 8.800- | 9.230,91- | 431- | 0 | 0,00 | 431 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 14.962,42- | 8.800- | 9.230,91- | 431- | 0 | 0,00 | 431 | 0,00 |

THH1
11-01
1114

Hauptamt
Innere Verwaltung
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 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.312,41 | 15.000 | 13.566,55 | 1.433- | 0 | 0,00 | 1.433 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 720,50 | 0 | 3.585,00 | 3.585 | 0 | 0,00 | 3.585- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 130,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.162,91 | 15.000 | 17.151,55 | 2.152 | 0 | 0,00 | 2.152- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 37.679,32- | 36.800- | 28.558,08- | 8.242 | 0 | 0,00 | 8.242- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.752,31- | 84.890- | 61.763,20- | 23.127 | 0 | 0,00 | 23.127- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.137,83- | 2.000- | 1.058,98- | 941 | 0 | 0,00 | 941- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.046,26- | 21.600- | 20.674,53- | 925 | 0 | 0,00 | 925- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 77.615,72- | 145.290- | 112.054,79- | 33.235 | 0 | 0,00 | 33.235- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 48.452,81- | 130.290- | 94.903,24- | 35.387 | 0 | 0,00 | 35.387- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 90.269,28 | 0 | 130.207,17 | 130.207 | 0 | 0,00 | 130.207- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 132.075,78- | 0 | 165.516,85- | 165.517- | 0 | 0,00 | 165.517 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 41.806,50- | 0 | 35.309,68- | 35.310- | 0 | 0,00 | 35.310 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 90.259,31- | 130.290- | 130.212,92- | 77 | 0 | 0,00 | 77- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.678,06 | 15.000 | 18.051,55 | 3.052 | 0 | 0,00 | 3.052- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.226,06- | 145.290- | 111.858,85- | 33.431 | 0 | 0,00 | 33.431- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.548,00- | 130.290- | 93.807,30- | 36.483 | 0 | 0,00 | 36.483- | 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 | 56.548,00- | 130.290- | 93.807,30- | 36.483 | 0 | 0,00 | 36.483- | 0,00 |

THH1
11-01
1120

Hauptamt
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 250,00 | 250 | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 250,00 | 250 | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 113.082,67- | 61.550- | 95.273,03- | 33.723- | 0 | 0,00 | 33.723 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.271,33- | 116.500- | 109.262,07- | 7.238 | 0 | 0,00 | 7.238- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.275,36- | 12.860- | 17.005,00- | 4.145- | 0 | 0,00 | 4.145 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 606,54- | 500- | 2.728,85 | 3.229 | 0 | 0,00 | 3.229- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,98- | 1.600- | 1.763,55- | 164- | 0 | 0,00 | 164 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 193.336,88- | 193.010- | 220.574,80- | 27.565- | 0 | 0,00 | 27.565 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 193.336,88- | 193.010- | 220.324,80- | 27.315- | 0 | 0,00 | 27.315 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 218.222,46 | 0 | 249.180,55 | 249.181 | 0 | 0,00 | 249.181- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.285,58- | 0 | 28.397,75- | 28.398- | 0 | 0,00 | 28.398 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 600,00- | 318- | 458,00- | 140- | 0 | 0,00 | 140 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 193.336,88 | 318- | 220.324,80 | 220.643 | 0 | 0,00 | 220.643- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 193.328- | 0,00 | 193.328 | 0 | 0,00 | 193.328- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 250,00 | 250 | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.686,74- | 180.150- | 205.797,53- | 25.648- | 0 | 0,00 | 25.648 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.686,74- | 180.150- | 205.547,53- | 25.398- | 0 | 0,00 | 25.398 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 187.121,10- | 180.150- | 205.547,53- | 25.398- | 0 | 0,00 | 25.398 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| 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 |
| I11200001002: Erwerb EDV Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
11-01 **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 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.159,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.159,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 77.839,93- | 135.800- | 88.769,10- | 47.031 | 0 | 0,00 | 47.031- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.869,26- | 49.000- | 66.898,17- | 17.898- | 0 | 0,00 | 17.898 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.298,07- | 3.600- | 2.610,84- | 989 | 0 | 0,00 | 989- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 134.007,26- | 188.400- | 158.278,11- | 30.122 | 0 | 0,00 | 30.122- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 132.847,28- | 188.400- | 158.278,11- | 30.122 | 0 | 0,00 | 30.122- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 170.295,17 | 0 | 199.808,26 | 199.808 | 0 | 0,00 | 199.808- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.171,37- | 0 | 43.167,47- | 43.167- | 0 | 0,00 | 43.167 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 132.123,80 | 0 | 156.640,79 | 156.641 | 0 | 0,00 | 156.641- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 723,48- | 188.400- | 1.637,32- | 186.763 | 0 | 0,00 | 186.763- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.159,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.964,92- | 188.400- | 164.371,41- | 24.029 | 0 | 0,00 | 24.029- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.804,94- | 188.400- | 164.371,41- | 24.029 | 0 | 0,00 | 24.029- | 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 | 126.804,94- | 188.400- | 164.371,41- | 24.029 | 0 | 0,00 | 24.029- | 0,00 |

THH1
11-01
1126

Hauptamt
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 966,19 | 1.000 | 1.317,95 | 318 | 0 | 0,00 | 318- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 966,19 | 1.000 | 1.317,95 | 318 | 0 | 0,00 | 318- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.326,67- | 53.700- | 57.370,56- | 3.671- | 0 | 0,00 | 3.671 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.510,87- | 23.565- | 12.062,11- | 11.503 | 0 | 0,00 | 11.503- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 565,00- | 564- | 564,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.254,18- | 52.550- | 42.293,94- | 10.256 | 0 | 0,00 | 10.256- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 118.656,72- | 130.379- | 112.290,61- | 18.088 | 0 | 0,00 | 18.088- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 117.690,53- | 129.379- | 110.972,66- | 18.406 | 0 | 0,00 | 18.406- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 144.602,32 | 0 | 142.565,32 | 142.565 | 0 | 0,00 | 142.565- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.884,79- | 0 | 31.573,66- | 31.574- | 0 | 0,00 | 31.574 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 27,00- | 19- | 19,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 117.690,53 | 19- | 110.972,66 | 110.992 | 0 | 0,00 | 110.992- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 129.398- | 0,00 | 129.398 | 0 | 0,00 | 129.398- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 674,90 | 1.000 | 1.329,39 | 329 | 0 | 0,00 | 329- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.498,39- | 129.815- | 112.218,10- | 17.597 | 0 | 0,00 | 17.597- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.823,49- | 128.815- | 110.888,71- | 17.926 | 0 | 0,00 | 17.926- | 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 | 119.823,49- | 128.815- | 110.888,71- | 17.926 | 0 | 0,00 | 17.926- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 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 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.316,53- | 28.150- | 32.409,05- | 4.259- | 0 | 0,00 | 4.259 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.309,27- | 22.300- | 12.164,80- | 10.135 | 0 | 0,00 | 10.135- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 214,20- | 0 | 1.212,40- | 1.212- | 0 | 0,00 | 1.212 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.840,00- | 50.450- | 45.786,25- | 4.664 | 0 | 0,00 | 4.664- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 43.840,00- | 50.450- | 45.786,25- | 4.664 | 0 | 0,00 | 4.664- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.777,20 | 0 | 76.712,02 | 76.712 | 0 | 0,00 | 76.712- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.937,20- | 0 | 30.925,77- | 30.926- | 0 | 0,00 | 30.926 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 43.840,00 | 0 | 45.786,25 | 45.786 | 0 | 0,00 | 45.786- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 50.450- | 0,00 | 50.450 | 0 | 0,00 | 50.450- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 11-01 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.913,18- | 50.450- | 48.242,41- | 2.208 | 0 | 0,00 | 2.208- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.913,18- | 50.450- | 48.242,41- | 2.208 | 0 | 0,00 | 2.208- | 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 | 39.913,18- | 50.450- | 48.242,41- | 2.208 | 0 | 0,00 | 2.208- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1210-01 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 | 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 | 6.455,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.455,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.456,95- | 17.200- | 18.564,61- | 1.365- | 0 | 0,00 | 1.365 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.679,95- | 12.600- | 24.218,58- | 11.619- | 0 | 0,00 | 11.619 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 7.054,12- | 6.054- | 0 | 0,00 | 6.054 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.136,90- | 30.800- | 49.837,31- | 19.037- | 0 | 0,00 | 19.037 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 12.681,87- | 30.800- | 49.837,31- | 19.037- | 0 | 0,00 | 19.037 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.553,10- | 0 | 28.644,96- | 28.645- | 0 | 0,00 | 28.645 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 15.553,10- | 0 | 28.644,96- | 28.645- | 0 | 0,00 | 28.645 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 28.234,97- | 30.800- | 78.482,27- | 47.682- | 0 | 0,00 | 47.682 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1210-01 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.561,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.826,81- | 30.800- | 47.660,93- | 16.861- | 0 | 0,00 | 16.861 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.735,17 | 30.800- | 47.660,93- | 16.861- | 0 | 0,00 | 16.861 | 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 | 2.735,17 | 30.800- | 47.660,93- | 16.861- | 0 | 0,00 | 16.861 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1220-01 Ordnungswesen

| 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 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.886,30 | 3.000 | 2.323,30 | 677- | 0 | 0,00 | 677 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 0,00 | 700- | 0 | 0,00 | 700 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.886,30 | 3.700 | 2.323,30 | 1.377- | 0 | 0,00 | 1.377 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 90.635,55- | 101.700- | 104.867,52- | 3.168- | 0 | 0,00 | 3.168 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.401,06- | 22.470- | 9.316,49- | 13.154 | 0 | 0,00 | 13.154- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 397,00- | 66- | 66,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.243,26- | 1.550- | 1.696,98- | 147- | 0 | 0,00 | 147 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.676,87- | 125.786- | 115.946,99- | 9.839 | 0 | 0,00 | 9.839- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 102.790,57- | 122.086- | 113.623,69- | 8.462 | 0 | 0,00 | 8.462- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 47.936,56- | 0 | 56.866,85- | 56.867- | 0 | 0,00 | 56.867 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 6,00- | 1- | 1,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 47.942,56- | 1- | 56.867,85- | 56.867- | 0 | 0,00 | 56.867 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 150.733,13- | 122.087- | 170.491,54- | 48.405- | 0 | 0,00 | 48.405 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1220-01 Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.402,60 | 3.700 | 2.452,30 | 1.248- | 0 | 0,00 | 1.248 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.003,47- | 125.720- | 115.811,20- | 9.909 | 0 | 0,00 | 9.909- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.600,87- | 122.020- | 113.358,90- | 8.661 | 0 | 0,00 | 8.661- | 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 | 101.600,87- | 122.020- | 113.358,90- | 8.661 | 0 | 0,00 | 8.661- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1221-01 Verkehrswesen

| 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 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 41.538,00 | 15.000 | 50.379,00 | 35.379 | 0 | 0,00 | 35.379- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41.538,00 | 15.000 | 50.379,00 | 35.379 | 0 | 0,00 | 35.379- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.576,39- | 11.200- | 11.829,75- | 630- | 0 | 0,00 | 630 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.154,66- | 8.000- | 7.182,41- | 818 | 0 | 0,00 | 818- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600- | 121,95- | 478 | 0 | 0,00 | 478- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.731,05- | 19.800- | 19.134,11- | 666 | 0 | 0,00 | 666- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 24.806,95 | 4.800- | 31.244,89 | 36.045 | 0 | 0,00 | 36.045- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.980,07- | 0 | 21.238,00- | 21.238- | 0 | 0,00 | 21.238 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 17.980,07- | 0 | 21.238,00- | 21.238- | 0 | 0,00 | 21.238 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.826,88 | 4.800- | 10.006,89 | 14.807 | 0 | 0,00 | 14.807- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1221-01 Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.644,91 | 15.000 | 50.267,86 | 35.268 | 0 | 0,00 | 35.268- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.994,09- | 19.800- | 19.699,46- | 101 | 0 | 0,00 | 101- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.650,82 | 4.800- | 30.568,40 | 35.368 | 0 | 0,00 | 35.368- | 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 | 25.650,82 | 4.800- | 30.568,40 | 35.368 | 0 | 0,00 | 35.368- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1222-01 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 | 95.472,96 | 60.000 | 78.789,84 | 18.790 | 0 | 0,00 | 18.790- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 95.472,96 | 60.000 | 78.789,84 | 18.790 | 0 | 0,00 | 18.790- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 140.043,09- | 165.600- | 204.270,76- | 38.671- | 0 | 0,00 | 38.671 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.479,26- | 86.500- | 80.239,83- | 6.260 | 0 | 0,00 | 6.260- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.216,20- | 2.150- | 1.879,20- | 271 | 0 | 0,00 | 271- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229.738,55- | 254.250- | 286.389,79- | 32.140- | 0 | 0,00 | 32.140 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 134.265,59- | 194.250- | 207.599,95- | 13.350- | 0 | 0,00 | 13.350 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.495,54- | 0 | 65.186,79- | 65.187- | 0 | 0,00 | 65.187 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 50.495,54- | 0 | 65.186,79- | 65.187- | 0 | 0,00 | 65.187 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 184.761,13- | 194.250- | 272.786,74- | 78.537- | 0 | 0,00 | 78.537 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1222-01 Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.451,56 | 60.000 | 75.360,22 | 15.360 | 0 | 0,00 | 15.360- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.910,94- | 254.250- | 293.287,76- | 39.038- | 0 | 0,00 | 39.038 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.459,38- | 194.250- | 217.927,54- | 23.678- | 0 | 0,00 | 23.678 | 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 | 127.459,38- | 194.250- | 217.927,54- | 23.678- | 0 | 0,00 | 23.678 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1223-01 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 | 14.264,89 | 8.000 | 16.740,99 | 8.741 | 0 | 0,00 | 8.741- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.264,89 | 8.000 | 16.740,99 | 8.741 | 0 | 0,00 | 8.741- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 88.189,75- | 83.900- | 84.623,76- | 724- | 0 | 0,00 | 724 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.485,78- | 9.100- | 10.232,44- | 1.132- | 0 | 0,00 | 1.132 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.252,53- | 8.060- | 1.793,83- | 6.266 | 0 | 0,00 | 6.266- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 98.928,06- | 101.060- | 96.650,03- | 4.410 | 0 | 0,00 | 4.410- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 84.663,17- | 93.060- | 79.909,04- | 13.151 | 0 | 0,00 | 13.151- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.482,31- | 0 | 28.141,79- | 28.142- | 0 | 0,00 | 28.142 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 25.482,31- | 0 | 28.141,79- | 28.142- | 0 | 0,00 | 28.142 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.145,48- | 93.060- | 108.050,83- | 14.991- | 0 | 0,00 | 14.991 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1223-01 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.097,89 | 8.000 | 15.168,78 | 7.169 | 0 | 0,00 | 7.169- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.928,94- | 101.060- | 96.495,67- | 4.564 | 0 | 0,00 | 4.564- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.831,05- | 93.060- | 81.326,89- | 11.733 | 0 | 0,00 | 11.733- | 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 | 86.831,05- | 93.060- | 81.326,89- | 11.733 | 0 | 0,00 | 11.733- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1224-01 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 | 2.871,00 | 1.000 | 2.506,60 | 1.507 | 0 | 0,00 | 1.507- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.871,00 | 1.000 | 2.506,60 | 1.507 | 0 | 0,00 | 1.507- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.048,21- | 53.500- | 51.211,15- | 2.289 | 0 | 0,00 | 2.289- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209,00- | 500- | 230,00- | 270 | 0 | 0,00 | 270- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.257,21- | 54.000- | 51.441,15- | 2.559 | 0 | 0,00 | 2.559- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 48.386,21- | 53.000- | 48.934,55- | 4.065 | 0 | 0,00 | 4.065- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.405,85- | 0 | 12.187,38- | 12.187- | 0 | 0,00 | 12.187 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 12.405,85- | 0 | 12.187,38- | 12.187- | 0 | 0,00 | 12.187 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 60.792,06- | 53.000- | 61.121,93- | 8.122- | 0 | 0,00 | 8.122 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1224-01 Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.951,00 | 1.000 | 2.419,00 | 1.419 | 0 | 0,00 | 1.419- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.257,21- | 54.000- | 51.441,15- | 2.559 | 0 | 0,00 | 2.559- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.306,21- | 53.000- | 49.022,15- | 3.978 | 0 | 0,00 | 3.978- | 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 | 48.306,21- | 53.000- | 49.022,15- | 3.978 | 0 | 0,00 | 3.978- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1225-01 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 | 11.517,97- | 11.800- | 13.013,00- | 1.213- | 0 | 0,00 | 1.213 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400- | 0,00 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 0,00 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.517,97- | 12.250- | 13.013,00- | 763- | 0 | 0,00 | 763 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 11.517,97- | 12.250- | 13.013,00- | 763- | 0 | 0,00 | 763 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.221,11- | 0 | 17.241,68- | 17.242- | 0 | 0,00 | 17.242 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 14.221,11- | 0 | 17.241,68- | 17.242- | 0 | 0,00 | 17.242 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.739,08- | 12.250- | 30.254,68- | 18.005- | 0 | 0,00 | 18.005 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1225-01 Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.517,97- | 12.250- | 13.013,00- | 763- | 0 | 0,00 | 763 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.517,97- | 12.250- | 13.013,00- | 763- | 0 | 0,00 | 763 | 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 | 11.517,97- | 12.250- | 13.013,00- | 763- | 0 | 0,00 | 763 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|----------|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.670,00 | 7.300 | 6.890,00 | 410- | 0 | 0,00 | 410 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.157,00 | 10.464 | 12.481,00 | 2.017 | 0 | 0,00 | 2.017- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.401,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.698,25 | 9.000 | 9.609,85 | 610 | 0 | 0,00 | 610- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ord. Erträge | 52.926,25 | 26.764 | 28.980,85 | 2.217 | 0 | 0,00 | 2.217- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.209,08- | 9.750- | 10.382,16- | 632- | 0 | 0,00 | 632 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.877,31- | 109.400- | 84.623,00- | 24.777 | 0 | 0,00 | 24.777- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 75.099,80- | 73.465- | 76.978,63- | 3.514- | 0 | 0,00 | 3.514 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.667,75- | 2.600- | 592,00- | 2.008 | 0 | 0,00 | 2.008- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.422,50- | 22.800- | 23.766,23- | 966- | 0 | 0,00 | 966 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ord. Aufwendungen | 186.276,44- | 218.015- | 196.342,02- | 21.673 | 0 | 0,00 | 21.673- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ord. Ergebnis | 133.350,19- | 191.251- | 167.361,17- | 23.890 | 0 | 0,00 | 23.890- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus in. Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 226.501,80- | 0 | 235.651,97- | 235.652- | 0 | 0,00 | 235.652 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 9.984,00- | 9.148- | 9.134,00- | 14 | 0 | 0,00 | 14- | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 236.485,80- | 9.148- | 244.785,97- | 235.638- | 0 | 0,00 | 235.638 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 369.835,99- | 200.399- | 412.147,14- | 211.748- | 0 | 0,00 | 211.748 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.156,87 | 16.300 | 6.890,00 | 9.410- | 0 | 0,00 | 9.410 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.046,75- | 144.550- | 111.330,06- | 33.220 | 0 | 0,00 | 33.220- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.889,88- | 128.250- | 104.440,06- | 23.810 | 0 | 0,00 | 23.810- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 11.276,20 | 5.000- | 19.770,63- | 14.771- | 0 | 0,00 | 14.771 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 66.613,68- | 133.250- | 124.210,69- | 9.039 | 0 | 0,00 | 9.039- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

| 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 | |
| I12600005001: Zuschuss vom Land | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 | |
| I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 | |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1270 DRK

| 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 | 1.443,22- | 3.900- | 3.142,37- | 758 | 0 | 0,00 | 758- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 846,00- | 900- | 870,00- | 30 | 0 | 0,00 | 30- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 28,60- | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.289,22- | 4.800- | 4.040,97- | 759 | 0 | 0,00 | 759- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.289,22- | 4.800- | 4.040,97- | 759 | 0 | 0,00 | 759- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.377,50- | 0 | 47.131,96- | 47.132- | 0 | 0,00 | 47.132 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 43.377,50- | 0 | 47.131,96- | 47.132- | 0 | 0,00 | 47.132 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.666,72- | 4.800- | 51.172,93- | 46.373- | 0 | 0,00 | 46.373 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1270 DRK

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.364,51- | 4.800- | 4.078,18- | 722 | 0 | 0,00 | 722- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.364,51- | 4.800- | 4.078,18- | 722 | 0 | 0,00 | 722- | 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 | 2.364,51- | 4.800- | 4.078,18- | 722 | 0 | 0,00 | 722- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1280-01 Katastrophenschutz

| 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 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 680,26- | 700- | 768,88- | 69- | 0 | 0,00 | 69 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238,62- | 20.800- | 0,00 | 20.800 | 0 | 0,00 | 20.800- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 918,88- | 21.500- | 768,88- | 20.731 | 0 | 0,00 | 20.731- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 918,88- | 21.500- | 768,88- | 20.731 | 0 | 0,00 | 20.731- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.081,27- | 0 | 15.992,78- | 15.993- | 0 | 0,00 | 15.993 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 13.081,27- | 0 | 15.992,78- | 15.993- | 0 | 0,00 | 15.993 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.000,15- | 21.500- | 16.761,66- | 4.738 | 0 | 0,00 | 4.738- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1280-01 Katastrophenschutz

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 960,02- | 21.500- | 768,88- | 20.731 | 0 | 0,00 | 20.731- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 960,02- | 21.500- | 768,88- | 20.731 | 0 | 0,00 | 20.731- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 85.000- | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 85.000- | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 960,02- | 56.500- | 768,88- | 55.731 | 0 | 0,00 | 55.731- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1280-01 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I12800001001: Sirenenanlagen neu | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I12800005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 85.000- | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 85.000- | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 85.000- | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.040,00 | 0 | 3.163,00 | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgel. Inv.zuwendungen und -beiträge | 1.165,26 | 0 | 2.796,00 | 2.796 | 0 | 0,00 | 2.796- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 0 | 1.200,00 | 1.200 | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ord. Erträge | 4.205,26 | 0 | 7.159,00 | 7.159 | 0 | 0,00 | 7.159- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 64.579,23- | 64.100- | 62.667,00- | 1.433 | 0 | 0,00 | 1.433- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.247,44- | 93.709- | 105.798,38- | 12.089- | 0 | 0,00 | 12.089 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.771,81- | 11.238- | 41.424,03- | 30.186- | 0 | 0,00 | 30.186 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 105- | 0,00 | 105 | 0 | 0,00 | 105- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ord. Aufwendungen | 68.182,90- | 86.500- | 74.709,61- | 11.790 | 0 | 0,00 | 11.790- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 244.781,38- | 255.652- | 284.599,02- | 28.947- | 0 | 0,00 | 28.947 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 240.576,12- | 255.652- | 277.440,02- | 21.788- | 0 | 0,00 | 21.788 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 767.604,37- | 0 | 802.182,17- | 802.182- | 0 | 0,00 | 802.182 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 1.569,00- | 1.316- | 3.585,00- | 2.269- | 0 | 0,00 | 2.269 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 769.173,37- | 1.316- | 805.767,17- | 804.451- | 0 | 0,00 | 804.451 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.009.749,49- | 256.968- | 1.083.207,19- | 826.239- | 0 | 0,00 | 826.239 | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschulen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.040,00 | 0 | 4.363,00 | 4.363 | 0 | 0,00 | 4.363- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.063,52- | 244.414- | 228.575,15- | 15.839 | 0 | 0,00 | 15.839- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.023,52- | 244.414- | 224.212,15- | 20.202 | 0 | 0,00 | 20.202- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.570,26 | 115.000 | 0,00 | 115.000- | 0 | 0,00 | 115.000 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.570,26 | 115.000 | 0,00 | 115.000- | 0 | 0,00 | 115.000 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.856,58- | 154.000- | 47.599,26- | 106.401 | 0 | 0,00 | 106.401- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 181.259,78- | 5.000- | 21.627,23- | 16.627- | 0 | 0,00 | 16.627 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.116,36- | 159.000- | 69.226,49- | 89.774 | 0 | 0,00 | 89.774- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 180.546,10- | 44.000- | 69.226,49- | 25.226- | 0 | 0,00 | 25.226 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 406.569,62- | 288.414- | 293.438,64- | 5.025- | 0 | 0,00 | 5.025 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

| 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 |
| I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung) | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.000,00- | 120.000- | 61.723,18- | 58.277 | 0 | 0,00 | 58.277- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000,00- | 120.000- | 61.723,18- | 58.277 | 0 | 0,00 | 58.277- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000,00- | 120.000- | 61.723,18- | 58.277 | 0 | 0,00 | 58.277- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 18.000,00- | 120.000- | 61.723,18- | 58.277 | 0 | 0,00 | 58.277- | 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 |
| I21100100011: Erneuerung Bolzplatz GS Großsachsen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000- | 4.777,40- | 777- | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 4.777,40- | 777- | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 4.777,40- | 777- | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 4.777,40- | 777- | 0 | 0,00 | 777 | 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 |
| I21100100012: Umstellung LED-Beleuchtung GS Großsachse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |

| 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 |
| I21100110010: Digitalpakt Schulen | | | | | | | | | |
| 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 | 179.266,81- | 5.000- | 2.448,00- | 2.552 | 0 | 0,00 | 2.552- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.266,81- | 5.000- | 2.448,00- | 2.552 | 0 | 0,00 | 2.552- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 179.266,81- | 5.000- | 2.448,00- | 2.552 | 0 | 0,00 | 2.552- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 179.266,81- | 5.000- | 2.448,00- | 2.552 | 0 | 0,00 | 2.552- | 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 |
| I21100110011: Zuschuss Digitalpakt Grundschule Großsac | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.098,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.098,17 | 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 | 8.098,17 | 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 |
| I21100310011: Zuschuss Digitalpakt M-S-Grundschule | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.472,09 | 107.500 | 0,00 | 107.500- | 0 | 0,00 | 107.500 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.472,09 | 107.500 | 0,00 | 107.500- | 0 | 0,00 | 107.500 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.472,09 | 107.500 | 0,00 | 107.500- | 0 | 0,00 | 107.500 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100310012: Zuschuss Umstellung LED GS Großs. | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.500 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500 | 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 | 7.500 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Martin-Stöhr-Grundschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.246,99- | 67.600- | 44.097,72- | 23.502 | 0 | 0,00 | 23.502- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 9.000- | 7.010,03- | 1.990 | 0 | 0,00 | 1.990- | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.246,99- | 76.600- | 51.107,75- | 25.492 | 0 | 0,00 | 25.492- | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.246,99- | 76.600- | 51.107,75- | 25.492 | 0 | 0,00 | 25.492- | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf | 1.246,99- | 76.600- | 51.107,75- | 25.492 | 0 | 0,00 | 25.492- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Martin-Stöhr-Grundschule

| 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 |
| I21100300501: Zuschuss Schule | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 |
| I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 67.600- | 117.492,46- | 49.892- | 0 | 0,00 | 49.892 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 9.000- | 7.010,03- | 1.990 | 0 | 0,00 | 1.990- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 76.600- | 124.502,49- | 47.902- | 0 | 0,00 | 47.902 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 76.600- | 124.502,49- | 47.902- | 0 | 0,00 | 47.902 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 76.600- | 124.502,49- | 47.902- | 0 | 0,00 | 47.902 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

| 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 | 47.104,00 | 36.500 | 47.835,24 | 11.335 | 0 | 0,00 | 11.335- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 141.878,22 | 134.000 | 164.509,70 | 30.510 | 0 | 0,00 | 30.510- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 188.982,22 | 170.500 | 212.344,94 | 41.845 | 0 | 0,00 | 41.845- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 280.436,64- | 275.000- | 321.505,57- | 46.506- | 0 | 0,00 | 46.506 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.475,98- | 10.200- | 4.316,82- | 5.883 | 0 | 0,00 | 5.883- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.487,00- | 1.487- | 1.516,00- | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197,21- | 350- | 176,90- | 173 | 0 | 0,00 | 173- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 285.596,83- | 287.037- | 327.515,29- | 40.478- | 0 | 0,00 | 40.478 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 96.614,61- | 116.537- | 115.170,35- | 1.367 | 0 | 0,00 | 1.367- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 85.618,34- | 0 | 104.950,69- | 104.951- | 0 | 0,00 | 104.951 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 80,00- | 59- | 59,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 85.698,34- | 59- | 105.009,69- | 104.951- | 0 | 0,00 | 104.951 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 182.312,95- | 116.596- | 220.180,04- | 103.584- | 0 | 0,00 | 103.584 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogenen Leistungen
 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.218,58 | 170.500 | 214.254,90 | 43.755 | 0 | 0,00 | 43.755- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.683,58- | 285.550- | 325.881,27- | 40.331- | 0 | 0,00 | 40.331 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.465,00- | 115.050- | 111.626,37- | 3.424 | 0 | 0,00 | 3.424- | 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 | 97.465,00- | 115.050- | 111.626,37- | 3.424 | 0 | 0,00 | 3.424- | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
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 | 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 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 700- | 0,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.563,00- | 5.000- | 3.507,00- | 1.493 | 0 | 0,00 | 1.493- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.563,00- | 5.700- | 3.507,00- | 2.193 | 0 | 0,00 | 2.193- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.563,00- | 5.700- | 3.507,00- | 2.193 | 0 | 0,00 | 2.193- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.971,26- | 0 | 27.552,62- | 27.553- | 0 | 0,00 | 27.553 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 17.971,26- | 0 | 27.552,62- | 27.553- | 0 | 0,00 | 27.553 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.534,26- | 5.700- | 31.059,62- | 25.360- | 0 | 0,00 | 25.360 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.563,00- | 5.700- | 3.507,00- | 2.193 | 0 | 0,00 | 2.193- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.563,00- | 5.700- | 3.507,00- | 2.193 | 0 | 0,00 | 2.193- | 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 | 2.563,00- | 5.700- | 3.507,00- | 2.193 | 0 | 0,00 | 2.193- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2630 Musikschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.529,40- | 1.600- | 1.331,78- | 268 | 0 | 0,00 | 268- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 88.371,64- | 100.000- | 134.537,76- | 34.538- | 0 | 0,00 | 34.538 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 89.901,04- | 101.600- | 135.869,54- | 34.270- | 0 | 0,00 | 34.270 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 89.901,04- | 101.600- | 135.869,54- | 34.270- | 0 | 0,00 | 34.270 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.811,25- | 0 | 40.376,26- | 40.376- | 0 | 0,00 | 40.376 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 30.811,25- | 0 | 40.376,26- | 40.376- | 0 | 0,00 | 40.376 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 120.712,29- | 101.600- | 176.245,80- | 74.646- | 0 | 0,00 | 74.646 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2630 Musikschulen

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.129,11- | 101.600- | 93.344,33- | 8.256 | 0 | 0,00 | 8.256- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.129,11- | 101.600- | 93.344,33- | 8.256 | 0 | 0,00 | 8.256- | 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 | 111.129,11- | 101.600- | 93.344,33- | 8.256 | 0 | 0,00 | 8.256- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 27 VHS, Bibliotheken
 2710 Volkshochschulen

| 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 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.529,40- | 1.600- | 1.331,78- | 268 | 0 | 0,00 | 268- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5,50- | 6- | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 73.399,86- | 63.000- | 80.900,78- | 17.901- | 0 | 0,00 | 17.901 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 74.929,26- | 64.600- | 82.238,06- | 17.638- | 0 | 0,00 | 17.638 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 74.929,26- | 64.600- | 82.238,06- | 17.638- | 0 | 0,00 | 17.638 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 29.619,98- | 0 | 38.215,92- | 38.216- | 0 | 0,00 | 38.216 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 29.619,98- | 0 | 38.215,92- | 38.216- | 0 | 0,00 | 38.216 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.549,24- | 64.600- | 120.453,98- | 55.854- | 0 | 0,00 | 55.854 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
 2710 Volkshochschulen

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.929,26- | 64.600- | 82.238,06- | 17.638- | 0 | 0,00 | 17.638 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.929,26- | 64.600- | 82.238,06- | 17.638- | 0 | 0,00 | 17.638 | 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 | 74.929,26- | 64.600- | 82.238,06- | 17.638- | 0 | 0,00 | 17.638 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
27 VHS, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

| 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 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.302,75 | 3.000 | 3.517,20 | 517 | 0 | 0,00 | 517- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.605,75 | 500 | 615,00 | 115 | 0 | 0,00 | 115- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.908,50 | 3.500 | 4.132,20 | 632 | 0 | 0,00 | 632- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 95.567,00- | 109.300- | 112.160,47- | 2.860- | 0 | 0,00 | 2.860 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.191,56- | 32.600- | 30.212,44- | 2.388 | 0 | 0,00 | 2.388- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 513,00- | 511- | 511,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.462,59- | 6.100- | 5.638,67- | 461 | 0 | 0,00 | 461- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 130.734,15- | 148.511- | 148.522,58- | 12- | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 124.825,65- | 145.011- | 144.390,38- | 621 | 0 | 0,00 | 621- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.970,12- | 0 | 84.306,63- | 84.307- | 0 | 0,00 | 84.307 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 53,00- | 46- | 46,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 69.023,12- | 46- | 84.352,63- | 84.307- | 0 | 0,00 | 84.307 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 193.848,77- | 145.057- | 228.743,01- | 83.686- | 0 | 0,00 | 83.686 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
 2720 Bibliotheken

| 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 | 5.908,50 | 3.500 | 4.132,20 | 632 | 0 | 0,00 | 632- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.788,59- | 148.000- | 151.174,68- | 3.175- | 0 | 0,00 | 3.175 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.880,09- | 144.500- | 147.042,48- | 2.542- | 0 | 0,00 | 2.542 | 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 | 126.880,09- | 144.500- | 147.042,48- | 2.542- | 0 | 0,00 | 2.542 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 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 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 41.314,52- | 42.300- | 55.468,94- | 13.169- | 0 | 0,00 | 13.169 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.807,31- | 5.000- | 3.444,42- | 1.556 | 0 | 0,00 | 1.556- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.492,00- | 2.492- | 2.492,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.365,45- | 10.000- | 4.274,00- | 5.726 | 0 | 0,00 | 5.726- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.785,39- | 1.900- | 2.267,30- | 367- | 0 | 0,00 | 367 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.764,67- | 61.692- | 67.946,66- | 6.255- | 0 | 0,00 | 6.255 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 56.764,67- | 61.692- | 67.946,66- | 6.255- | 0 | 0,00 | 6.255 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 44.655,14- | 0 | 51.937,33- | 51.937- | 0 | 0,00 | 51.937 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 1.899,00- | 1.857- | 1.942,00- | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 46.554,14- | 1.857- | 53.879,33- | 52.022- | 0 | 0,00 | 52.022 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103.318,81- | 63.549- | 121.825,99- | 58.277- | 0 | 0,00 | 58.277 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.886,46- | 59.200- | 65.090,19- | 5.890- | 0 | 0,00 | 5.890 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.886,46- | 59.200- | 65.090,19- | 5.890- | 0 | 0,00 | 5.890 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 53.886,46- | 59.200- | 65.090,19- | 5.890- | 0 | 0,00 | 5.890 | 0,00 |

THH1
29
2910

Hauptamt
Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
Förderung von Kirchengemeinden, usw.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 53,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 1.089,59- | 3.910 | 0 | 0,00 | 3.910- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 178,00- | 178- | 247,37- | 69- | 0 | 0,00 | 69 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 483,25- | 0 | 100,00- | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 661,25- | 5.178- | 1.436,96- | 3.741 | 0 | 0,00 | 3.741- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 607,70- | 5.178- | 1.436,96- | 3.741 | 0 | 0,00 | 3.741- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.047,76- | 0 | 4.163,46- | 4.163- | 0 | 0,00 | 4.163 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 197,00- | 194- | 243,00- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 3.244,76- | 194- | 4.406,46- | 4.212- | 0 | 0,00 | 4.212 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.852,46- | 5.372- | 5.843,42- | 471- | 0 | 0,00 | 471 | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
29 **Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00- | 5.000- | 1.572,84- | 3.427 | 0 | 0,00 | 3.427- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46,45- | 5.000- | 1.572,84- | 3.427 | 0 | 0,00 | 3.427- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 82.200- | 13.593,37- | 68.607 | 0 | 0,00 | 68.607- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 99.200- | 13.593,37- | 85.607 | 0 | 0,00 | 85.607- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 99.200- | 13.593,37- | 85.607 | 0 | 0,00 | 85.607- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 46,45- | 104.200- | 15.166,21- | 89.034 | 0 | 0,00 | 89.034- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
 2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

| 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 |
| I2910000000: LED-Beleuchtung kath. Kirche Leutersh. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 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 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I29100040001: Investitionszuschuss kath. Kirche Leu | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 82.200- | 41.766,37- | 40.434 | 0 | 0,00 | 40.434- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 82.200- | 41.766,37- | 40.434 | 0 | 0,00 | 40.434- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 82.200- | 41.766,37- | 40.434 | 0 | 0,00 | 40.434- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 82.200- | 41.766,37- | 40.434 | 0 | 0,00 | 40.434- | 0,00 |

THH1
31Hauptamt
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 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 599,32 | 0 | 89.529,52 | 89.530 | 0 | 0,00 | 89.530- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.107,00 | 12.107 | 12.107,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 173.502,70 | 233.440 | 224.732,55 | 8.707- | 0 | 0,00 | 8.707 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.004,00 | 24.000 | 12.502,00 | 11.498- | 0 | 0,00 | 11.498 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,53 | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 211.213,02 | 269.547 | 338.871,60 | 69.325 | 0 | 0,00 | 69.325- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.678,41- | 41.300- | 37.999,79- | 3.300 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.007,90- | 360.821- | 292.782,90- | 68.038 | 0 | 0,00 | 68.038- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 58.881,00- | 58.874- | 63.531,56- | 4.658- | 0 | 0,00 | 4.658 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.211,00- | 2.500- | 1.598,00- | 902 | 0 | 0,00 | 902- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.393,69- | 7.020- | 6.185,02- | 835 | 0 | 0,00 | 835- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 396.172,00- | 470.515- | 402.097,27- | 68.418 | 0 | 0,00 | 68.418- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 184.958,98- | 200.968- | 63.225,67- | 137.742 | 0 | 0,00 | 137.742- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.274,34 | 0 | 923,90- | 924- | 0 | 0,00 | 924 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 125.615,72- | 0 | 163.579,46- | 163.579- | 0 | 0,00 | 163.579 | 0,00 |

| 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 | |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 20,00 | 17 | 17,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 122.321,38- | 17 | 164.486,36- | 164.503- | 0 | 0,00 | 164.503 | 0,00 | |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 307.280,36- | 200.951- | 227.712,03- | 26.761- | 0 | 0,00 | 26.761 | 0,00 | |

THH1
31Hauptamt
Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.654,21 | 257.440 | 297.946,18 | 40.506 | 0 | 0,00 | 40.506- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.120,43- | 411.641- | 314.388,03- | 97.253 | 0 | 0,00 | 97.253- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.466,22- | 154.201- | 16.441,85- | 137.759 | 0 | 0,00 | 137.759- | 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 | 168.466,22- | 154.201- | 16.441,85- | 137.759 | 0 | 0,00 | 137.759- | 0,00 |

THH1
36
3620

Hauptamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.970,67 | 45.882 | 38.923,20 | 6.959- | 0 | 0,00 | 6.959 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.040,00 | 10.500 | 10.400,00 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.460,00 | 4.300 | 9.435,00 | 5.135 | 0 | 0,00 | 5.135- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 255,85 | 256 | 0 | 0,00 | 256- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ord. Erträge | 57.470,67 | 60.682 | 59.014,05 | 1.668- | 0 | 0,00 | 1.668 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 137.362,95- | 179.100- | 130.870,86- | 48.229 | 0 | 0,00 | 48.229- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.495,39- | 19.840- | 11.037,34- | 8.803 | 0 | 0,00 | 8.803- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.082,00- | 1.082- | 1.082,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.008,00- | 2.000- | 1.330,00- | 670 | 0 | 0,00 | 670- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ord. Aufwendungen | 28.428,33- | 31.600- | 30.704,12- | 896 | 0 | 0,00 | 896- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 176.376,67- | 233.622- | 175.024,32- | 58.598 | 0 | 0,00 | 58.598- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ord. Ergebnis | 118.906,00- | 172.940- | 116.010,27- | 56.930 | 0 | 0,00 | 56.930- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 164.598,76- | 0 | 200.798,85- | 200.799- | 0 | 0,00 | 200.799 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 369,00- | 354- | 354,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 164.967,76- | 354- | 201.152,85- | 200.799- | 0 | 0,00 | 200.799 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 283.873,76- | 173.294- | 317.163,12- | 143.869- | 0 | 0,00 | 143.869 | 0,00 |

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

| 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 | 57.470,67 | 60.682 | 59.199,05 | 1.483- | 0 | 0,00 | 1.483 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.457,02- | 232.540- | 173.394,73- | 59.145 | 0 | 0,00 | 59.145- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.986,35- | 171.858- | 114.195,68- | 57.662 | 0 | 0,00 | 57.662- | 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 | 115.986,35- | 171.858- | 114.195,68- | 57.662 | 0 | 0,00 | 57.662- | 0,00 |

THH1
36
3650

Hauptamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

| 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 | 2.544.247,13 | 2.466.000 | 2.511.116,70 | 45.117 | 0 | 0,00 | 45.117- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.490,82 | 21.212 | 25.128,61 | 3.917 | 0 | 0,00 | 3.917- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.101,64 | 29.000 | 27.101,64 | 1.898- | 0 | 0,00 | 1.898 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.892,59 | 12.000 | 24.337,67 | 12.338 | 0 | 0,00 | 12.338- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.409,14 | 0 | 17.163,91 | 17.164 | 0 | 0,00 | 17.164- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.628.141,32 | 2.528.212 | 2.604.848,53 | 76.637 | 0 | 0,00 | 76.637- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60.267,44- | 63.100- | 60.196,52- | 2.903 | 0 | 0,00 | 2.903- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.772,23- | 40.020- | 36.026,15- | 3.994 | 0 | 0,00 | 3.994- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 138.715,71- | 136.359- | 167.608,92- | 31.250- | 0 | 0,00 | 31.250 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.667.998,60- | 5.110.000- | 5.333.500,61- | 223.501- | 0 | 0,00 | 223.501 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.247,02- | 1.850- | 45,95- | 1.804 | 0 | 0,00 | 1.804- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.904.001,00- | 5.351.329- | 5.597.378,15- | 246.049- | 0 | 0,00 | 246.049 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.275.859,68- | 2.823.117- | 2.992.529,62- | 169.413- | 0 | 0,00 | 169.413 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 73.486,39- | 0 | 76.021,01- | 76.021- | 0 | 0,00 | 76.021 | 0,00 |

| 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 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 37.111,00- | 34.920- | 42.633,00- | 7.713- | 0 | 0,00 | 7.713 | 0,00 | |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 110.597,39- | 34.920- | 118.654,01- | 83.734- | 0 | 0,00 | 83.734 | 0,00 | |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.386.457,07- | 2.858.037- | 3.111.183,63- | 253.147- | 0 | 0,00 | 253.147 | 0,00 | |

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.609.134,32 | 2.507.000 | 2.565.832,94 | 58.833 | 0 | 0,00 | 58.833- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.700.328,45- | 5.192.470- | 5.454.846,81- | 262.377- | 0 | 0,00 | 262.377 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.091.194,13- | 2.685.470- | 2.889.013,87- | 203.544- | 0 | 0,00 | 203.544 | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.439.535,26- | 0 | 610.918,05- | 610.918- | 0 | 0,00 | 610.918 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 389.001,70- | 865.000- | 783.607,67- | 81.392 | 0 | 0,00 | 81.392- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.828.536,96- | 865.000- | 1.394.525,72- | 529.526- | 0 | 0,00 | 529.526 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.788.536,96- | 865.000- | 1.394.525,72- | 529.526- | 0 | 0,00 | 529.526 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.879.731,09- | 3.550.470- | 4.283.539,59- | 733.070- | 0 | 0,00 | 733.070 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

| 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 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 530.000,00- | 785.000- | 784.906,01- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 530.000,00- | 785.000- | 784.906,01- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 530.000,00- | 785.000- | 784.906,01- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 530.000,00- | 785.000- | 784.906,01- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.410,95- | 21.000- | 6.631,52- | 14.368 | 0 | 0,00 | 14.368- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.410,95- | 21.000- | 6.631,52- | 14.368 | 0 | 0,00 | 14.368- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.410,95- | 21.000- | 6.631,52- | 14.368 | 0 | 0,00 | 14.368- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 23.410,95- | 21.000- | 6.631,52- | 14.368 | 0 | 0,00 | 14.368- | 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.375,76- | 59.000- | 14.544,91- | 44.455 | 0 | 0,00 | 44.455- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.375,76- | 59.000- | 14.544,91- | 44.455 | 0 | 0,00 | 44.455- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.375,76- | 59.000- | 14.544,91- | 44.455 | 0 | 0,00 | 44.455- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.375,76- | 59.000- | 14.544,91- | 44.455 | 0 | 0,00 | 44.455- | 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.621.055,88- | 0 | 245.714,68- | 245.715- | 0 | 0,00 | 245.715 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.621.055,88- | 0 | 245.714,68- | 245.715- | 0 | 0,00 | 245.715 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.581.055,88- | 0 | 245.714,68- | 245.715- | 0 | 0,00 | 245.715 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.621.055,88- | 0 | 245.714,68- | 245.715- | 0 | 0,00 | 245.715 | 0,00 | |

THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690-01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

| 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 | 45,64- | 0 | 34,64- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45,64- | 0 | 34,64- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 45,64- | 0 | 34,64- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.961,43- | 0 | 15.919,59- | 15.920- | 0 | 0,00 | 15.920 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 12.961,43- | 0 | 15.919,59- | 15.920- | 0 | 0,00 | 15.920 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.007,07- | 0 | 15.954,23- | 15.954- | 0 | 0,00 | 15.954 | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690-01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45,64- | 0 | 34,64- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45,64- | 0 | 34,64- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 45,64- | 0 | 34,64- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
 3710-01 Schwerbehindertenrecht

| 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 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.874,45- | 2.000- | 2.121,95- | 122- | 0 | 0,00 | 122 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.874,45- | 2.000- | 2.121,95- | 122- | 0 | 0,00 | 122 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.874,45- | 2.000- | 2.121,95- | 122- | 0 | 0,00 | 122 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.361,93- | 0 | 16.399,70- | 16.400- | 0 | 0,00 | 16.400 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 13.361,93- | 0 | 16.399,70- | 16.400- | 0 | 0,00 | 16.400 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.236,38- | 2.000- | 18.521,65- | 16.522- | 0 | 0,00 | 16.522 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
 3710-01 Schwerbehindertenrecht

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.874,45- | 2.000- | 2.121,95- | 122- | 0 | 0,00 | 122 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.874,45- | 2.000- | 2.121,95- | 122- | 0 | 0,00 | 122 | 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 | 1.874,45- | 2.000- | 2.121,95- | 122- | 0 | 0,00 | 122 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 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 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 442,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 442,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.434,00- | 1.047- | 1.047,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 27.674,00- | 47.000- | 25.793,00- | 21.207 | 0 | 0,00 | 21.207- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.108,00- | 48.047- | 26.840,00- | 21.207 | 0 | 0,00 | 21.207- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 29.665,15- | 48.047- | 26.840,00- | 21.207 | 0 | 0,00 | 21.207- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.326,85- | 0 | 9.366,07- | 9.366- | 0 | 0,00 | 9.366 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 125,00- | 92- | 92,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 8.451,85- | 92- | 9.458,07- | 9.366- | 0 | 0,00 | 9.366 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.117,00- | 48.139- | 36.298,07- | 11.841 | 0 | 0,00 | 11.841- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

| 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 | 0,00 | 0 | 442,85 | 443 | 0 | 0,00 | 443- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.615,35- | 47.000- | 26.293,00- | 20.707 | 0 | 0,00 | 20.707- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.615,35- | 47.000- | 25.850,15- | 21.150 | 0 | 0,00 | 21.150- | 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 | 30.615,35- | 47.000- | 25.850,15- | 21.150 | 0 | 0,00 | 21.150- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 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 |
| 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 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 721.175,87- | 0 | 743.302,72- | 743.303- | 0 | 0,00 | 743.303 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 721.175,87- | 0 | 743.302,72- | 743.303- | 0 | 0,00 | 743.303 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 721.175,87- | 0 | 743.302,72- | 743.303- | 0 | 0,00 | 743.303 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

| 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 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 949.652,15- | 2.000.000- | 1.038.656,54- | 961.343 | 0 | 0,00 | 961.343- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 949.652,15- | 2.000.000- | 1.038.656,54- | 961.343 | 0 | 0,00 | 961.343- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 949.652,15- | 2.000.000- | 1.038.656,54- | 961.343 | 0 | 0,00 | 961.343- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf | 949.652,15- | 2.000.000- | 1.038.656,54- | 961.343 | 0 | 0,00 | 961.343- | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

| 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 |
| I4241000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.005.695,45- | 1.450.000- | 801.698,81- | 648.301 | 0 | 0,00 | 648.301- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.005.695,45- | 1.450.000- | 801.698,81- | 648.301 | 0 | 0,00 | 648.301- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.005.695,45- | 1.450.000- | 801.698,81- | 648.301 | 0 | 0,00 | 648.301- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.005.695,45- | 1.450.000- | 801.698,81- | 648.301 | 0 | 0,00 | 648.301- | 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 |
| I4241000015: Sachsenhalle Großsachsen (Sanierung) | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I4241000020: Sachsenhalle_Anbau Halle und Sanierung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.139,96- | 500.000- | 313.411,38- | 186.589 | 0 | 0,00 | 186.589- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.139,96- | 500.000- | 313.411,38- | 186.589 | 0 | 0,00 | 186.589- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 81.139,96- | 500.000- | 313.411,38- | 186.589 | 0 | 0,00 | 186.589- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 81.139,96- | 500.000- | 313.411,38- | 186.589 | 0 | 0,00 | 186.589- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 52-01 Bauen und Wohnen
 5220-01 Wohnberechtigungsscheine

| 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 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 680,26- | 700- | 768,88- | 69- | 0 | 0,00 | 69 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245,00- | 250- | 0,00 | 250 | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 925,26- | 1.050- | 768,88- | 281 | 0 | 0,00 | 281- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 925,26- | 1.050- | 768,88- | 281 | 0 | 0,00 | 281- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 215,07- | 0 | 593,31- | 593- | 0 | 0,00 | 593 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 215,07- | 0 | 593,31- | 593- | 0 | 0,00 | 593 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.140,33- | 1.050- | 1.362,19- | 312- | 0 | 0,00 | 312 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 52-01 Bauen und Wohnen
 5220-01 Wohnberechtigungsscheine

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 925,26- | 1.050- | 768,88- | 281 | 0 | 0,00 | 281- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 925,26- | 1.050- | 768,88- | 281 | 0 | 0,00 | 281- | 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 | 925,26- | 1.050- | 768,88- | 281 | 0 | 0,00 | 281- | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
53-01 **Ver- und Entsorgung**
5370-01 **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 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.094,32 | 3.000 | 2.291,11 | 709- | 0 | 0,00 | 709 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.094,32 | 3.000 | 2.291,11 | 709- | 0 | 0,00 | 709 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.036,77- | 2.100- | 2.261,56- | 162- | 0 | 0,00 | 162 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.648,12- | 3.000- | 2.234,02- | 766 | 0 | 0,00 | 766- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.285,48- | 13.000- | 26.601,53- | 13.602- | 0 | 0,00 | 13.602 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.970,37- | 18.100- | 31.097,11- | 12.997- | 0 | 0,00 | 12.997 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 9.876,05- | 15.100- | 28.806,00- | 13.706- | 0 | 0,00 | 13.706 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.962,47- | 0 | 18.062,03- | 18.062- | 0 | 0,00 | 18.062 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 396,00- | 396- | 397,00- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 15.358,47- | 396- | 18.459,03- | 18.063- | 0 | 0,00 | 18.063 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.234,52- | 15.496- | 47.265,03- | 31.769- | 0 | 0,00 | 31.769 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 53-01 Ver- und Entsorgung
 5370-01 Abfallwirtschaft

| 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 | 2.035,92 | 3.000 | 2.220,63 | 779- | 0 | 0,00 | 779 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.885,77- | 18.100- | 31.109,81- | 13.010- | 0 | 0,00 | 13.010 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.849,85- | 15.100- | 28.889,18- | 13.789- | 0 | 0,00 | 13.789 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 77,68- | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77,68- | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 77,68- | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 9.927,53- | 45.100- | 28.889,18- | 16.211 | 0 | 0,00 | 16.211- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 53-01 Ver- und Entsorgung
 5370-01 Abfallwirtschaft

| 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 |
| I53700000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 77,68- | 30.000- | 177,30- | 29.823 | 0 | 0,00 | 29.823- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77,68- | 30.000- | 177,30- | 29.823 | 0 | 0,00 | 29.823- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 77,68- | 30.000- | 177,30- | 29.823 | 0 | 0,00 | 29.823- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 77,68- | 30.000- | 177,30- | 29.823 | 0 | 0,00 | 29.823- | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung ÖPNV**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|-----------|----------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 432.159,56 | 309.700 | 335.884,70 | 26.185 | 0 | 0,00 | 26.185- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.816,00 | 1.100 | 1.878,00 | 778 | 0 | 0,00 | 778- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 433.975,56 | 310.800 | 337.762,70 | 26.963 | 0 | 0,00 | 26.963- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 441,80- | 6.500- | 6.921,36- | 421- | 0 | 0,00 | 421 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59,26- | 600- | 17,39- | 583 | 0 | 0,00 | 583- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.699,68- | 21.258- | 22.721,00- | 1.463- | 0 | 0,00 | 1.463 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 784.890,97- | 918.600- | 935.956,55- | 17.357- | 0 | 0,00 | 17.357 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.263,81- | 27.150- | 14.176,23- | 12.974 | 0 | 0,00 | 12.974- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 827.355,52- | 974.108- | 979.792,53- | 5.685- | 0 | 0,00 | 5.685 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 393.379,96- | 663.308- | 642.029,83- | 21.278 | 0 | 0,00 | 21.278- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.733,25- | 0 | 36.194,46- | 36.194- | 0 | 0,00 | 36.194 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 9.315,00- | 8.908- | 9.288,00- | 380- | 0 | 0,00 | 380 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 40.048,25- | 8.908- | 45.482,46- | 36.574- | 0 | 0,00 | 36.574 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 433.428,21- | 672.216- | 687.512,29- | 15.296- | 0 | 0,00 | 15.296 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| 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 | 333.154,99 | 310.800 | 339.470,70 | 28.671 | 0 | 0,00 | 28.671- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 910.005,12- | 952.850- | 957.009,69- | 4.160- | 0 | 0,00 | 4.160 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.850,13- | 642.050- | 617.538,99- | 24.511 | 0 | 0,00 | 24.511- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.752,68- | 300.000- | 205.564,40- | 94.436 | 0 | 0,00 | 94.436- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.752,68- | 300.000- | 205.564,40- | 94.436 | 0 | 0,00 | 94.436- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 11.752,68- | 300.000- | 205.564,40- | 94.436 | 0 | 0,00 | 94.436- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 588.602,81- | 942.050- | 823.103,39- | 118.947 | 0 | 0,00 | 118.947- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 54-01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Förderung ÖPNV

| 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 |
| I5470000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 5.664,40- | 74.336 | 0 | 0,00 | 74.336- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000- | 5.664,40- | 74.336 | 0 | 0,00 | 74.336- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000- | 5.664,40- | 74.336 | 0 | 0,00 | 74.336- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 80.000- | 5.664,40- | 74.336 | 0 | 0,00 | 74.336- | 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 |
| I5470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.752,68- | 190.000- | 190.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.752,68- | 190.000- | 190.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.752,68- | 190.000- | 190.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 11.752,68- | 190.000- | 190.000,00- | 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 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| I5470000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 14.900,00- | 15.100 | 0 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 14.900,00- | 15.100 | 0 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 14.900,00- | 15.100 | 0 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 14.900,00- | 15.100 | 0 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5551-01 Landwirtschaft

| 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 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.507,60- | 0 | 2.039,76- | 2.040- | 0 | 0,00 | 2.040 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.174,40- | 8.000- | 6.924,00- | 1.076 | 0 | 0,00 | 1.076- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.682,00- | 8.000- | 8.963,76- | 964- | 0 | 0,00 | 964 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 8.682,00- | 8.000- | 8.963,76- | 964- | 0 | 0,00 | 964 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 768,27- | 0 | 622,93- | 623- | 0 | 0,00 | 623 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 768,27- | 0 | 622,93- | 623- | 0 | 0,00 | 623 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.450,27- | 8.000- | 9.586,69- | 1.587- | 0 | 0,00 | 1.587 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 55-01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5551-01 Landwirtschaft

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.709,58- | 8.000- | 9.087,60- | 1.088- | 0 | 0,00 | 1.088 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.709,58- | 8.000- | 9.087,60- | 1.088- | 0 | 0,00 | 1.088 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.709,58- | 8.000- | 9.087,60- | 1.088- | 0 | 0,00 | 1.088 | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 553,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 980,00 | 900 | 930,00 | 30 | 0 | 0,00 | 30- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.533,16 | 900 | 930,00 | 30 | 0 | 0,00 | 30- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.449,40- | 42.100- | 46.327,67- | 4.228- | 0 | 0,00 | 4.228 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.513,00- | 4.514- | 4.514,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.000,00- | 5.000- | 5.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.025,27- | 1.100- | 1.029,32- | 71 | 0 | 0,00 | 71- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.987,67- | 52.714- | 56.870,99- | 4.157- | 0 | 0,00 | 4.157 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 37.454,51- | 51.814- | 55.940,99- | 4.127- | 0 | 0,00 | 4.127 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 120.652,03- | 0 | 138.050,31- | 138.050- | 0 | 0,00 | 138.050 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 607,00- | 544- | 544,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 121.259,03- | 544- | 138.594,31- | 138.050- | 0 | 0,00 | 138.050 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 158.713,54- | 52.358- | 194.535,30- | 142.177- | 0 | 0,00 | 142.177 | 0,00 |

THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 980,00 | 900 | 1.483,16 | 583 | 0 | 0,00 | 583- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.804,75- | 48.200- | 41.299,46- | 6.901 | 0 | 0,00 | 6.901- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.824,75- | 47.300- | 39.816,30- | 7.484 | 0 | 0,00 | 7.484- | 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 | 29.824,75- | 47.300- | 39.816,30- | 7.484 | 0 | 0,00 | 7.484- | 0,00 |

THH1
57-01
5750

Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|----------|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 136,00 | 136 | 136,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 136,00 | 136 | 136,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.572,30- | 8.700- | 8.835,68- | 136- | 0 | 0,00 | 136 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.244,77- | 900- | 3,51- | 896 | 0 | 0,00 | 896- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.555,00- | 1.555- | 1.555,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.812,89- | 4.100- | 4.057,89- | 42 | 0 | 0,00 | 42- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.184,96- | 15.255- | 14.452,08- | 803 | 0 | 0,00 | 803- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 20.048,96- | 15.119- | 14.316,08- | 803 | 0 | 0,00 | 803- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.553,16- | 0 | 22.185,28- | 22.185- | 0 | 0,00 | 22.185 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 237,00- | 218- | 218,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 18.790,16- | 218- | 22.403,28- | 22.185- | 0 | 0,00 | 22.185 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 38.839,12- | 15.337- | 36.719,36- | 21.382- | 0 | 0,00 | 21.382 | 0,00 |

THH1 Hauptamt
 57-01 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.629,96- | 13.700- | 12.897,08- | 803 | 0 | 0,00 | 803- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.629,96- | 13.700- | 12.897,08- | 803 | 0 | 0,00 | 803- | 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 | 18.629,96- | 13.700- | 12.897,08- | 803 | 0 | 0,00 | 803- | 0,00 |

THH2

Kämmerei

| 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 | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.459,98 | 44.850 | 50.798,90 | 5.949 | 0 | 0,00 | 5.949- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 701,00 | 700 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 246.631,07 | 263.340 | 180.466,65 | 82.873- | 0 | 0,00 | 82.873 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.084,01 | 237.810 | 235.185,13 | 2.625- | 0 | 0,00 | 2.625 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 178,65 | 200 | 200,82 | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 372.762,77 | 395.000 | 262.240,51 | 132.759- | 0 | 0,00 | 132.759 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 905.217,48 | 941.900 | 729.592,01 | 212.308- | 0 | 0,00 | 212.308 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 709.488,04- | 724.000- | 686.426,86- | 37.573 | 0 | 0,00 | 37.573- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.980,94- | 194.350- | 166.590,91- | 27.759 | 0 | 0,00 | 27.759- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.940,83- | 6.233- | 7.863,69- | 1.631- | 0 | 0,00 | 1.631 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.475,95- | 7.000- | 5.863,85- | 1.136 | 0 | 0,00 | 1.136- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 87.017,07- | 62.000- | 39.072,29- | 22.928 | 0 | 0,00 | 22.928- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.878,44- | 90.100- | 86.890,35- | 3.210 | 0 | 0,00 | 3.210- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.060.781,27- | 1.083.683- | 992.707,95- | 90.975 | 0 | 0,00 | 90.975- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 155.563,79- | 141.783- | 263.115,94- | 121.333- | 0 | 0,00 | 121.333 | 0,00 |

| 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 | | | | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 335.300,57 | 18.500 | 418.857,06 | 400.357 | 0 | 0,00 | 400.357- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 298.936,94- | 0 | 349.609,47- | 349.609- | 0 | 0,00 | 349.609 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 116.507,00- | 116.420- | 116.868,00- | 448- | 0 | 0,00 | 448 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 80.143,37- | 97.920- | 47.620,41- | 50.300 | 0 | 0,00 | 50.300- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 235.707,16- | 239.703- | 310.736,35- | 71.033- | 0 | 0,00 | 71.033 | 0,00 |

THH2

Kämmerei

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 806.700,44 | 941.200 | 815.590,30 | 125.610- | 0 | 0,00 | 125.610 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.071.856,68- | 1.077.450- | 985.628,14- | 91.822 | 0 | 0,00 | 91.822- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.156,24- | 136.250- | 170.037,84- | 33.788- | 0 | 0,00 | 33.788 | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 676.224,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 676.224,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000- | 42.403,00- | 7.597 | 0 | 0,00 | 7.597- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 42.403,00- | 157.597 | 0 | 0,00 | 157.597- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 676.224,02 | 144.400 | 235.732,51 | 91.333 | 0 | 0,00 | 91.333- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 411.067,78 | 8.150 | 65.694,67 | 57.545 | 0 | 0,00 | 57.545- | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1112-02 **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 | 218.517,61 | 214.500 | 211.444,63 | 3.055- | 0 | 0,00 | 3.055 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 218.517,61 | 214.500 | 211.444,63 | 3.055- | 0 | 0,00 | 3.055 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 300.531,10- | 299.900- | 237.061,83- | 62.838 | 0 | 0,00 | 62.838- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 130,99- | 131- | 0 | 0,00 | 131 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 300.602,50- | 299.900- | 237.192,82- | 62.707 | 0 | 0,00 | 62.707- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 82.084,89- | 85.400- | 25.748,19- | 59.652 | 0 | 0,00 | 59.652- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 90.472,83 | 0 | 70.579,64 | 70.580 | 0 | 0,00 | 70.580- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 94.048,01- | 0 | 110.613,20- | 110.613- | 0 | 0,00 | 110.613 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 4.804,00- | 4.803- | 4.804,00- | 1- | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 8.379,18- | 4.803- | 44.837,56- | 40.035- | 0 | 0,00 | 40.035 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 90.464,07- | 90.203- | 70.585,75- | 19.617 | 0 | 0,00 | 19.617- | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1112-02 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.477,46 | 214.500 | 218.517,61 | 4.018 | 0 | 0,00 | 4.018- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.602,50- | 299.900- | 237.192,82- | 62.707 | 0 | 0,00 | 62.707- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.125,04- | 85.400- | 18.675,21- | 66.725 | 0 | 0,00 | 66.725- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 116.125,04- | 85.400- | 18.675,21- | 66.725 | 0 | 0,00 | 66.725- | 0,00 |

THH2 Kämmerei
 11-02 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 EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 178,65 | 200 | 200,82 | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.624,18 | 10.000 | 15.399,98 | 5.400 | 0 | 0,00 | 5.400- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.802,83 | 10.200 | 15.600,80 | 5.401 | 0 | 0,00 | 5.401- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 149.469,98- | 160.100- | 193.570,08- | 33.470- | 0 | 0,00 | 33.470 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.835,10- | 62.250- | 51.175,02- | 11.075 | 0 | 0,00 | 11.075- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 150,83- | 0 | 1.288,56- | 1.289- | 0 | 0,00 | 1.289 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.475,95- | 7.000- | 5.863,85- | 1.136 | 0 | 0,00 | 1.136- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.850,90- | 6.000- | 6.756,68- | 757- | 0 | 0,00 | 757 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.678,65- | 6.900- | 7.323,49- | 423- | 0 | 0,00 | 423 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 219.461,41- | 242.250- | 265.977,68- | 23.728- | 0 | 0,00 | 23.728 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 206.658,58- | 232.050- | 250.376,88- | 18.327- | 0 | 0,00 | 18.327 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 196.206,28 | 0 | 270.299,32 | 270.299 | 0 | 0,00 | 270.299- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.107,70- | 0 | 19.922,44- | 19.922- | 0 | 0,00 | 19.922 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 178.098,58 | 0 | 250.376,88 | 250.377 | 0 | 0,00 | 250.377- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.560,00- | 232.050- | 0,00 | 232.050 | 0 | 0,00 | 232.050- | 0,00 |

THH2 Kämmerei
 11-02 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.227,19 | 10.200 | 25.259,53 | 15.060 | 0 | 0,00 | 15.060- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.233,60- | 242.250- | 278.450,70- | 36.201- | 0 | 0,00 | 36.201 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.006,41- | 232.050- | 253.191,17- | 21.141- | 0 | 0,00 | 21.141 | 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 | 212.006,41- | 232.050- | 253.191,17- | 21.141- | 0 | 0,00 | 21.141 | 0,00 |

THH2
11-02
1132

Kämmerei
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

| 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 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 41.287,31- | 39.600- | 37.994,97- | 1.605 | 0 | 0,00 | 1.605- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.220,82- | 8.300- | 16.233,83- | 7.934- | 0 | 0,00 | 7.934 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.685,62- | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 53.193,75- | 48.400- | 54.228,80- | 5.829- | 0 | 0,00 | 5.829 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 53.193,75- | 48.400- | 54.228,80- | 5.829- | 0 | 0,00 | 5.829 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.218,30 | 0 | 73.187,65 | 73.188 | 0 | 0,00 | 73.188- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.024,55- | 0 | 18.958,85- | 18.959- | 0 | 0,00 | 18.959 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 53.193,75 | 0 | 54.228,80 | 54.229 | 0 | 0,00 | 54.229- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 48.400- | 0,00 | 48.400 | 0 | 0,00 | 48.400- | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.973,12- | 48.400- | 55.688,87- | 7.289- | 0 | 0,00 | 7.289 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.973,12- | 48.400- | 55.688,87- | 7.289- | 0 | 0,00 | 7.289 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 53.973,12- | 48.400- | 55.688,87- | 7.289- | 0 | 0,00 | 7.289 | 0,00 |

THH2
11-02
1133

Kämmerei
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| 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 | 133.458,28 | 122.000 | 113.373,50 | 8.627- | 0 | 0,00 | 8.627 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.613,34 | 2.613 | 0 | 0,00 | 2.613- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 133.458,28 | 122.000 | 115.986,84 | 6.013- | 0 | 0,00 | 6.013 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.261,35- | 23.800- | 15.060,73- | 8.739 | 0 | 0,00 | 8.739- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847,32- | 3.700- | 2.086,00- | 1.614 | 0 | 0,00 | 1.614- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 363,88- | 364- | 0 | 0,00 | 364 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.347,85- | 5.550- | 7.961,61- | 2.412- | 0 | 0,00 | 2.412 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.456,52- | 33.050- | 25.472,22- | 7.578 | 0 | 0,00 | 7.578- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 111.001,76 | 88.950 | 90.514,62 | 1.565 | 0 | 0,00 | 1.565- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 36.971,24- | 0 | 11.223,55- | 11.224- | 0 | 0,00 | 11.224 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.072,52- | 0 | 38.886,07- | 38.886- | 0 | 0,00 | 38.886 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 39.958,00- | 39.958- | 40.405,00- | 447- | 0 | 0,00 | 447 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 111.001,76- | 39.958- | 90.514,62- | 50.557- | 0 | 0,00 | 50.557 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 48.992 | 0,00 | 48.992- | 0 | 0,00 | 48.992 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.399,16 | 122.000 | 122.091,10 | 91 | 0 | 0,00 | 91- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.609,20- | 33.050- | 25.543,13- | 7.507 | 0 | 0,00 | 7.507- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.789,96 | 88.950 | 96.547,97 | 7.598 | 0 | 0,00 | 7.598- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000- | 42.403,00- | 7.597 | 0 | 0,00 | 7.597- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 42.403,00- | 157.597 | 0 | 0,00 | 157.597- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 42.403,00- | 157.597 | 0 | 0,00 | 157.597- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 104.789,96 | 111.050- | 54.144,97 | 165.195 | 0 | 0,00 | 165.195- | 0,00 |

THH2
11-02
1133

Kämmerei
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| 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 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I1133000501: Sanierung Brücke Steinbruch Wachenberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 144.208,88- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 144.208,88- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 144.208,88- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 144.208,88- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I11330011001: Ankauf von Grundvermögen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I11330011002: Ankauf von Grundvermögen_ab 2023 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 64.387,00- | 64.387- | 0 | 0,00 | 64.387 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 64.387,00- | 64.387- | 0 | 0,00 | 64.387 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 64.387,00- | 64.387- | 0 | 0,00 | 64.387 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 64.387,00- | 64.387- | 0 | 0,00 | 64.387 | 0,00 | |

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

| 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 | 53.459,98 | 30.000 | 20.373,49 | 9.627- | 0 | 0,00 | 9.627 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.459,98 | 30.000 | 20.373,49 | 9.627- | 0 | 0,00 | 9.627 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.993,87- | 12.200- | 8.087,14- | 4.113 | 0 | 0,00 | 4.113- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 55.250,00- | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.168,81- | 25.000- | 19.756,43- | 5.244 | 0 | 0,00 | 5.244- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.412,68- | 67.200- | 27.843,57- | 39.356 | 0 | 0,00 | 39.356- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 33.952,70- | 37.200- | 7.470,08- | 29.730 | 0 | 0,00 | 29.730- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.456,45- | 0 | 18.421,97- | 18.422- | 0 | 0,00 | 18.422 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 15.456,45- | 0 | 18.421,97- | 18.422- | 0 | 0,00 | 18.422 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 49.409,15- | 37.200- | 25.892,05- | 11.308 | 0 | 0,00 | 11.308- | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.503,02- | 30.000 | 20.373,49 | 9.627- | 0 | 0,00 | 9.627 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.970,81- | 67.200- | 15.584,14- | 51.616 | 0 | 0,00 | 51.616- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.473,83- | 37.200- | 4.789,35 | 41.989 | 0 | 0,00 | 41.989- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 676.224,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 676.224,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 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 | 676.224,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 565.750,19 | 307.200 | 282.924,86 | 24.275- | 0 | 0,00 | 24.275 | 0,00 |

THH2 Kämmerei
 51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I5110000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 612.261,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 612.261,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 612.261,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-02 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

| 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 | | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.014,02- | 4.800- | 4.500,86- | 299 | 0 | 0,00 | 299- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25.916,17- | 26.000- | 32.315,61- | 6.316- | 0 | 0,00 | 6.316 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.930,19- | 30.800- | 36.816,47- | 6.016- | 0 | 0,00 | 6.016 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 30.930,19- | 30.800- | 36.816,47- | 6.016- | 0 | 0,00 | 6.016 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.618,21- | 0 | 18.581,73- | 18.582- | 0 | 0,00 | 18.582 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 15.618,21- | 0 | 18.581,73- | 18.582- | 0 | 0,00 | 18.582 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.548,40- | 30.800- | 55.398,20- | 24.598- | 0 | 0,00 | 24.598 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-02 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.930,19- | 30.800- | 36.816,47- | 6.016- | 0 | 0,00 | 6.016 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.930,19- | 30.800- | 36.816,47- | 6.016- | 0 | 0,00 | 6.016 | 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 | 30.930,19- | 30.800- | 36.816,47- | 6.016- | 0 | 0,00 | 6.016 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 262.993,65 | 260.000 | 230.366,98 | 29.633- | 0 | 0,00 | 29.633 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 262.993,65 | 260.000 | 230.366,98 | 29.633- | 0 | 0,00 | 29.633 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,72- | 0 | 4,72- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4,72- | 0 | 4,72- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 262.988,93 | 260.000 | 230.362,26 | 29.638- | 0 | 0,00 | 29.638 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 147,14 | 0 | 669,83- | 670- | 0 | 0,00 | 670 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 147,14 | 0 | 669,83- | 670- | 0 | 0,00 | 670 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 263.136,07 | 260.000 | 229.692,43 | 30.308- | 0 | 0,00 | 30.308 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.993,65 | 260.000 | 235.495,87 | 24.504- | 0 | 0,00 | 24.504 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4,72- | 0 | 4,72- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.988,93 | 260.000 | 235.491,15 | 24.509- | 0 | 0,00 | 24.509 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 262.988,93 | 260.000 | 235.491,15 | 24.509- | 0 | 0,00 | 24.509 | 0,00 |

THH2
53-02
5320

Kämmerei
Ver- und Entsorgung
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 | 20.683,72 | 25.000 | 10.729,50 | 14.271- | 0 | 0,00 | 14.271 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.683,72 | 25.000 | 10.729,50 | 14.271- | 0 | 0,00 | 14.271 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 20.683,72 | 25.000 | 10.729,50 | 14.271- | 0 | 0,00 | 14.271 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,74- | 0 | 27,98- | 28- | 0 | 0,00 | 28 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,74- | 0 | 27,98- | 28- | 0 | 0,00 | 28 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.682,98 | 25.000 | 10.701,52 | 14.298- | 0 | 0,00 | 14.298 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.683,72 | 25.000 | 10.729,50 | 14.271- | 0 | 0,00 | 14.271 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.683,72 | 25.000 | 10.729,50 | 14.271- | 0 | 0,00 | 14.271 | 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 | 20.683,72 | 25.000 | 10.729,50 | 14.271- | 0 | 0,00 | 14.271 | 0,00 |

THH2
53-02
5330

Kämmerei
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| 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 | 68.631,02 | 100.000 | 3.130,71 | 96.869- | 0 | 0,00 | 96.869 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.631,02 | 100.000 | 3.130,71 | 96.869- | 0 | 0,00 | 96.869 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.354,58- | 5.600- | 3.559,43- | 2.041 | 0 | 0,00 | 2.041- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.082,14- | 1.082- | 0 | 0,00 | 1.082 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.876,51- | 0 | 1.687,61- | 1.688- | 0 | 0,00 | 1.688 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.231,09- | 5.600- | 6.329,18- | 729- | 0 | 0,00 | 729 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 63.399,93 | 94.400 | 3.198,47- | 97.598- | 0 | 0,00 | 97.598 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 802,53- | 0 | 1.810,05- | 1.810- | 0 | 0,00 | 1.810 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 802,53- | 0 | 1.810,05- | 1.810- | 0 | 0,00 | 1.810 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 62.597,40 | 94.400 | 5.008,52- | 99.409- | 0 | 0,00 | 99.409 | 0,00 |

THH2
53-02
5330

Kämmerei
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.138,80 | 100.000 | 68.631,02 | 31.369- | 0 | 0,00 | 31.369 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.231,09- | 5.600- | 6.329,18- | 729- | 0 | 0,00 | 729 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.907,71 | 94.400 | 62.301,84 | 32.098- | 0 | 0,00 | 32.098 | 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 | 88.907,71 | 94.400 | 62.301,84 | 32.098- | 0 | 0,00 | 32.098 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
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 | 14.850 | 30.425,41 | 15.575 | 0 | 0,00 | 15.575- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 701,00 | 700 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.567,32 | 134.740 | 67.555,65 | 67.184- | 0 | 0,00 | 67.184 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.566,40 | 23.310 | 23.740,50 | 431 | 0 | 0,00 | 431- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.830,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 128.064,92 | 173.600 | 122.421,56 | 51.178- | 0 | 0,00 | 51.178 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 171.710,22- | 168.400- | 179.954,79- | 11.555- | 0 | 0,00 | 11.555 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.027,70- | 118.800- | 95.393,67- | 23.406 | 0 | 0,00 | 23.406- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.790,00- | 6.233- | 6.211,25- | 22 | 0 | 0,00 | 22- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.044,88- | 51.750- | 50.152,61- | 1.597 | 0 | 0,00 | 1.597- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 332.572,80- | 345.183- | 331.712,32- | 13.471 | 0 | 0,00 | 13.471- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 204.507,88- | 171.583- | 209.290,76- | 37.708- | 0 | 0,00 | 37.708 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 16.374,40 | 18.500 | 16.014,00 | 2.486- | 0 | 0,00 | 2.486 | 0,00 |

| 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 | | | | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 88.430,06- | 0 | 100.250,24- | 100.250- | 0 | 0,00 | 100.250 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 71.745,00- | 71.659- | 71.659,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 143.800,66- | 53.159- | 155.895,24- | 102.736- | 0 | 0,00 | 102.736 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 348.308,54- | 224.742- | 365.186,00- | 140.444- | 0 | 0,00 | 140.444 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.678,01 | 172.900 | 114.954,68 | 57.945- | 0 | 0,00 | 57.945 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 326.385,84- | 338.950- | 322.887,94- | 16.062 | 0 | 0,00 | 16.062- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.707,83- | 166.050- | 207.933,26- | 41.883- | 0 | 0,00 | 41.883 | 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 | 216.707,83- | 166.050- | 207.933,26- | 41.883- | 0 | 0,00 | 41.883 | 0,00 |

THH2 Kämmerei
 55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5551-02 Landwirtschaft

| 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 | 6.605,47 | 6.600 | 462,50- | 7.063- | 0 | 0,00 | 7.063 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.605,47 | 6.600 | 462,50- | 7.063- | 0 | 0,00 | 7.063 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00- | 1.300- | 489,26- | 811 | 0 | 0,00 | 811- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50,00- | 1.300- | 489,26- | 811 | 0 | 0,00 | 811- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.555,47 | 5.300 | 951,76- | 6.252- | 0 | 0,00 | 6.252 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 274,37- | 0 | 986,30- | 986- | 0 | 0,00 | 986 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 274,37- | 0 | 986,30- | 986- | 0 | 0,00 | 986 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 6.281,10 | 5.300 | 1.938,06- | 7.238- | 0 | 0,00 | 7.238 | 0,00 |

THH2 Kämmerei
 55-02 Natur- und Landschaftspflege
 5551-02 Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.605,47 | 6.600 | 462,50- | 7.063- | 0 | 0,00 | 7.063 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00- | 1.300- | 489,26- | 811 | 0 | 0,00 | 811- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.555,47 | 5.300 | 951,76- | 6.252- | 0 | 0,00 | 6.252 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.555,47 | 5.300 | 951,76- | 6.252- | 0 | 0,00 | 6.252 | 0,00 |

THH2 Kämmerei
57-02 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 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.865,61- | 9.600- | 6.637,03- | 2.963 | 0 | 0,00 | 2.963- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400- | 3,88- | 396 | 0 | 0,00 | 396- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.865,61- | 10.000- | 6.640,91- | 3.359 | 0 | 0,00 | 3.359- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 8.865,61- | 10.000- | 6.640,91- | 3.359 | 0 | 0,00 | 3.359- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.248,94- | 0 | 20.480,81- | 20.481- | 0 | 0,00 | 20.481 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 16.248,94- | 0 | 20.480,81- | 20.481- | 0 | 0,00 | 20.481 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.114,55- | 10.000- | 27.121,72- | 17.122- | 0 | 0,00 | 17.122 | 0,00 |

THH2 **Kämmerei**
57-02 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.865,61- | 10.000- | 6.640,91- | 3.359 | 0 | 0,00 | 3.359- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.865,61- | 10.000- | 6.640,91- | 3.359 | 0 | 0,00 | 3.359- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.865,61- | 10.000- | 6.640,91- | 3.359 | 0 | 0,00 | 3.359- | 0,00 |

THH3

Bauamt

| 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 | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 49.640,72 | 115.500 | 74.449,67 | 41.050- | 0 | 0,00 | 41.050 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 255.046,87 | 339.385 | 261.365,38 | 78.020- | 0 | 0,00 | 78.020 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.561.536,50 | 1.508.210 | 1.504.248,89 | 3.961- | 0 | 0,00 | 3.961 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 288.412,25 | 431.670 | 419.765,87 | 11.904- | 0 | 0,00 | 11.904 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.312,57 | 3.000 | 22.668,72 | 19.669 | 0 | 0,00 | 19.669- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 175,23 | 0 | 312,17 | 312 | 0 | 0,00 | 312- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34.334,79 | 0 | 5.349,07 | 5.349 | 0 | 0,00 | 5.349- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.213.458,93 | 2.397.765 | 2.288.159,77 | 109.605- | 0 | 0,00 | 109.605 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.484.059,59- | 1.689.700- | 1.566.769,17- | 122.931 | 0 | 0,00 | 122.931- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.131.919,84- | 3.802.520- | 2.388.522,98- | 1.413.997 | 0 | 0,00 | 1.413.997- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.316.651,67- | 1.439.619- | 1.404.519,92- | 35.099 | 0 | 0,00 | 35.099- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 730.963,35- | 803.125- | 708.487,53- | 94.637 | 0 | 0,00 | 94.637- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.917,30- | 223.950- | 164.896,76- | 59.053 | 0 | 0,00 | 59.053- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.837.511,75- | 7.958.914- | 6.233.196,36- | 1.725.718 | 0 | 0,00 | 1.725.718- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.624.052,82- | 5.561.149- | 3.945.036,59- | 1.616.112 | 0 | 0,00 | 1.616.112- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.633.990,95 | 190.000 | 3.880.206,07 | 3.690.206 | 0 | 0,00 | 3.690.206- | 0,00 |

| 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 | | | | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.526.047,54- | 340.000- | 1.555.122,12- | 1.215.122- | 0 | 0,00 | 1.215.122 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 499.666,00- | 528.632- | 550.385,00- | 21.753- | 0 | 0,00 | 21.753 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 1.608.277,41 | 678.632- | 1.774.698,95 | 2.453.331 | 0 | 0,00 | 2.453.331- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.015.775,41- | 6.239.781- | 2.170.337,64- | 4.069.443 | 0 | 0,00 | 4.069.443- | 0,00 |

THH3 Bauamt

| 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 | 1.934.394,48 | 2.058.380 | 1.716.603,80 | 341.776- | 0 | 0,00 | 341.776 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.634.600,60- | 6.519.295- | 4.605.713,04- | 1.913.582 | 0 | 0,00 | 1.913.582- | 0,00 |
| 3 | = | Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.700.206,12- | 4.460.915- | 2.889.109,24- | 1.571.806 | 0 | 0,00 | 1.571.806- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.925,14 | 63.100 | 447.524,98 | 384.425 | 0 | 0,00 | 384.425- | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Inv.beiträgen und ähnl. Entgelten . | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.925,14 | 84.100 | 452.287,05 | 368.187 | 0 | 0,00 | 368.187- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.114.973,61- | 4.799.600- | 2.560.269,04- | 2.239.331 | 0 | 0,00 | 2.239.331- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.634,73- | 89.000- | 46.875,98- | 42.124 | 0 | 0,00 | 42.124- | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenst. | 9.341,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.190.588,64- | 4.979.600- | 2.678.965,33- | 2.300.635 | 0 | 0,00 | 2.300.635- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.162.663,50- | 4.895.500- | 2.226.678,28- | 2.668.822 | 0 | 0,00 | 2.668.822- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.862.869,62- | 9.356.415- | 5.115.787,52- | 4.240.627 | 0 | 0,00 | 4.240.627- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

| 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 | 4.861,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 23.303,00 | 40.776 | 23.219,00 | 17.557- | 0 | 0,00 | 17.557 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 98.878,41 | 105.210 | 138.474,01 | 33.264 | 0 | 0,00 | 33.264- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.885,25 | 242.920 | 241.022,45 | 1.898- | 0 | 0,00 | 1.898 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 823,78 | 0 | 854,14 | 854 | 0 | 0,00 | 854- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 117,00 | 0 | 1.091,82 | 1.092 | 0 | 0,00 | 1.092- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 359.868,44 | 388.906 | 404.661,42 | 15.755 | 0 | 0,00 | 15.755- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 335.551,66- | 372.300- | 393.522,88- | 21.223- | 0 | 0,00 | 21.223 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 989.043,53- | 1.986.160- | 1.089.782,66- | 896.377 | 0 | 0,00 | 896.377- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 415.516,78- | 449.470- | 416.596,29- | 32.874 | 0 | 0,00 | 32.874- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 105- | 0,00 | 105 | 0 | 0,00 | 105- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.127,32- | 33.185- | 29.680,89- | 3.504 | 0 | 0,00 | 3.504- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.768.239,29- | 2.841.220- | 1.929.582,72- | 911.637 | 0 | 0,00 | 911.637- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.408.370,85- | 2.452.314- | 1.524.921,30- | 927.393 | 0 | 0,00 | 927.393- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 | |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.798.436,74 | 0 | 1.955.641,06 | 1.955.641 | 0 | 0,00 | 1.955.641- | 0,00 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 172.367,89- | 0 | 213.488,76- | 213.489- | 0 | 0,00 | 213.489 | 0,00 | |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 217.698,00- | 211.754- | 217.231,00- | 5.477- | 0 | 0,00 | 5.477 | 0,00 | |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 1.408.370,85 | 211.754- | 1.524.921,30 | 1.736.675 | 0 | 0,00 | 1.736.675- | 0,00 | |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.664.068- | 0,00 | 2.664.068 | 0 | 0,00 | 2.664.068- | 0,00 | |

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

| 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 | 334.638,40 | 348.130 | 369.040,82 | 20.911 | 0 | 0,00 | 20.911- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.462.722,20- | 2.391.750- | 1.430.207,47- | 961.543 | 0 | 0,00 | 961.543- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.128.083,80- | 2.043.620- | 1.061.166,65- | 982.453 | 0 | 0,00 | 982.453- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 63.100 | 259.265,00 | 196.165 | 0 | 0,00 | 196.165- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 84.100 | 259.265,00 | 175.165 | 0 | 0,00 | 175.165- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 870.630,97- | 1.728.000- | 750.360,61- | 977.639 | 0 | 0,00 | 977.639- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.943,72- | 25.000- | 28.364,49- | 3.364- | 0 | 0,00 | 3.364 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 878.574,69- | 1.753.000- | 778.725,10- | 974.275 | 0 | 0,00 | 974.275- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 878.574,69- | 1.668.900- | 519.460,10- | 1.149.440 | 0 | 0,00 | 1.149.440- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.006.658,49- | 3.712.520- | 1.580.626,75- | 2.131.893 | 0 | 0,00 | 2.131.893- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

| 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 |
| I1124000010: Sanierung Mühlgraben 1 - Fachwerk | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.646,89- | 12.647- | 0 | 0,00 | 12.647 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.646,89- | 12.647- | 0 | 0,00 | 12.647 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.646,89- | 12.647- | 0 | 0,00 | 12.647 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 12.646,89- | 12.647- | 0 | 0,00 | 12.647 | 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 |
| I1124000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.300,00 | 16.300 | 0 | 0,00 | 16.300- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.300,00 | 16.300 | 0 | 0,00 | 16.300- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 283.510,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.510,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 283.510,44- | 0 | 16.300,00 | 16.300 | 0 | 0,00 | 16.300- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 283.510,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa" | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.646,99- | 150.000- | 11.990,63- | 138.009 | 0 | 0,00 | 138.009- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.646,99- | 150.000- | 11.990,63- | 138.009 | 0 | 0,00 | 138.009- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.646,99- | 150.000- | 11.990,63- | 138.009 | 0 | 0,00 | 138.009- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 28.646,99- | 150.000- | 11.990,63- | 138.009 | 0 | 0,00 | 138.009- | 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 |
| I1124000016: Sanierung "Alte Villa" | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.650,92- | 270.000- | 150.416,45- | 119.584 | 0 | 0,00 | 119.584- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.650,92- | 270.000- | 150.416,45- | 119.584 | 0 | 0,00 | 119.584- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.650,92- | 270.000- | 150.416,45- | 119.584 | 0 | 0,00 | 119.584- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.650,92- | 270.000- | 150.416,45- | 119.584 | 0 | 0,00 | 119.584- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1124000021: Nahwärmeconcept Sachsen./GS Gro | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 23.850,58- | 26.149 | 0 | 0,00 | 26.149- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 23.850,58- | 26.149 | 0 | 0,00 | 26.149- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 23.850,58- | 26.149 | 0 | 0,00 | 26.149- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 23.850,58- | 26.149 | 0 | 0,00 | 26.149- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1124000050: Alte Schule Gro. energ. Sanierung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.873,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.873,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.873,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 18.873,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1124000053: Erfurter Straße 11 | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 16.552,90- | 3.447 | 0 | 0,00 | 3.447- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 16.552,90- | 3.447 | 0 | 0,00 | 3.447- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 16.552,90- | 3.447 | 0 | 0,00 | 3.447- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 16.552,90- | 3.447 | 0 | 0,00 | 3.447- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1124000054: Sanierung Pavillon Joh.-Seb.-Bach-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 | 10.000- | 6.837,26- | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 6.837,26- | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 6.837,26- | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 6.837,26- | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 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 |
| I1124000055: Umstellung Flutlicht Sportzentrum LED | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I1124000056: Umstellung LED Alte Schule Gro. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 18.000 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 18.000 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 18.000 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 18.000 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240005001: Zuschuss Sanierung Sportzentrum | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 120.000,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 120.000,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 120.000,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240007005: Verkauf v. gemeindeeigene Gebäude | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.943,72- | 25.000- | 22.127,72- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.943,72- | 25.000- | 22.127,72- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.943,72- | 25.000- | 22.127,72- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.943,72- | 25.000- | 22.127,72- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 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 |
| I11240010002: Baumaßnahme Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000- | 2.291,80- | 67.708 | 0 | 0,00 | 67.708- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000- | 2.291,80- | 67.708 | 0 | 0,00 | 67.708- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000- | 2.291,80- | 67.708 | 0 | 0,00 | 67.708- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 70.000- | 2.291,80- | 67.708 | 0 | 0,00 | 67.708- | 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 |
| I11240010003: Fahrradabstellanlage Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.643,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.643,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 49.643,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 49.643,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240010004: Neugestaltung Biotop Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |

| 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 |
| I42410005001: Zuschuss Ausgleichstock Sanierung HBH | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 83.250,00 | 83.250 | 0 | 0,00 | 83.250- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 83.250,00 | 83.250 | 0 | 0,00 | 83.250- | 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 | 83.250,00 | 83.250 | 0 | 0,00 | 83.250- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 13.100 | 39.715,00 | 26.615 | 0 | 0,00 | 26.615- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.100 | 39.715,00 | 26.615 | 0 | 0,00 | 26.615- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 554.728,19- | 1.100.000- | 921.006,29- | 178.994 | 0 | 0,00 | 178.994- | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 11.899,99- | 11.900- | 0 | 0,00 | 11.900 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 554.728,19- | 1.100.000- | 932.906,28- | 167.094 | 0 | 0,00 | 167.094- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 554.728,19- | 1.086.900- | 893.191,28- | 193.709 | 0 | 0,00 | 193.709- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 554.728,19- | 1.100.000- | 932.906,28- | 167.094 | 0 | 0,00 | 167.094- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 106,50 | 0 | 318,00 | 318 | 0 | 0,00 | 318- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.468,96 | 0 | 11.707,35 | 11.707 | 0 | 0,00 | 11.707- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.575,46 | 0 | 12.025,35 | 12.025 | 0 | 0,00 | 12.025- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 647.092,92- | 641.500- | 664.605,01- | 23.105- | 0 | 0,00 | 23.105 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.909,38- | 83.900- | 57.202,88- | 26.697 | 0 | 0,00 | 26.697- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 35.148,71- | 32.485- | 35.453,15- | 2.968- | 0 | 0,00 | 2.968 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 522,71- | 1.470- | 1.121,90- | 348 | 0 | 0,00 | 348- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 734.673,72- | 759.355- | 758.382,94- | 972 | 0 | 0,00 | 972- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 725.098,26- | 759.355- | 746.357,59- | 12.997 | 0 | 0,00 | 12.997- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 879.156,38 | 0 | 917.115,64 | 917.116 | 0 | 0,00 | 917.116- | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 151.295,12- | 0 | 168.198,05- | 168.198- | 0 | 0,00 | 168.198 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 2.763,00- | 2.226- | 2.560,00- | 334- | 0 | 0,00 | 334 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 725.098,26 | 2.226- | 746.357,59 | 748.584 | 0 | 0,00 | 748.584- | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 761.581- | 0,00 | 761.581 | 0 | 0,00 | 761.581- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.986,48 | 0 | 12.364,28 | 12.364 | 0 | 0,00 | 12.364- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700.255,67- | 726.870- | 721.191,43- | 5.679 | 0 | 0,00 | 5.679- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 689.269,19- | 726.870- | 708.827,15- | 18.043 | 0 | 0,00 | 18.043- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 2.227,50 | 2.228 | 0 | 0,00 | 2.228- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.227,50 | 2.228 | 0 | 0,00 | 2.228- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.349,51- | 64.000- | 18.511,49- | 45.489 | 0 | 0,00 | 45.489- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.349,51- | 64.000- | 18.511,49- | 45.489 | 0 | 0,00 | 45.489- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 13.349,51- | 64.000- | 16.283,99- | 47.716 | 0 | 0,00 | 47.716- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 702.618,70- | 790.870- | 725.111,14- | 65.759 | 0 | 0,00 | 65.759- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

| 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 |
| I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.227,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.227,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.133,85- | 64.000- | 6.727,15- | 57.273 | 0 | 0,00 | 57.273- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.133,85- | 64.000- | 6.727,15- | 57.273 | 0 | 0,00 | 57.273- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.906,35- | 64.000- | 6.727,15- | 57.273 | 0 | 0,00 | 57.273- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.133,85- | 64.000- | 6.727,15- | 57.273 | 0 | 0,00 | 57.273- | 0,00 |

THH3 **Bauamt**
12-03 **Sicherheit und Ordnung**
1221-03 **Verkehrswesen**

| 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 | 13.170,10- | 30.500- | 18.249,12- | 12.251 | 0 | 0,00 | 12.251- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 450- | 0,00 | 450 | 0 | 0,00 | 450- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 615,92- | 700- | 406,34- | 294 | 0 | 0,00 | 294- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.786,02- | 31.650- | 18.655,46- | 12.995 | 0 | 0,00 | 12.995- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 13.786,02- | 31.650- | 18.655,46- | 12.995 | 0 | 0,00 | 12.995- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.993,46- | 0 | 3.559,76- | 3.560- | 0 | 0,00 | 3.560 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 1.993,46- | 0 | 3.559,76- | 3.560- | 0 | 0,00 | 3.560 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.779,48- | 31.650- | 22.215,22- | 9.435 | 0 | 0,00 | 9.435- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 12-03 Sicherheit und Ordnung
 1221-03 Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.786,02- | 31.650- | 18.655,46- | 12.995 | 0 | 0,00 | 12.995- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.786,02- | 31.650- | 18.655,46- | 12.995 | 0 | 0,00 | 12.995- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 13.786,02- | 31.650- | 18.655,46- | 12.995 | 0 | 0,00 | 12.995- | 0,00 |

THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| 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 | 28.560,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.560,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 68.930,69- | 69.200- | 70.043,73- | 844- | 0 | 0,00 | 844 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151,00- | 1.000- | 109,50- | 891 | 0 | 0,00 | 891- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.962,60- | 8.000- | 7.962,60- | 37 | 0 | 0,00 | 37- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.050,72- | 70.300- | 71.385,81- | 1.086- | 0 | 0,00 | 1.086 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 120.095,01- | 148.500- | 149.501,64- | 1.002- | 0 | 0,00 | 1.002 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 91.535,01- | 148.500- | 149.501,64- | 1.002- | 0 | 0,00 | 1.002 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.409,21- | 0 | 32.801,57- | 32.802- | 0 | 0,00 | 32.802 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 22.409,21- | 0 | 32.801,57- | 32.802- | 0 | 0,00 | 32.802 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.944,22- | 148.500- | 182.303,21- | 33.803- | 0 | 0,00 | 33.803 | 0,00 |

THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.831,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.421,01- | 148.500- | 148.077,82- | 422 | 0 | 0,00 | 422- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.589,28- | 148.500- | 148.077,82- | 422 | 0 | 0,00 | 422- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 61.589,28- | 148.500- | 148.077,82- | 422 | 0 | 0,00 | 422- | 0,00 |

THH3
52-03
5210

Bauamt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.636,80 | 1.500 | 1.062,50 | 438- | 0 | 0,00 | 438 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13,20 | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.636,80 | 1.500 | 1.075,70 | 424- | 0 | 0,00 | 424 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 196.307,50- | 204.600- | 155.268,88- | 49.331 | 0 | 0,00 | 49.331- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.313,64- | 2.500- | 1.883,06- | 617 | 0 | 0,00 | 617- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.871,01- | 14.300- | 7.726,13- | 6.574 | 0 | 0,00 | 6.574- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.492,15- | 221.400- | 164.878,07- | 56.522 | 0 | 0,00 | 56.522- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 224.855,35- | 219.900- | 163.802,37- | 56.098 | 0 | 0,00 | 56.098- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 48.099,41- | 0 | 45.456,90- | 45.457- | 0 | 0,00 | 45.457 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 48.099,41- | 0 | 45.456,90- | 45.457- | 0 | 0,00 | 45.457 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 272.954,76- | 219.900- | 209.259,27- | 10.641 | 0 | 0,00 | 10.641- | 0,00 |

THH3 **Bauamt**
52-03 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.452,30 | 1.500 | 1.260,70 | 239- | 0 | 0,00 | 239 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.213,65- | 221.400- | 164.892,89- | 56.507 | 0 | 0,00 | 56.507- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.761,35- | 219.900- | 163.632,19- | 56.268 | 0 | 0,00 | 56.268- | 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 | 224.761,35- | 219.900- | 163.632,19- | 56.268 | 0 | 0,00 | 56.268- | 0,00 |

THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und -versorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 175,23 | 0 | 164,92 | 165 | 0 | 0,00 | 165- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 175,23 | 0 | 164,92 | 165 | 0 | 0,00 | 165- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26,33- | 1.300- | 194,31- | 1.106 | 0 | 0,00 | 1.106- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255,00- | 350- | 1.157,00- | 807- | 0 | 0,00 | 807 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200,00- | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 281,33- | 1.650- | 1.551,31- | 99 | 0 | 0,00 | 99- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 106,10- | 1.650- | 1.386,39- | 264 | 0 | 0,00 | 264- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 31,94 | 0 | 737,87- | 738- | 0 | 0,00 | 738 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 31,94 | 0 | 737,87- | 738- | 0 | 0,00 | 738 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 74,16- | 1.650- | 2.124,26- | 474- | 0 | 0,00 | 474 | 0,00 |

THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

| 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 | 175,23 | 0 | 164,92 | 165 | 0 | 0,00 | 165- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 281,33- | 1.650- | 1.551,31- | 99 | 0 | 0,00 | 99- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106,10- | 1.650- | 1.386,39- | 264 | 0 | 0,00 | 264- | 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 | 106,10- | 1.650- | 1.386,39- | 264 | 0 | 0,00 | 264- | 0,00 |

THH3 Bauamt
53-03 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 3 | + | Aufgel. Inv.zuwendungen und -beiträge | 26.545,00 | 72.826 | 26.026,00 | 46.800- | 0 | 0,00 | 46.800 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen | 1.239.314,19 | 1.280.000 | 1.223.993,50 | 56.007- | 0 | 0,00 | 56.007 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.569,72 | 3.000 | 3.701,24 | 701 | 0 | 0,00 | 701- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.780,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ord. Erträge | 1.271.209,03 | 1.355.826 | 1.253.720,74 | 102.105- | 0 | 0,00 | 102.105 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 73.996,29- | 83.900- | 67.375,71- | 16.524 | 0 | 0,00 | 16.524- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.909,97- | 175.370- | 134.115,26- | 41.255 | 0 | 0,00 | 41.255- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 313.569,86- | 305.643- | 310.452,73- | 4.810- | 0 | 0,00 | 4.810 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 713.501,85- | 775.000- | 682.431,17- | 92.569 | 0 | 0,00 | 92.569- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ord. Aufwendungen | 1.987,74- | 1.950- | 3.415,29- | 1.465- | 0 | 0,00 | 1.465 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.220.965,71- | 1.341.863- | 1.197.790,16- | 144.073 | 0 | 0,00 | 144.073- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 50.243,32 | 13.963 | 55.930,58 | 41.968 | 0 | 0,00 | 41.968- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 146.832,54 | 190.000 | 153.180,11 | 36.820- | 0 | 0,00 | 36.820 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.405,25- | 0 | 20.666,36- | 20.666- | 0 | 0,00 | 20.666 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 91.149,00- | 88.130- | 90.576,00- | 2.446- | 0 | 0,00 | 2.446 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 18.278,29 | 101.870 | 41.937,75 | 59.932- | 0 | 0,00 | 59.932 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 68.521,61 | 115.833 | 97.868,33 | 17.965- | 0 | 0,00 | 17.965 | 0,00 |

THH3
53-03
5380

Bauamt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| 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 | 1.240.795,12 | 1.283.000 | 897.443,44 | 385.557- | 0 | 0,00 | 385.557 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 888.561,87- | 1.036.220- | 881.248,77- | 154.971 | 0 | 0,00 | 154.971- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.233,25 | 246.780 | 16.194,67 | 230.585- | 0 | 0,00 | 230.585 | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.317,33- | 671.000- | 619.026,70- | 51.973 | 0 | 0,00 | 51.973- | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.639,13- | 762.000- | 690.847,01- | 71.153 | 0 | 0,00 | 71.153- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 194.639,13- | 762.000- | 686.084,94- | 75.915 | 0 | 0,00 | 75.915- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 157.594,12 | 515.220- | 669.890,27- | 154.670- | 0 | 0,00 | 154.670 | 0,00 |

THH3 **Bauamt**
53-03 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800002002: Baumaßnahmen Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |

| 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 |
| I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.138,46- | 275.000- | 241.899,33- | 33.101 | 0 | 0,00 | 33.101- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.138,46- | 275.000- | 241.899,33- | 33.101 | 0 | 0,00 | 33.101- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 185.138,46- | 275.000- | 241.899,33- | 33.101 | 0 | 0,00 | 33.101- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 185.138,46- | 275.000- | 241.899,33- | 33.101 | 0 | 0,00 | 33.101- | 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 |
| I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.996,82- | 27.000- | 26.281,63- | 718 | 0 | 0,00 | 718- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.996,82- | 27.000- | 26.281,63- | 718 | 0 | 0,00 | 718- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.996,82- | 27.000- | 26.281,63- | 718 | 0 | 0,00 | 718- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.996,82- | 27.000- | 26.281,63- | 718 | 0 | 0,00 | 718- | 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 |
| I53800002009: Kanalsanierung Hauptstr zw Fenchel u Rai | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.247,20- | 309.000- | 396.444,20- | 87.444- | 0 | 0,00 | 87.444 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.247,20- | 309.000- | 396.444,20- | 87.444- | 0 | 0,00 | 87.444 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 36.247,20- | 309.000- | 396.444,20- | 87.444- | 0 | 0,00 | 87.444 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 36.247,20- | 309.000- | 396.444,20- | 87.444- | 0 | 0,00 | 87.444 | 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 |
| I53800002010: Kanal Hausanschlüsse Leutershausen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 4.762,07- | 15.238 | 0 | 0,00 | 15.238- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 4.762,07- | 15.238 | 0 | 0,00 | 15.238- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 4.762,07- | 15.238 | 0 | 0,00 | 15.238- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 4.762,07- | 15.238 | 0 | 0,00 | 15.238- | 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 |
| I53800002030: RÜB Letteng./Marktplatz elektr. Überwach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR | |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I5380004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage) | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR | |
|--|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I53800015002: Entwässerungsbeiträge Leutershausen | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 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 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

THH3 Bauamt
 54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeinestraßen
 5410 Gemeinestraßen

| 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 | 19.682,89 | 18.000 | 17.889,30 | 111- | 0 | 0,00 | 111 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 168.137,00 | 163.320 | 164.126,48 | 806 | 0 | 0,00 | 806- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.720,50 | 6.000 | 6.615,00 | 615 | 0 | 0,00 | 615- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 327,00 | 350 | 327,00 | 23- | 0 | 0,00 | 23 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411,89 | 0 | 427,07 | 427 | 0 | 0,00 | 427- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.384,92 | 0 | 4.244,05 | 4.244 | 0 | 0,00 | 4.244- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 198.664,20 | 187.670 | 193.628,90 | 5.959 | 0 | 0,00 | 5.959- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.353,13- | 15.400- | 11.475,26- | 3.925 | 0 | 0,00 | 3.925- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.088,46- | 399.150- | 266.820,59- | 132.329 | 0 | 0,00 | 132.329- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 247.781,00- | 242.277- | 247.116,68- | 4.840- | 0 | 0,00 | 4.840 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.974,88- | 15.305- | 16.732,00- | 1.427- | 0 | 0,00 | 1.427 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 623.197,47- | 672.132- | 542.144,53- | 129.987 | 0 | 0,00 | 129.987- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 424.533,27- | 484.462- | 348.515,63- | 135.946 | 0 | 0,00 | 135.946- | 0,00 |

| 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 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 428.982,12- | 340.000- | 392.968,16- | 52.968- | 0 | 0,00 | 52.968 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 47.721,00- | 46.523- | 48.134,00- | 1.611- | 0 | 0,00 | 1.611 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 476.703,12- | 386.523- | 441.102,16- | 54.579- | 0 | 0,00 | 54.579 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 901.236,39- | 870.985- | 789.617,79- | 81.367 | 0 | 0,00 | 81.367- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeinestraßen
 5410 Gemeinestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.985,84 | 24.350 | 28.780,38 | 4.430 | 0 | 0,00 | 4.430- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.061,29- | 429.855- | 281.131,27- | 148.724 | 0 | 0,00 | 148.724- | 0,00 |
| 3 | = | Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.075,45- | 405.505- | 252.350,89- | 153.154 | 0 | 0,00 | 153.154- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 183.932,48 | 183.932 | 0 | 0,00 | 183.932- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 183.932,48 | 183.932 | 0 | 0,00 | 183.932- | 0,00 |
| 11 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 64.664,45- | 1.439.600- | 949.453,07- | 490.147 | 0 | 0,00 | 490.147- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.341,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.341,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.664,45- | 1.439.600- | 949.453,07- | 490.147 | 0 | 0,00 | 490.147- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 64.664,45- | 1.439.600- | 765.520,59- | 674.079 | 0 | 0,00 | 674.079- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 410.739,90- | 1.845.105- | 1.017.871,48- | 827.234 | 0 | 0,00 | 827.234- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

| 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 |
| I5410000010: Herstellung Teilstück Gehweg Sterzwinkel | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.165,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.165,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.165,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.165,40- | 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 |
| I54100000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu | | | | | | | | | |
| 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- | 3.681,06- | 196.319 | 0 | 0,00 | 196.319- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 3.681,06- | 196.319 | 0 | 0,00 | 196.319- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 3.681,06- | 196.319 | 0 | 0,00 | 196.319- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 200.000- | 3.681,06- | 196.319 | 0 | 0,00 | 196.319- | 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 |
| I54102015004: Anbindung Treppe Friedhof Gro | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.111,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.111,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.111,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 43.111,60- | 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 |
| I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.996,82- | 0 | 7.781,63- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.996,82- | 0 | 7.781,63- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.996,82- | 0 | 7.781,63- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.996,82- | 0 | 7.781,63- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782 | 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 |
| I54102015030: Straßenbau Hauptstr zw Fenchel- u. Raiff | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.847,23- | 419.600- | 241.746,14- | 177.854 | 0 | 0,00 | 177.854- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.847,23- | 419.600- | 241.746,14- | 177.854 | 0 | 0,00 | 177.854- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.847,23- | 419.600- | 241.746,14- | 177.854 | 0 | 0,00 | 177.854- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.847,23- | 419.600- | 241.746,14- | 177.854 | 0 | 0,00 | 177.854- | 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 |
| I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Tiefbau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I54103030020: Umstellung Straßenbeleuchtung LED | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.655,00- | 610.000- | 621.027,05- | 11.027- | 0 | 0,00 | 11.027 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.655,00- | 610.000- | 621.027,05- | 11.027- | 0 | 0,00 | 11.027 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.655,00- | 610.000- | 621.027,05- | 11.027- | 0 | 0,00 | 11.027 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.655,00- | 610.000- | 621.027,05- | 11.027- | 0 | 0,00 | 11.027 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 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- | 47.986,63- | 152.013 | 0 | 0,00 | 152.013- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 47.986,63- | 152.013 | 0 | 0,00 | 152.013- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 47.986,63- | 152.013 | 0 | 0,00 | 152.013- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 200.000- | 47.986,63- | 152.013 | 0 | 0,00 | 152.013- | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 183.932,48 | 183.932 | 0 | 0,00 | 183.932- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 183.932,48 | 183.932 | 0 | 0,00 | 183.932- | 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 | 183.932,48 | 183.932 | 0 | 0,00 | 183.932- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

| 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 | 3.918,00 | 3.918 | 3.918,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.918,00 | 3.918 | 3.918,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.211,98- | 24.900- | 9.914,46- | 14.986 | 0 | 0,00 | 14.986- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 33.909,00- | 33.910- | 33.910,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.182,88- | 15.120- | 4.569,55- | 10.550 | 0 | 0,00 | 10.550- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.303,86- | 73.930- | 48.394,01- | 25.536 | 0 | 0,00 | 25.536- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 53.385,86- | 70.012- | 44.476,01- | 25.536 | 0 | 0,00 | 25.536- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.364,06- | 0 | 17.459,95- | 17.460- | 0 | 0,00 | 17.460 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 8.695,00- | 8.273- | 8.273,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 29.059,06- | 8.273- | 25.732,95- | 17.460- | 0 | 0,00 | 17.460 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 82.444,92- | 78.285- | 70.208,96- | 8.076 | 0 | 0,00 | 8.076- | 0,00 |

THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.384,93- | 40.020- | 14.480,11- | 25.540 | 0 | 0,00 | 25.540- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.384,93- | 40.020- | 14.480,11- | 25.540 | 0 | 0,00 | 25.540- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 211.000- | 11.661,55- | 199.338 | 0 | 0,00 | 199.338- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 211.000- | 11.661,55- | 199.338 | 0 | 0,00 | 199.338- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 211.000- | 11.661,55- | 199.338 | 0 | 0,00 | 199.338- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 27.384,93- | 251.020- | 26.141,66- | 224.878 | 0 | 0,00 | 224.878- | 0,00 |

THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I5460000004: Park+Ride Großsachsen Süd | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 160.000- | 2.800,00- | 157.200 | 0 | 0,00 | 157.200- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 160.000- | 2.800,00- | 157.200 | 0 | 0,00 | 157.200- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 160.000- | 2.800,00- | 157.200 | 0 | 0,00 | 157.200- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 160.000- | 2.800,00- | 157.200 | 0 | 0,00 | 157.200- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachsener 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 | 4.000- | 3.861,55- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 3.861,55- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 3.861,55- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 3.861,55- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 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 | |
| I5460000110: Parkplatz E-Ladesäule | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 | |
| I5460000111: Parkplatz Sportzentrum | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000- | 10.289,55- | 3.290- | 0 | 0,00 | 3.290 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000- | 10.289,55- | 3.290- | 0 | 0,00 | 3.290 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000- | 10.289,55- | 3.290- | 0 | 0,00 | 3.290 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.000- | 10.289,55- | 3.290- | 0 | 0,00 | 3.290 | 0,00 | |

THH3
55-03
5510

Bauamt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

| 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 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 210,00 | 0 | 210,00 | 210 | 0 | 0,00 | 210- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.017,14 | 7.100 | 3.310,00 | 3.790- | 0 | 0,00 | 3.790 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.079,99 | 0 | 5.267,15 | 5.267 | 0 | 0,00 | 5.267- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.307,13 | 7.100 | 8.787,15 | 1.687 | 0 | 0,00 | 1.687- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.556,23- | 32.500- | 32.718,65- | 219- | 0 | 0,00 | 219 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.540,45- | 185.600- | 158.092,67- | 27.507 | 0 | 0,00 | 27.507- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 48.704,84- | 47.978- | 50.697,07- | 2.719- | 0 | 0,00 | 2.719 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.462,74- | 2.630- | 2.673,71- | 44- | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 122.264,26- | 268.708- | 244.182,10- | 24.526 | 0 | 0,00 | 24.526- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 114.957,13- | 261.608- | 235.394,95- | 26.213 | 0 | 0,00 | 26.213- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 241.136,90- | 0 | 192.264,31- | 192.264- | 0 | 0,00 | 192.264 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 12.694,00- | 12.038- | 12.211,00- | 173- | 0 | 0,00 | 173 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 253.830,90- | 12.038- | 204.475,31- | 192.437- | 0 | 0,00 | 192.437 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 368.788,03- | 273.646- | 439.870,26- | 166.224- | 0 | 0,00 | 166.224 | 0,00 |

THH3
55-03
5510

Bauamt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.909,37 | 0 | 5.289,99 | 5.290 | 0 | 0,00 | 5.290- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.504,75- | 220.730- | 125.749,32- | 94.981 | 0 | 0,00 | 94.981- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.595,38- | 220.730- | 120.459,33- | 100.271 | 0 | 0,00 | 100.271- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.925,14 | 0 | 2.100,00 | 2.100 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.925,14 | 0 | 2.100,00 | 2.100 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.411,67- | 355.000- | 145.501,11- | 209.499 | 0 | 0,00 | 209.499- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.411,67- | 355.000- | 145.501,11- | 209.499 | 0 | 0,00 | 209.499- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.513,47 | 355.000- | 143.401,11- | 211.599 | 0 | 0,00 | 211.599- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 90.081,91- | 575.730- | 263.860,44- | 311.870 | 0 | 0,00 | 311.870- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

| 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 |
| I5510000007: Pumptrack-Anlage Sportzentrum | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.411,67- | 205.000- | 157.779,54- | 47.220 | 0 | 0,00 | 47.220- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.411,67- | 205.000- | 157.779,54- | 47.220 | 0 | 0,00 | 47.220- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.411,67- | 205.000- | 157.779,54- | 47.220 | 0 | 0,00 | 47.220- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 21.411,67- | 205.000- | 157.779,54- | 47.220 | 0 | 0,00 | 47.220- | 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 |
| I5510000009: Spielplatz Am großen Garten | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000- | 7.735,00- | 112.265 | 0 | 0,00 | 112.265- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 7.735,00- | 112.265 | 0 | 0,00 | 112.265- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 7.735,00- | 112.265 | 0 | 0,00 | 112.265- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 120.000- | 7.735,00- | 112.265 | 0 | 0,00 | 112.265- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I5510000010: Spielplätze allgemein - Spielgeräte | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 17.747,21- | 12.253 | 0 | 0,00 | 12.253- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 17.747,21- | 12.253 | 0 | 0,00 | 12.253- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 17.747,21- | 12.253 | 0 | 0,00 | 12.253- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 17.747,21- | 12.253 | 0 | 0,00 | 12.253- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.025,14 | 0 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.388,68 | 7.389 | 0 | 0,00 | 7.389- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.025,14 | 0 | 9.388,68 | 9.389 | 0 | 0,00 | 9.389- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.025,14 | 0 | 9.388,68 | 9.389 | 0 | 0,00 | 9.389- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|-----------|----------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.403,00 | 2.403 | 2.403,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.958,23 | 0 | 711,77 | 712 | 0 | 0,00 | 712- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.361,23 | 2.403 | 3.114,77 | 712 | 0 | 0,00 | 712- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.263,96- | 4.400- | 4.420,94- | 21- | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.534,97- | 20.250- | 13.992,95- | 6.257 | 0 | 0,00 | 6.257- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.062,00- | 6.062- | 6.062,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.738,90- | 17.000- | 16.805,27- | 195 | 0 | 0,00 | 195- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375,33- | 29.210- | 375,33- | 28.835 | 0 | 0,00 | 28.835- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.975,16- | 76.922- | 41.656,49- | 35.266 | 0 | 0,00 | 35.266- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 19.613,93- | 74.519- | 38.541,72- | 35.977 | 0 | 0,00 | 35.977- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.719,17- | 0 | 34.854,90- | 34.855- | 0 | 0,00 | 34.855 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 2.227,00- | 2.175- | 2.175,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 40.946,17- | 2.175- | 37.029,90- | 34.855- | 0 | 0,00 | 34.855 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 60.560,10- | 76.694- | 75.571,62- | 1.122 | 0 | 0,00 | 1.122- | 0,00 |

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.906,81 | 0 | 686,48 | 686 | 0 | 0,00 | 686- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.105,16- | 70.860- | 35.594,49- | 35.266 | 0 | 0,00 | 35.266- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.198,35- | 70.860- | 34.908,01- | 35.952 | 0 | 0,00 | 35.952- | 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 | 16.198,35- | 70.860- | 34.908,01- | 35.952 | 0 | 0,00 | 35.952- | 0,00 |

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 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 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 385,50 | 0 | 385,50 | 386 | 0 | 0,00 | 386- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 214.209,10 | 115.000 | 131.852,63 | 16.853 | 0 | 0,00 | 16.853- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 214.594,60 | 115.000 | 132.238,13 | 17.238 | 0 | 0,00 | 17.238- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.218,12- | 30.800- | 10.564,58- | 20.235 | 0 | 0,00 | 20.235- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.605,56- | 89.390- | 84.472,62- | 4.917 | 0 | 0,00 | 4.917- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.027,00- | 11.934- | 12.232,92- | 299- | 0 | 0,00 | 299 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 861,63- | 2.450- | 1.081,28- | 1.369 | 0 | 0,00 | 1.369- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 112.712,31- | 134.574- | 108.351,40- | 26.223 | 0 | 0,00 | 26.223- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 101.882,29 | 19.574- | 23.886,73 | 43.461 | 0 | 0,00 | 43.461- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 170.941,45- | 0 | 225.388,95- | 225.389- | 0 | 0,00 | 225.389 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 4.355,00- | 4.172- | 4.276,00- | 104- | 0 | 0,00 | 104 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 175.296,45- | 4.172- | 229.664,95- | 225.493- | 0 | 0,00 | 225.493 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 73.414,16- | 23.746- | 205.778,22- | 182.032- | 0 | 0,00 | 182.032 | 0,00 |

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.223,69 | 115.000 | 166.125,50 | 51.126 | 0 | 0,00 | 51.126- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.459,38- | 122.640- | 97.911,42- | 24.729 | 0 | 0,00 | 24.729- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.764,31 | 7.640- | 68.214,08 | 75.854 | 0 | 0,00 | 75.854- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.949,19- | 50.000- | 61.909,75- | 11.910- | 0 | 0,00 | 11.910 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.949,19- | 50.000- | 61.909,75- | 11.910- | 0 | 0,00 | 11.910 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 17.949,19- | 50.000- | 61.909,75- | 11.910- | 0 | 0,00 | 11.910 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 59.815,12 | 57.640- | 6.304,33 | 63.944 | 0 | 0,00 | 63.944- | 0,00 |

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

| 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 |
| I55300000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 53.600,17- | 28.600- | 0 | 0,00 | 28.600 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 53.600,17- | 28.600- | 0 | 0,00 | 28.600 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 53.600,17- | 28.600- | 0 | 0,00 | 28.600 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 53.600,17- | 28.600- | 0 | 0,00 | 28.600 | 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 |
| I55300000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 36.424,75- | 11.425- | 0 | 0,00 | 11.425 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 36.424,75- | 11.425- | 0 | 0,00 | 11.425 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 36.424,75- | 11.425- | 0 | 0,00 | 11.425 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 36.424,75- | 11.425- | 0 | 0,00 | 11.425 | 0,00 |

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.161,92- | 10.100- | 9.523,72- | 576 | 0 | 0,00 | 576- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.119,56- | 61.000- | 20.287,01- | 40.713 | 0 | 0,00 | 40.713- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 400,00- | 520- | 400,00- | 120 | 0 | 0,00 | 120- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000,00- | 3.000- | 3.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.681,48- | 74.620- | 33.210,73- | 41.409 | 0 | 0,00 | 41.409- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 30.681,48- | 74.620- | 33.210,73- | 41.409 | 0 | 0,00 | 41.409- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.460,48- | 0 | 21.680,62- | 21.681- | 0 | 0,00 | 21.681 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 18.460,48- | 0 | 21.680,62- | 21.681- | 0 | 0,00 | 21.681 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 49.141,96- | 74.620- | 54.891,35- | 19.729 | 0 | 0,00 | 19.729- | 0,00 |

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.078,35- | 74.620- | 31.586,31- | 43.034 | 0 | 0,00 | 43.034- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.078,35- | 74.620- | 31.586,31- | 43.034 | 0 | 0,00 | 43.034- | 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 | 23.078,35- | 74.620- | 31.586,31- | 43.034 | 0 | 0,00 | 43.034- | 0,00 |

THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 444,00 | 445 | 445,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 444,00 | 445 | 445,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.476,70- | 50.370- | 22.691,20- | 27.679 | 0 | 0,00 | 27.679- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.072,00- | 1.072- | 1.800,02- | 728- | 0 | 0,00 | 728 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375,33- | 205- | 375,33- | 170- | 0 | 0,00 | 170 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.924,03- | 51.647- | 24.866,55- | 26.780 | 0 | 0,00 | 26.780- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 28.480,03- | 51.202- | 24.421,55- | 26.780 | 0 | 0,00 | 26.780- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.288,19- | 0 | 23.409,05- | 23.409- | 0 | 0,00 | 23.409 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 40,00- | 31- | 490,00- | 459- | 0 | 0,00 | 459 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 22.328,19- | 31- | 23.899,05- | 23.868- | 0 | 0,00 | 23.868 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50.808,22- | 51.233- | 48.320,60- | 2.912 | 0 | 0,00 | 2.912- | 0,00 |

THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551-03 **Landwirtschaft**

| 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 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.835,15- | 50.575- | 19.485,28- | 31.090 | 0 | 0,00 | 31.090- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.835,15- | 50.575- | 19.485,28- | 31.090 | 0 | 0,00 | 31.090- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 345.000- | 22.356,25- | 322.644 | 0 | 0,00 | 322.644- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 345.000- | 22.356,25- | 322.644 | 0 | 0,00 | 322.644- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 345.000- | 22.356,25- | 322.644 | 0 | 0,00 | 322.644- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 30.835,15- | 395.575- | 41.841,53- | 353.733 | 0 | 0,00 | 353.733- | 0,00 |

THH3 Bauamt
 55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5551-03 Landwirtschaft

| 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 |
| I55510000203: Baumaßnahme Feldwege | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 345.000- | 393.033,02- | 48.033- | 0 | 0,00 | 48.033 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 345.000- | 393.033,02- | 48.033- | 0 | 0,00 | 48.033 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 345.000- | 393.033,02- | 48.033- | 0 | 0,00 | 48.033 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 345.000- | 393.033,02- | 48.033- | 0 | 0,00 | 48.033 | 0,00 |

THH3 **Bauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.501,33 | 97.500 | 55.964,87 | 41.535- | 0 | 0,00 | 41.535 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 292,00 | 292 | 292,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 147,25 | 147 | 0 | 0,00 | 147- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.793,33 | 97.792 | 56.404,12 | 41.388- | 0 | 0,00 | 41.388 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.622,35- | 143.400- | 77.933,47- | 65.467 | 0 | 0,00 | 65.467- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.113,36- | 70.100- | 54.915,33- | 15.185 | 0 | 0,00 | 15.185- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 788,00- | 788- | 788,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 360,00- | 2.500- | 888,49- | 1.612 | 0 | 0,00 | 1.612- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.530,41- | 30.525- | 17.728,97- | 12.796 | 0 | 0,00 | 12.796- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 58.414,12- | 247.313- | 152.254,26- | 95.059 | 0 | 0,00 | 95.059- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 33.620,79- | 149.521- | 95.850,14- | 53.671 | 0 | 0,00 | 53.671- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.704,14- | 0 | 23.833,16- | 23.833- | 0 | 0,00 | 23.833 | 0,00 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 175,00- | 168- | 168,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 20.879,14- | 168- | 24.001,16- | 23.833- | 0 | 0,00 | 23.833 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.499,93- | 149.689- | 119.851,30- | 29.838 | 0 | 0,00 | 29.838- | 0,00 |

THH3 **Bauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.501,33 | 97.500 | 56.112,12 | 41.388- | 0 | 0,00 | 41.388 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.710,12- | 246.525- | 132.152,89- | 114.372 | 0 | 0,00 | 114.372- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.208,79- | 149.025- | 76.040,77- | 72.984 | 0 | 0,00 | 72.984- | 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 | 34.208,79- | 149.025- | 76.040,77- | 72.984 | 0 | 0,00 | 72.984- | 0,00 |

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung | 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 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.208.691,69 | 16.462.000 | 18.670.709,64 | 2.208.710 | 0 | 0,00 | 2.208.710- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.940.011,00 | 4.565.000 | 4.686.215,50 | 121.216 | 0 | 0,00 | 121.216- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.610,50 | 5.000 | 175.731,61 | 170.732 | 0 | 0,00 | 170.732- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.092,00 | 28.000 | 28.756,50 | 757 | 0 | 0,00 | 757- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.162.405,19 | 21.060.000 | 23.561.413,25 | 2.501.413 | 0 | 0,00 | 2.501.413- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.816,50 | 0 | 1.680,63 | 1.681 | 0 | 0,00 | 1.681- | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.905,28- | 30.000- | 30.282,99- | 283- | 0 | 0,00 | 283 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.689.922,23- | 7.933.000- | 8.283.400,67- | 350.401- | 0 | 0,00 | 350.401 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 7.019,00- | 17.981 | 0 | 0,00 | 17.981- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.718.011,01- | 7.988.000- | 8.319.022,03- | 331.022- | 0 | 0,00 | 331.022 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 15.444.394,18 | 13.072.000 | 15.242.391,22 | 2.170.391 | 0 | 0,00 | 2.170.391- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16,39- | 0 | 81,03- | 81- | 0 | 0,00 | 81 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 16,39- | 0 | 81,03- | 81- | 0 | 0,00 | 81 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.444.377,79 | 13.072.000 | 15.242.310,19 | 2.170.310 | 0 | 0,00 | 2.170.310- | 0,00 |

THH4

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 | 23.116.485,20 | 21.060.000 | 23.628.800,27 | 2.568.800 | 0 | 0,00 | 2.568.800- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.722.331,29- | 7.988.000- | 8.319.861,20- | 331.861- | 0 | 0,00 | 331.861 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.394.153,91 | 13.072.000 | 15.308.939,07 | 2.236.939 | 0 | 0,00 | 2.236.939- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 34,71- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 34,71- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 34,71- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.394.153,91 | 13.072.000 | 15.308.904,36 | 2.236.904 | 0 | 0,00 | 2.236.904- | 0,00 |

THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweis. u. 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 | 18.208.691,69 | 16.462.000 | 18.670.709,64 | 2.208.710 | 0 | 0,00 | 2.208.710- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.940.011,00 | 4.565.000 | 4.686.215,50 | 121.216 | 0 | 0,00 | 121.216- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.092,00 | 28.000 | 28.756,50 | 757 | 0 | 0,00 | 757- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.153.794,69 | 21.055.000 | 23.385.681,64 | 2.330.682 | 0 | 0,00 | 2.330.682- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.816,50 | 0 | 1.680,63 | 1.681 | 0 | 0,00 | 1.681- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.689.922,23- | 7.933.000- | 8.283.400,67- | 350.401- | 0 | 0,00 | 350.401 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 7.019,00- | 17.981 | 0 | 0,00 | 17.981- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.686.105,73- | 7.958.000- | 8.288.739,04- | 330.739- | 0 | 0,00 | 330.739 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 15.467.688,96 | 13.097.000 | 15.096.942,60 | 1.999.943 | 0 | 0,00 | 1.999.943- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16,39- | 0 | 81,03- | 81- | 0 | 0,00 | 81 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 16,39- | 0 | 81,03- | 81- | 0 | 0,00 | 81 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.467.672,57 | 13.097.000 | 15.096.861,57 | 1.999.862 | 0 | 0,00 | 1.999.862- | 0,00 |

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

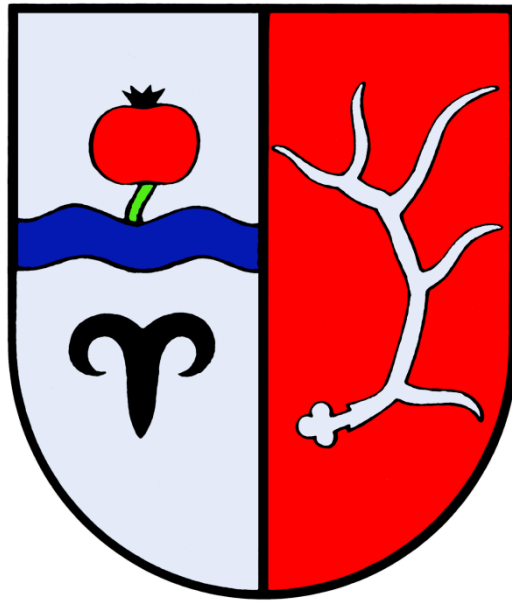
| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.116.472,57 | 21.055.000 | 23.459.175,41 | 2.404.175 | 0 | 0,00 | 2.404.175- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.689.922,23- | 7.958.000- | 8.290.277,67- | 332.278- | 0 | 0,00 | 332.278 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.426.550,34 | 13.097.000 | 15.168.897,74 | 2.071.898 | 0 | 0,00 | 2.071.898- | 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 | 15.426.550,34 | 13.097.000 | 15.168.897,74 | 2.071.898 | 0 | 0,00 | 2.071.898- | 0,00 |

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.610,50 | 5.000 | 175.731,61 | 170.732 | 0 | 0,00 | 170.732- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.610,50 | 5.000 | 175.731,61 | 170.732 | 0 | 0,00 | 170.732- | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.905,28- | 30.000- | 30.282,99- | 283- | 0 | 0,00 | 283 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.905,28- | 30.000- | 30.282,99- | 283- | 0 | 0,00 | 283 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 23.294,78- | 25.000- | 145.448,62 | 170.449 | 0 | 0,00 | 170.449- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.294,78- | 25.000- | 145.448,62 | 170.449 | 0 | 0,00 | 170.449- | 0,00 |

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Vergleich 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 | 12,63 | 5.000 | 169.624,86 | 164.625 | 0 | 0,00 | 164.625- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.409,06- | 30.000- | 29.583,53- | 416 | 0 | 0,00 | 416- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.396,43- | 25.000- | 140.041,33 | 165.041 | 0 | 0,00 | 165.041- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 34,71- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 34,71- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 34,71- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 32.396,43- | 25.000- | 140.006,62 | 165.007 | 0 | 0,00 | 165.007- | 0,00 |



9.)

Anhang

gem. § 53 GemHVO



9.) Anhang gem. § 53 GemHVO

9.1) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 43 GemHVO sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden fünf Regeln zu beachten.

Regel 1: Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Haushaltsjahres (Eröffnungsbilanz) müssen identisch sein mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres. Es darf nichts ergänzt oder weggelassen werden. Die Anfangsstände auf den Bestandskonten müssen daher mit den Schlussbeständen des letzten Jahresabschlusses übereinstimmen.

Regel 2: Einzelbewertung

Jeder einzelne Vermögensgegenstand und Schuldenposten sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Regel 3: Wirklichkeitstreue Bewertung

Die Kommune hat wirklichkeitstreu zu bewerten. Der Grundsatz der Wirklichkeitstreuen Bewertung wird ergänzt um das Realisations-, das Imparitäts- und das Wertaufhellungsprinzip ergänzt.

Regel 4: Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Werden Aufwendungen und Erträge nicht in demselben Haushaltsjahr zahlungswirksam, sind sie periodengerecht abzugrenzen. Erfolgt die Einzahlung/Auszahlung erst nach dem Abschlussstichtag, erfolgt ebenfalls eine Abgrenzung (Forderung/Verbindlichkeit).

Regel 5: Bewertungsstetigkeit

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Damit soll über den Zeitablauf die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse erreicht werden.



9.2) Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungskosten fanden die Vorschriften der §§ 37, 38, 40 – 48, 52, 53, 55 GemHVO Anwendung, sondern nicht nach den besonderen Vorschriften der § 62 und 63 GemHVO für die erstmalige Bewertung verfahren wurde.

Nachfolgend werden die Vereinfachungsregeln sowie das Bilanzierungswahlrecht dargestellt, von dem die Gemeinde Hirschberg a.d.B. Gebrauch gemacht hat.

a) Befreiung von Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat von dieser Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht und hat bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2006 angeschafft oder hergestellt wurden, nicht in die Vermögensrechnung aufgenommen.

b) Befreiung von der Inventarisierungspflicht bei beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000,- €.

Der Bürgermeister kann nach § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze zur Aufnahme in die Vermögensrechnung (Befreiung von § 37 Abs. 1 GemHVO) nach oben setzen. Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat von dieser Befreiung Gebrauch gemacht und die Wertgrenze auf 1.000,- € für bewegliche Vermögensgegenstände festgesetzt. Im Bereich der Feuerwehr (1260), des Bauhofs (1125) und der Forstwirtschaft (5550) wurde die Wertgrenze auf 800,- € festgesetzt.

c) Befreiung von der Inventarisierung/Inventurvereinfachungsverfahren

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn durch die Anwendungen eines anderen Verfahrens die ordnungsgemäße Buchführung gesichert ist.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. führt ihr Inventar in der Anlagenbuchhaltung. In der Anlagenbuchhaltung werden die Anlagenbestände mit ihren Zu- und Abgängen, sowie den Abschreibungen ordnungsgemäß und zeitnah erfasst. Die bisherigen Bestände der Anlagenbuchhaltung wurden komplett überarbeitet und einer Inventur unterzogen. Mit Stichtag 01.01.2012 wurde die Anlagenbuchhaltung mit neuen aktuellen Beständen gefüllt unter Anwendung der hier genannten Bewertungs-, Bilanzierungsgrundsätze und Vereinfachungsregeln.



d) Verzicht auf den Ansatz der bisher geleisteten Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden, dies stellt somit ein Bilanzierungswahlrecht dar.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat in seiner Sitzung am 31. Juli 2012 beschlossen, vom Wahlrecht des § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch zu machen und auf den Ansatz der geleisteten Investitionszuschüsse im externen Bereich zu verzichten.

Ausnahme bilden die geleisteten Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den Abwasserverband Oberer Landgraben. Die geleisteten Investitionszuschüsse in diesen Bereichen werden auf der Aktivseite unter Beteiligungen mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen (Spiegelbildmethode) ausgewiesen.

e) Befreiung von der Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen deren tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar waren

Nach § 62 Abs. 2 GemHVO sind Vermögensgegenstände wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar sind, mit Erfahrungswerten vermindert um die Abschreibung anzusetzen.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat bei der Gebäudebewertung teilweise das Gebäudeversicherungswertverfahren angewandt.

Nach § 62 Abs. 4 GemHVO können bei Grundstücken, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen und Straßengrundstücken örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Außerdem können bei der Bewertung von Straßen Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten angesetzt werden. Für die Bewertung von Waldflächen gibt der § 62 Abs. 4 GemHVO einen Bewertungsrahmen vor.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat bei der Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen, Grünflächen, Straßengrundstücken, Sportflächen und Spielplatzgrundstücken einen örtlichen Durchschnittswert von 3,80 € pro Quadratmeter zugrunde gelegt. Zur Bewertung des Straßenkörpers wurde in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen Ingenieurbüro eine Bewertungsmatrix (örtliche Durchschnittswerte) für die unterschiedlichen Straßenarten in Abhängigkeit vom verwendeten Material und Zubehör ausgearbeitet. Bei den Waldflächen wurden nach Absprache mit dem zuständigen Forstamt für den Aufwuchs 7.700,- € und für die Grundstücksfläche 2.600,- € pro Hektar angesetzt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Nach § 62 Abs. 5 GemHVO kann der Wert einer Beteiligung und das Sondervermögen nach dem anteiligen Eigenkapital (Spielbildmethode) ermittelt werden. Von dieser Regelung wurde bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. beim Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserverband Oberer Landgraben Gebrauch gemacht.

Sonderposten sind zusammen mit den bezuschussten Investitionen aufgenommen worden. Für ältere Zuschüsse und Beiträge sind die durchschnittlichen Fördersätze der Fachförderung angesetzt worden. Im Bereich Feuerwehr 30 v. H., Schulen 30 v. H., Naturschutzgrundstücke 70 v. H., Turn- und Sporthallen 20 v. H., Sportplätze 15 v. H. und bei Straßen, Wegen und Plätzen 90–100 v. H.

Für Beiträge, wie beispielsweise Erschließungsbeiträge, sind in der Regel 90 v. H. angesetzt worden. Bei den neueren Straßen wurde von 100 v. H. ausgegangen. Die Sonderposten sind einzeln zu bewerten, da sie entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst werden.



9.3) Berichtigungen der Bilanz (§ 63 Abs.1 und 2 GemHVO)

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden keine Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung (Eröffnungsbilanz NKHR) und damit Berichtigungen der Bilanz nach § 63 Abs.1 und 2 GemHVO vorgenommen.

Berichtigungen waren letztmalig bis zum Jahresabschluss 2017 möglich, da Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (2014) vorgenommen werden.

§ 63 Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung

(1) Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz
1. Vermögensgegenstände oder Sonderposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Sonderposten oder Schulden zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder

2. Vermögensgegenstände oder Sonderposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder Sonderposten oder Schulden nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt worden sind,

so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen (Berichtigungen), wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für den auf die Vermögensänderung folgenden Jahresabschluss.

(2) Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Auf Grund einer nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen sind Berichtigungen nicht zulässig.

(3) Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

9.4) Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO lässt die Aktivierung von Fremdkapital zu, wenn diese zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Im Anhang ist dies anzugeben.

Im zurückliegenden Haushaltsjahr wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.



9.5) Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit

Grundlagen

Grundlagen für die Budgetierung sind die §§ 4, 18-21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Eine Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte mit Produktbereichen sowie Produktgruppen ist im Haushaltsplan in der Anlage abgedruckt.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. wurde innerhalb der vier Teilhaushalte und je Sachgesamtheit eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gebildet.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Folgende Budgets wurden innerhalb der Teilhaushalte gebildet:

Budgets 2023

| Teilhaushalt | Budget | Beschreibung | Verantwortlicher |
|----------------------|------------------------|--|------------------|
| | | | |
| THH1 Hauptamt | STEUERUNG | Budgeteinheit Steuerung 111 | Herr Gänshirt |
| | ALLG. EINRICHTUNGEN | Budgeteinheit Allg. Einrichtungen 573 | Herr Besendorfer |
| | BÜRGER 1 | Budgeteinheit Bürger 121, Statistik, Wahlen, Ordnungswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Sozialversicherung | Herr Besendorfer |
| | DRK | Budgeteinheit DRK 127 | Herr Besendorfer |
| | FEUERWEHR | Budgeteinheit Feuerwehr 126 | Herr Besendorfer |
| | FÖRD. J. MENSCHEN | Budgeteinheit Förd. junger Menschen 362 | Herr Besendorfer |



| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | FÖRD. KINDER | Budgeteinheit Förd. Kinder 365 | Herr Besendorfer |
| | FÖRDERUNG SPORT und SPORTSTÄTTEN | Budgeteinheit Förd. Sport 421 | Herr Besendorfer |
| | LANDW. VEREINE | Budgeteinheit Landw. Vereine, 555101 | Herr Besendorfer |
| | MUSIK | Budgeteinheit Musik | Herr Besendorfer |
| | ÖPNV | Budgeteinheit ÖPNV 547 | Herr Besendorfer |
| | SCHULEN | Budgeteinheit Schulen 21 | Herr Besendorfer |
| | SON. KULTUR | Budgeteinheit Sonstige Kultur 27 | Herr Besendorfer |
| | SOZIALES | Budgeteinheit Soziales 31 | Herr Besendorfer |
| | WOHLFAHRTSPFLEGE | Budgeteinheit Wohlfahrtspflege 316 | Herr Besendorfer |
| | ZENTRALES | Budgeteinheit Zentrales 1101 | Herr Besendorfer |
| | | | |
| THH2 Kämmerei | FINANZEN | Budgeteinheit Finanzen 1102 | Frau Keil |
| | FORST, JAGD | Budgeteinheit Forst, Jagd, 555102 | Frau Keil |
| | RÄUML. PLANUNG 2 | Budgeteinheit Räumliche Planung - Landessanierungsprogramm 51102 | Frau Keil |
| | VERSORGUNG | Budgeteinheit Versorgung 53 | Frau Keil |
| | WIRTSCHAFTSFÖRD. | Budgeteinheit Wirtschaftsförderung 571 | Frau Keil |
| | BE- WASSERVERSORGUNG | Budgeteinheit Wasserversorgung | Frau Keil |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | | | |
|---|---------------------|--|-----------------|
| THH3 Bauamt | ABWASSER | Budgeteinheit Abwasser 538 | Herr Pflästerer |
| | BAUHOF | Budgeteinheit Bauhof 115 | Herr Pflästerer |
| | BAUORDNUNG | Budgeteinheit Bauordnung, Wohnungsbau. 52 | Herr Pflästerer |
| | VERKEHRSWESEN | Budgeteinheit Verkehrswesen 123 | Herr Pflästerer |
| | FELDWEGE | Budgeteinheit Feldwege 555103 | Herr Pflästerer |
| | FRIEDHOF | Budgeteinheit Friedhof 553 | Herr Pflästerer |
| | GEBÄUDE | Budgeteinheit Gebäude 114 | Herr Pflästerer |
| | GEWÄSSER | Budgeteinheit Gewässer 552 | Herr Pflästerer |
| | GRÜNANLAGEN | Budgeteinheit Grünanlagen 551 | Herr Pflästerer |
| | NATUR | Budgeteinheit Natur 554 | Herr Pflästerer |
| | RÄUML. PLANUNG | Budgeteinheit Räumliche Planung 51103 | Herr Pflästerer |
| | STRASSEN | Budgeteinheit Straßen 54 | Herr Pflästerer |
| | UMWELT | Budgeteinheit Umwelt 561 | Herr Pflästerer |
| | | | |
| THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft | SON. ALLG. FINANZW. | Budgeteinheit Son. allg. Finanzwirts. 61 | Frau Keil |



9.6 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

9.7 Deckungsfähigkeiten

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

9.7.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrererträge innerhalb eines Budgets können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO). Dies gilt nicht für Mehrererträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrererträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Mehrererträge bei der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage.
- Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden. Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).
- In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden (vgl. § 20 GemHVO). Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.
- Nur zahlungswirksame Mehrererträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.
- Bei Transferaufwendungen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

- Beim Allgemeinen Grundvermögen können Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen zur Bestreitung von Mehrauszahlungen für den Grunderwerb verwendet werden. Damit sind u. a. auch eventuelle unvorhersehbare Tauschgeschäfte möglich.

Entsteht unter Beachtung dieser Festlegungen in den einzelnen Budgets ein höherer Ressourcenbedarf bzw. ein geringerer Ressourcenüberschuss beim ordentlichen Ergebnis, so ist dieser nur nach vorheriger Entscheidung des nach der Hauptsatzung zuständigen Gremiums (Gemeinderat, beschließende Ausschüsse) bzw. des Bürgermeisters zulässig.

9.7.2 Ausnahmen und Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Einer Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es deshalb in folgenden Fällen nicht:

- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40, 41) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Kernhaushalts budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- **Dienstreisen / Reisekosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
- **Allgemeine Versicherungen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- **EDV-Kosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Aufwendungen der Straßenentwässerung** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen für **Interne Leistungsverrechnungen sowie kalkulatorische Zinsen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Etwaige Mehraufwendungen werden durch in gleicher Höhe entstehende Mehrerträge abgedeckt.

9.8 Übertragbarkeit

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Gemeinde entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Zuständigkeit für die Übertragung der Haushaltsmittel richtet sich nach der Regelung in der Hauptsatzung.



Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres 2023 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind je nach Höhe der Überschreitung vom Bürgermeister (gem. § 11 der Hauptsatzung) oder den zuständigen Gremien (GR/ ATU/ VA) zu genehmigen bzw. wurden bereits genehmigt.

Diese waren insbesondere:

- GR vom 23.05.2023: überplanmäßige Auszahlungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, Mittelansatz: 610.000 €; tatsächliche Auszahlungen auf I-Auftrag 54103030020: 621.027,05 €
- GR vom 23.05.2023: überplanmäßige Auszahlungen für das Seilklettergerüst an der Martin-Stöhr-Schule; Ansatz im HHPlan: 65.000 €, üpl.A.: 43.500 €; tatsächliche Auszahlungen auf I-Auftrag 21100310001: 117.492,46 €
- ATU vom 09.05.2023: außerplanmäßige Ausgaben für die Anschaffung einer Reinigungsmaschine, Sachsenhalle, I-Auftrag 11240001002, 12.000 €; tatsächl. Auszahlung: 11.899,99 €

Für die folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen der Finanzrechnung (Investitionen) ist im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses noch eine Genehmigung des Gemeinderates erforderlich:

- Außerplanmäßige Aufwendung für Verlängerung Software-Assurance-Vertrag (Lizenzen für Nutzung Microsoft Betriebssysteme): I11200001002, 12.434,36 €

Im Bereich der Investitionen (Finanzrechnung) gibt es vom Gemeinderat keine weiteren über- / außerplanmäßigen Ausgaben zu genehmigen.

Ergebnisrechnung

Im Bereich des Ergebnishaushalts sind keine überplanmäßigen Aufwendungen entstanden, die vom Gemeinderat genehmigt werden müssen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Übersicht Investitionen 2023

| 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 |
| I1120003003: Beteiligung - Stammkapital BGV | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 50- | 50,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,00- | 50- | 50,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100,00- | 50- | 50,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100,00- | 50- | 50,00- | 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 |
| I1120001002: Erwerb EDV Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.434,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I1124000010: Sanierung Mühlgraben 1 - Fachwerk | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.646,89- | 12.647- | 0 | 0,00 | 12.647 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.646,89- | 12.647- | 0 | 0,00 | 12.647 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.646,89- | 12.647- | 0 | 0,00 | 12.647 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 12.646,89- | 12.647- | 0 | 0,00 | 12.647 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I1124000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.300,00 | 16.300 | 0 | 0,00 | 16.300- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.300,00 | 16.300 | 0 | 0,00 | 16.300- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 283.510,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.510,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 283.510,44- | 0 | 16.300,00 | 16.300 | 0 | 0,00 | 16.300- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 283.510,44- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa" | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.646,99- | 150.000- | 11.990,63- | 138.009 | 0 | 0,00 | 138.009- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.646,99- | 150.000- | 11.990,63- | 138.009 | 0 | 0,00 | 138.009- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.646,99- | 150.000- | 11.990,63- | 138.009 | 0 | 0,00 | 138.009- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 28.646,99- | 150.000- | 11.990,63- | 138.009 | 0 | 0,00 | 138.009- | 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I1124000016: Sanierung "Alte Villa" | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.650,92- | 270.000- | 150.416,45- | 119.584 | 0 | 0,00 | 119.584- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.650,92- | 270.000- | 150.416,45- | 119.584 | 0 | 0,00 | 119.584- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.650,92- | 270.000- | 150.416,45- | 119.584 | 0 | 0,00 | 119.584- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.650,92- | 270.000- | 150.416,45- | 119.584 | 0 | 0,00 | 119.584- | 0,00 | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1124000021: Nahwärmekonzept Sachsenh./GS Gro | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 23.850,58- | 26.149 | 0 | 0,00 | 26.149- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 23.850,58- | 26.149 | 0 | 0,00 | 26.149- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 23.850,58- | 26.149 | 0 | 0,00 | 26.149- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 23.850,58- | 26.149 | 0 | 0,00 | 26.149- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1124000050: Alte Schule Gro. energ. Sanierung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.873,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.873,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.873,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 18.873,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I1124000053: Erfurter Straße 11 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 16.552,90- | 3.447 | 0 | 0,00 | 3.447- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 16.552,90- | 3.447 | 0 | 0,00 | 3.447- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 16.552,90- | 3.447 | 0 | 0,00 | 3.447- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 16.552,90- | 3.447 | 0 | 0,00 | 3.447- | 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I1124000054: Sanierung Pavillon Joh.-Seb.-Bach-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 | 10.000- | 6.837,26- | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 6.837,26- | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 6.837,26- | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 6.837,26- | 3.163 | 0 | 0,00 | 3.163- | 0,00 | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1124000055: Umstellung Flutlicht Sportzentrum LED | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1124000056: Umstellung LED Alte Schule Gro. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 18.000 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 18.000 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 18.000 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 18.000 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I11240005001: Zuschuss Sanierung Sportzentrum | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 120.000,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 120.000,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 120.000,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I11240007005: Verkauf v. gemeindeeigene Gebäude | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0,00 | 21.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.943,72- | 25.000- | 22.127,72- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.943,72- | 25.000- | 22.127,72- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.943,72- | 25.000- | 22.127,72- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.943,72- | 25.000- | 22.127,72- | 2.872 | 0 | 0,00 | 2.872- | 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 |
| I11240010002: Baumaßnahme Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000- | 2.291,80- | 67.708 | 0 | 0,00 | 67.708- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000- | 2.291,80- | 67.708 | 0 | 0,00 | 67.708- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000- | 2.291,80- | 67.708 | 0 | 0,00 | 67.708- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 70.000- | 2.291,80- | 67.708 | 0 | 0,00 | 67.708- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I11240010003: Fahrradabstellanlage Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.643,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.643,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 49.643,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 49.643,80- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I11240010004: Neugestaltung Biotop Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.227,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.227,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.133,85- | 64.000- | 6.727,15- | 57.273 | 0 | 0,00 | 57.273- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.133,85- | 64.000- | 6.727,15- | 57.273 | 0 | 0,00 | 57.273- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.906,35- | 64.000- | 6.727,15- | 57.273 | 0 | 0,00 | 57.273- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.133,85- | 64.000- | 6.727,15- | 57.273 | 0 | 0,00 | 57.273- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I11330000501: Sanierung Brücke Steinbruch Wachenberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 144.208,88- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 144.208,88- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 144.208,88- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 144.208,88- | 5.791 | 0 | 0,00 | 5.791- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I11330011001: Ankauf von Grundvermögen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| I11330011002: Ankauf von Grundvermögen_ab 2023 | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 64.387,00- | 64.387- | 0 | 0,00 | 64.387 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 64.387,00- | 64.387- | 0 | 0,00 | 64.387 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 64.387,00- | 64.387- | 0 | 0,00 | 64.387 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 64.387,00- | 64.387- | 0 | 0,00 | 64.387 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| I1260005001: Zuschuss vom Land | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.723,80- | 5.000- | 29.770,63- | 24.771- | 0 | 0,00 | 24.771 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I1280001001: Sirenenanlagen neu | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 120.000- | 0,00 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I12800005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 85.000- | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 85.000- | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000 | 0,00 | 85.000- | 0 | 0,00 | 85.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung) | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.000,00- | 120.000- | 61.723,18- | 58.277 | 0 | 0,00 | 58.277- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000,00- | 120.000- | 61.723,18- | 58.277 | 0 | 0,00 | 58.277- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000,00- | 120.000- | 61.723,18- | 58.277 | 0 | 0,00 | 58.277- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 18.000,00- | 120.000- | 61.723,18- | 58.277 | 0 | 0,00 | 58.277- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I21100100011: Erneuerung Bolzplatz GS Großsachsen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000- | 4.777,40- | 777- | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 4.777,40- | 777- | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 4.777,40- | 777- | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 4.777,40- | 777- | 0 | 0,00 | 777 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| I21100100012: Umstellung LED-Beleuchtung GS Großsachse | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |

| 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 |
| I21100110010: Digitalpakt Schulen | | | | | | | | | | |
| 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 | 179.266,81- | 5.000- | 2.448,00- | 2.552 | 0 | 0,00 | 2.552- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.266,81- | 5.000- | 2.448,00- | 2.552 | 0 | 0,00 | 2.552- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 179.266,81- | 5.000- | 2.448,00- | 2.552 | 0 | 0,00 | 2.552- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 179.266,81- | 5.000- | 2.448,00- | 2.552 | 0 | 0,00 | 2.552- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I21100110011: Zuschuss Digitalpakt Grundschule Großsac | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.098,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.098,17 | 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 | 8.098,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I21100300501: Zuschuss Schule | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 67.600- | 117.492,46- | 49.892- | 0 | 0,00 | 49.892 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 9.000- | 7.010,03- | 1.990 | 0 | 0,00 | 1.990- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 76.600- | 124.502,49- | 47.902- | 0 | 0,00 | 47.902 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 76.600- | 124.502,49- | 47.902- | 0 | 0,00 | 47.902 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 76.600- | 124.502,49- | 47.902- | 0 | 0,00 | 47.902 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I21100310011: Zuschuss Digitalpakt M-S-Grundschule | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.472,09 | 107.500 | 0,00 | 107.500- | 0 | 0,00 | 107.500 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.472,09 | 107.500 | 0,00 | 107.500- | 0 | 0,00 | 107.500 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.472,09 | 107.500 | 0,00 | 107.500- | 0 | 0,00 | 107.500 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I21100310012: Zuschuss Umstellung LED GS Großs. | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.500 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500 | 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 | 7.500 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I29100000000: LED-Beleuchtung kath. Kirche Leutersh. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| I29100040001: Investitionszuschuss kath. Kirche Leu | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 82.200- | 41.766,37- | 40.434 | 0 | 0,00 | 40.434- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 82.200- | 41.766,37- | 40.434 | 0 | 0,00 | 40.434- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 82.200- | 41.766,37- | 40.434 | 0 | 0,00 | 40.434- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 82.200- | 41.766,37- | 40.434 | 0 | 0,00 | 40.434- | 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 |
| I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 530.000,00- | 785.000- | 784.906,01- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 530.000,00- | 785.000- | 784.906,01- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 530.000,00- | 785.000- | 784.906,01- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 530.000,00- | 785.000- | 784.906,01- | 94 | 0 | 0,00 | 94- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.410,95- | 21.000- | 6.631,52- | 14.368 | 0 | 0,00 | 14.368- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.410,95- | 21.000- | 6.631,52- | 14.368 | 0 | 0,00 | 14.368- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.410,95- | 21.000- | 6.631,52- | 14.368 | 0 | 0,00 | 14.368- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 23.410,95- | 21.000- | 6.631,52- | 14.368 | 0 | 0,00 | 14.368- | 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 |
| I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.375,76- | 59.000- | 14.544,91- | 44.455 | 0 | 0,00 | 44.455- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.375,76- | 59.000- | 14.544,91- | 44.455 | 0 | 0,00 | 44.455- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.375,76- | 59.000- | 14.544,91- | 44.455 | 0 | 0,00 | 44.455- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.375,76- | 59.000- | 14.544,91- | 44.455 | 0 | 0,00 | 44.455- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh. | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.621.055,88- | 0 | 245.714,68- | 245.715- | 0 | 0,00 | 245.715 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.621.055,88- | 0 | 245.714,68- | 245.715- | 0 | 0,00 | 245.715 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.581.055,88- | 0 | 245.714,68- | 245.715- | 0 | 0,00 | 245.715 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.621.055,88- | 0 | 245.714,68- | 245.715- | 0 | 0,00 | 245.715 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I4241000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.005.695,45- | 1.450.000- | 801.698,81- | 648.301 | 0 | 0,00 | 648.301- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.005.695,45- | 1.450.000- | 801.698,81- | 648.301 | 0 | 0,00 | 648.301- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.005.695,45- | 1.450.000- | 801.698,81- | 648.301 | 0 | 0,00 | 648.301- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.005.695,45- | 1.450.000- | 801.698,81- | 648.301 | 0 | 0,00 | 648.301- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I4241000015: Sachsenhalle Großsachsen (Sanierung) | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I4241000020: Sachsenhalle_Anbau Halle und Sanierung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.139,96- | 500.000- | 313.411,38- | 186.589 | 0 | 0,00 | 186.589- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.139,96- | 500.000- | 313.411,38- | 186.589 | 0 | 0,00 | 186.589- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 81.139,96- | 500.000- | 313.411,38- | 186.589 | 0 | 0,00 | 186.589- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 81.139,96- | 500.000- | 313.411,38- | 186.589 | 0 | 0,00 | 186.589- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I42410005001: Zuschuss Ausgleichstock Sanierung HBH | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 83.250,00 | 83.250 | 0 | 0,00 | 83.250- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 83.250,00 | 83.250 | 0 | 0,00 | 83.250- | 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 | 83.250,00 | 83.250 | 0 | 0,00 | 83.250- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I51100000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 612.261,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 612.261,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 612.261,02 | 344.400 | 278.135,51 | 66.264- | 0 | 0,00 | 66.264 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| I5360000001: Ausbau Fibernet | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000,00- | 60.000- | 70.886,59- | 10.887- | 0 | 0,00 | 10.887 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00- | 60.000- | 70.886,59- | 10.887- | 0 | 0,00 | 10.887 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000,00- | 60.000- | 70.886,59- | 10.887- | 0 | 0,00 | 10.887 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000,00- | 60.000- | 70.886,59- | 10.887- | 0 | 0,00 | 10.887 | 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 |
| I5370000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 77,68- | 30.000- | 177,30- | 29.823 | 0 | 0,00 | 29.823- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77,68- | 30.000- | 177,30- | 29.823 | 0 | 0,00 | 29.823- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 77,68- | 30.000- | 177,30- | 29.823 | 0 | 0,00 | 29.823- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 77,68- | 30.000- | 177,30- | 29.823 | 0 | 0,00 | 29.823- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800002002: Baumaßnahmen Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht 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 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.138,46- | 275.000- | 241.899,33- | 33.101 | 0 | 0,00 | 33.101- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.138,46- | 275.000- | 241.899,33- | 33.101 | 0 | 0,00 | 33.101- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 185.138,46- | 275.000- | 241.899,33- | 33.101 | 0 | 0,00 | 33.101- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 185.138,46- | 275.000- | 241.899,33- | 33.101 | 0 | 0,00 | 33.101- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.996,82- | 27.000- | 26.281,63- | 718 | 0 | 0,00 | 718- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.996,82- | 27.000- | 26.281,63- | 718 | 0 | 0,00 | 718- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.996,82- | 27.000- | 26.281,63- | 718 | 0 | 0,00 | 718- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.996,82- | 27.000- | 26.281,63- | 718 | 0 | 0,00 | 718- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I53800002009: Kanalsanierung Hauptstr zw Fenchel u Rai | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.247,20- | 309.000- | 396.444,20- | 87.444- | 0 | 0,00 | 87.444 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.247,20- | 309.000- | 396.444,20- | 87.444- | 0 | 0,00 | 87.444 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 36.247,20- | 309.000- | 396.444,20- | 87.444- | 0 | 0,00 | 87.444 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 36.247,20- | 309.000- | 396.444,20- | 87.444- | 0 | 0,00 | 87.444 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I53800002010: Kanal Hausanschlüsse Leutershausen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 4.762,07- | 15.238 | 0 | 0,00 | 15.238- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 4.762,07- | 15.238 | 0 | 0,00 | 15.238- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 4.762,07- | 15.238 | 0 | 0,00 | 15.238- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 4.762,07- | 15.238 | 0 | 0,00 | 15.238- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I53800002030: RÜB Letteng./Marktplatz elektr. Überwach | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 |
| I5380004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 54.321,80- | 91.000- | 71.820,31- | 19.180 | 0 | 0,00 | 19.180- | 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 |
| I53800015002: Entwässerungsbeiträge Leutershausen | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 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 | 4.762,07 | 4.762 | 0 | 0,00 | 4.762- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I5410000010: Herstellung Teilstück Gehweg Sterzwinkel | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.165,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.165,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.165,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.165,40- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I54100000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu | | | | | | | | | | |
| 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- | 3.681,06- | 196.319 | 0 | 0,00 | 196.319- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 3.681,06- | 196.319 | 0 | 0,00 | 196.319- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 3.681,06- | 196.319 | 0 | 0,00 | 196.319- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 200.000- | 3.681,06- | 196.319 | 0 | 0,00 | 196.319- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I54102015004: Anbindung Treppe Friedhof Gro | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.111,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.111,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.111,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 43.111,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2022 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2024 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.996,82- | 0 | 7.781,63- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.996,82- | 0 | 7.781,63- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.996,82- | 0 | 7.781,63- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.996,82- | 0 | 7.781,63- | 7.782- | 0 | 0,00 | 7.782 | 0,00 | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I54102015030: Straßenbau Hauptstr zw Fenchel- u. Raiff | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.847,23- | 419.600- | 241.746,14- | 177.854 | 0 | 0,00 | 177.854- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.847,23- | 419.600- | 241.746,14- | 177.854 | 0 | 0,00 | 177.854- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.847,23- | 419.600- | 241.746,14- | 177.854 | 0 | 0,00 | 177.854- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.847,23- | 419.600- | 241.746,14- | 177.854 | 0 | 0,00 | 177.854- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Tiefbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I54103030020: Umstellung Straßenbeleuchtung LED | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.655,00- | 610.000- | 621.027,05- | 11.027- | 0 | 0,00 | 11.027 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.655,00- | 610.000- | 621.027,05- | 11.027- | 0 | 0,00 | 11.027 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.655,00- | 610.000- | 621.027,05- | 11.027- | 0 | 0,00 | 11.027 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.655,00- | 610.000- | 621.027,05- | 11.027- | 0 | 0,00 | 11.027 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I54103030030: Ern. historische Ortskernbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 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- | 47.986,63- | 152.013 | 0 | 0,00 | 152.013- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 47.986,63- | 152.013 | 0 | 0,00 | 152.013- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 47.986,63- | 152.013 | 0 | 0,00 | 152.013- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 200.000- | 47.986,63- | 152.013 | 0 | 0,00 | 152.013- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I5460000004: Park+Ride Großsachsen Süd | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 160.000- | 2.800,00- | 157.200 | 0 | 0,00 | 157.200- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 160.000- | 2.800,00- | 157.200 | 0 | 0,00 | 157.200- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 160.000- | 2.800,00- | 157.200 | 0 | 0,00 | 157.200- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 160.000- | 2.800,00- | 157.200 | 0 | 0,00 | 157.200- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachsener 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 | 4.000- | 3.861,55- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 3.861,55- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 3.861,55- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 3.861,55- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54600000110: Parkplatz E-Ladesäule | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54600000111: Parkplatz Sportzentrum | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000- | 10.289,55- | 3.290- | 0 | 0,00 | 3.290 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000- | 10.289,55- | 3.290- | 0 | 0,00 | 3.290 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000- | 10.289,55- | 3.290- | 0 | 0,00 | 3.290 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.000- | 10.289,55- | 3.290- | 0 | 0,00 | 3.290 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I5470000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 5.664,40- | 74.336 | 0 | 0,00 | 74.336- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000- | 5.664,40- | 74.336 | 0 | 0,00 | 74.336- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000- | 5.664,40- | 74.336 | 0 | 0,00 | 74.336- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 80.000- | 5.664,40- | 74.336 | 0 | 0,00 | 74.336- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I5470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.752,68- | 190.000- | 190.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.752,68- | 190.000- | 190.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.752,68- | 190.000- | 190.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 11.752,68- | 190.000- | 190.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I5470000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 14.900,00- | 15.100 | 0 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 14.900,00- | 15.100 | 0 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 14.900,00- | 15.100 | 0 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 14.900,00- | 15.100 | 0 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I5510000007: Pumptrack-Anlage Sportzentrum | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.411,67- | 205.000- | 157.779,54- | 47.220 | 0 | 0,00 | 47.220- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.411,67- | 205.000- | 157.779,54- | 47.220 | 0 | 0,00 | 47.220- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.411,67- | 205.000- | 157.779,54- | 47.220 | 0 | 0,00 | 47.220- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 21.411,67- | 205.000- | 157.779,54- | 47.220 | 0 | 0,00 | 47.220- | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | |
| I5510000009: Spielplatz Am großen Garten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000- | 7.735,00- | 112.265 | 0 | 0,00 | 112.265- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 7.735,00- | 112.265 | 0 | 0,00 | 112.265- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 7.735,00- | 112.265 | 0 | 0,00 | 112.265- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 120.000- | 7.735,00- | 112.265 | 0 | 0,00 | 112.265- | 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 | |
| I55100000010: Spielplätze allgemein - Spielgeräte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 17.747,21- | 12.253 | 0 | 0,00 | 12.253- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 17.747,21- | 12.253 | 0 | 0,00 | 12.253- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 17.747,21- | 12.253 | 0 | 0,00 | 12.253- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 17.747,21- | 12.253 | 0 | 0,00 | 12.253- | 0,00 | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55300000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 53.600,17- | 28.600- | 0 | 0,00 | 28.600 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 53.600,17- | 28.600- | 0 | 0,00 | 28.600 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 53.600,17- | 28.600- | 0 | 0,00 | 28.600 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 53.600,17- | 28.600- | 0 | 0,00 | 28.600 | 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 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55300000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 36.424,75- | 11.425- | 0 | 0,00 | 11.425 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 36.424,75- | 11.425- | 0 | 0,00 | 11.425 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 36.424,75- | 11.425- | 0 | 0,00 | 11.425 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 36.424,75- | 11.425- | 0 | 0,00 | 11.425 | 0,00 |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| I55510000203: Baumaßnahme Feldwege | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 345.000- | 393.033,02- | 48.033- | 0 | 0,00 | 48.033 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 345.000- | 393.033,02- | 48.033- | 0 | 0,00 | 48.033 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 345.000- | 393.033,02- | 48.033- | 0 | 0,00 | 48.033 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 345.000- | 393.033,02- | 48.033- | 0 | 0,00 | 48.033 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8 |
|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.025,14 | 13.100 | 225.647,48 | 212.547 | 0 | 0,00 | 212.547- | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.388,68 | 7.389 | 0 | 0,00 | 7.389- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.025,14 | 13.100 | 233.036,16 | 219.936 | 0 | 0,00 | 219.936- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 554.728,19- | 1.100.000- | 921.006,29- | 178.994 | 0 | 0,00 | 178.994- | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 11.899,99- | 11.900- | 0 | 0,00 | 11.900 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 554.728,19- | 1.100.000- | 932.906,28- | 167.094 | 0 | 0,00 | 167.094- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 526.703,05- | 1.086.900- | 699.870,12- | 387.030 | 0 | 0,00 | 387.030- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 554.728,19- | 1.100.000- | 932.906,28- | 167.094 | 0 | 0,00 | 167.094- | 0,00 |

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Übersicht Anlagen im Bau zum Stand 31.12.2023

| Anlage | Bezeichnung | Wert 01.01. | Zugang | Wert 31.12. | Datum |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 100040000036 | Sanierung Nebengebäude "Alte Villa" | 41.860,16 | 11.990,63 | 53.850,79 | 31.12.2018 |
| 100040000048 | Sanierung Sporthallen Leu und Gro | 11.499,20 | 0 | 11.499,20 | 31.12.2020 |
| 100040000051 | Anbau neue Halle an Sachsenhalle | 87.684,96 | 313.411,38 | 401.096,34 | 31.12.2021 |
| 100040000052 | Grundsanierung Alte Villa Bahnhofstr. 37 | 3.650,92 | 150.416,45 | 154.067,37 | 31.12.2022 |
| 100040000053 | Grundsanierung Sportzentrum Leutershausen | 554.728,19 | 881.291,29 | 1.436.019,48 | 31.12.2022 |
| 100040000058 | Anbau Mensa an GS Großsachsen | 18.000,00 | 61.723,18 | 79.723,18 | 31.12.2022 |
| 100040000060 | Sanierung Altes Rathaus Gro - Am Mühlgraben 1 | 0 | 12.646,89 | 12.646,89 | 31.12.2023 |
| 100040000061 | Ausbau Dachgeschoss Rathaus Großs. Str. 14 | 0 | 235,37 | 235,37 | 31.12.2023 |
| 100040000062 | Sanierung Mauer Rathaus - Denkmalschutz | 0 | 2.056,43 | 2.056,43 | 31.12.2023 |
| 100040000063 | Sanierung Erfurter Straße 11 | 0 | 16.552,90 | 16.552,90 | 31.12.2023 |
| 100040000064 | Sanierung Pavillon an Martin-Stöhr-Schule | 0 | 6.837,26 | 6.837,26 | 31.12.2023 |
| 100040000069 | Fahrradabstellanlage DB Bahnhof Lobdengaustraße | 0 | 5.664,40 | 5.664,40 | 31.12.2023 |
| 100040000070 | Ausbau barrierefreie Bushaltestellen | 0 | 14.900,00 | 14.900,00 | 31.12.2023 |
| 100040000042 | Durchwegung "Im Eck" | 20.096,51 | 0 | 20.096,51 | 31.12.2018 |
| 100040000054 | AiB Kanalsanierung Friedensweg/Elis.-Kulmann-Straße | 1.996,82 | 26.281,63 | 28.278,45 | 31.12.2022 |
| 100040000055 | AiB Kanalsanierung Hauptstraße | 36.247,20 | 396.444,20 | 432.691,40 | 31.12.2022 |
| 100040000056 | AiB Straßenbau Friedensweg/Elis.-Kulmann-Straße | 1.996,82 | 7.781,63 | 9.778,45 | 31.12.2022 |
| 100040000057 | AiB Straßenbau Hauptstraße | 30.847,23 | 241.746,14 | 272.593,37 | 31.12.2022 |
| 100040000043 | Neugestaltung Unterführung B3 in Leutershausen | 11.769,36 | 3.681,06 | 15.450,42 | 31.12.2018 |
| 100040000050 | Sanierung 1. BA Heinr.-B.-Halle | 1.076.295,45 | 801.698,81 | 1.877.994,26 | 31.12.2021 |
| 100040000065 | Neubau P&R Großsachsen Süd | 0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 31.12.2023 |
| 100040000066 | Neubau/-gestaltung Parkplatz Rathaus | 0 | 3.861,55 | 3.861,55 | 31.12.2023 |
| 100040000067 | Sanierung/Neugestaltung Parkplatz Sportzentrum | 0 | 10.289,55 | 10.289,55 | 31.12.2023 |
| 100040000068 | Neubau Spielplatz Am großen Garten Gro | 0 | 7.735,00 | 7.735,00 | 31.12.2023 |
| | Summen | 1.896.672,82 | 2.980.045,75 | 4.876.718,57 | |

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

9.6) Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in den Bilanzen der Kommunen.

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist jedoch der auf die jeweilige Kommune anfallende Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen im Anhang anzugeben.

Anteil der Rückstellungen beim KVBW zum 31.12.2023:

6.395.640 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

9.7) Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Verwendung von liquiden Mitteln als interne Darlehen zur Finanzierung von Investitionen ist gem. § 22 Abs. 2 i. V. m. § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO im Anhang darzustellen. Im NKHR erscheinen innere Darlehen als rein interne Rückzahlungsverpflichtung nicht in der Bilanz und auch nicht im Finanzhaushalt oder der Finanzrechnung. Die inneren Darlehen sind daher im Anhang der Bilanz darzustellen.

Die Investitionen im Jahr 2023 wurden wie folgt finanziert:

| | |
|---|------------------------|
| Investitionszuwendungen: | 735.660,49 € |
| Investitionsbeiträge: | 4.762,07 € |
| Veräußerung von Vermögen: | 0,00 € |
| Veräußerung von Finanzvermögen: | 0,00 € |
| Sonstige Investitionstätigkeit: | 0,00 € |
| <u>Summe</u> | |
| <u>Einzahlungen Investitionen:</u> | 740.422,56 € |
| Netto-Kreditaufnahme: | -267.724,73 € |
| Vorhandene liquide Mittel: | 10.331.690,15 € |

Summe Finanzierungsbedarf für Investitionen: 4.783.475,38 €

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen: 4.043.052,82 €



9.8) Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellt die Übertragung nach § 21 GemHVO dar. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (Haushaltsvermerk). Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden **keine** Haushaltsermächtigungen verfügt.

Die **Kreditermächtigung** aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.000.000 € musste aufgrund der sehr hohen Liquidität nicht in Anspruch genommen werden. Die noch übrige Kreditermächtigung von 2.000.000 € gilt längstens bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahrs (2024) weiter.

9.9) Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Risiken und Verpflichtungen, die in späteren Haushaltsjahren zu Belastungen führen können. Nach § 42 GemHVO sind dies insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen (z.B. Leasingverträge), in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Der Ausweis von Vorbelastungen hat nicht nur im Anhang, sondern nach § 42 GemHVO auch „unter“ der Bilanz zu erfolgen, sofern sie nicht in der Passivseite (als Verbindlichkeit oder Rückstellung) auszuweisen sind

Zum 31.12.2023 bestanden folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung der Gemeinde für Förderdarlehen L-Bank, Stand 31.12.2023:

1/3 von 123.058,75 € = 41.019,58 €

9.10) Organe der Gemeinde

Die Organe der Gemeinde werden im Vorbericht unter Ziffer 7.1) „Wesentliche Daten der Gemeinde“ dargestellt.

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

10.) Anlagen gem. § 95 GemO, § 55 GemHVO

10.1) Vermögensübersicht 2023

| Anlagenpiegel: | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | Buchwert | |
| | am 01.01. des Haushaltsjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | am 31.12. des Haushaltsjahres | Stand am 31.12. des Vorjahres |
| | | + | - | +/- | - | + | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 38.316,00 | | | | -16.757,00 | | 21.559,00 | 38.316,00 |
| 2. Sachanlagen (ohne Vorräte) | 57.872.904,19 | 5.227.331,36 | 0,00 | 0,00 | -1.553.597,61 | 0,00 | 61.546.637,94 | 57.872.904,19 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.677.759,96 | 61.154,02 | | | -5.196,02 | | 7.733.717,96 | 7.677.759,96 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.866.708,14 | 563.206,17 | | | -836.453,17 | | 32.593.461,14 | 32.866.708,14 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 13.855.166,40 | 1.542.941,90 | | | -524.543,90 | | 14.873.564,40 | 13.855.166,40 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 157.815,87 | | | | | | 157.815,87 | 157.815,87 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 955.778,00 | 16.098,39 | | | -111.716,39 | | 860.160,00 | 955.778,00 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 463.003,00 | 63.885,13 | | | -75.688,13 | | 451.200,00 | 463.003,00 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.896.672,82 | 2.980.045,75 | | | | | 4.876.718,57 | 1.896.672,82 |
| 3. Finanzanlagen | 2.096.163,14 | 77.544,55 | 0,00 | 0,00 | -90.621,40 | 0,00 | 2.083.086,29 | 2.096.163,14 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 970.795,96 | 72.047,61 | | | -90.621,40 | | 952.222,17 | 970.795,96 |
| 3.3 Sondervermögen | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 10.300,00 | | | | | | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 815.067,18 | 5.496,94 | | | | | 820.564,12 | 815.067,18 |
| Summe: | 60.007.383,33 | 5.304.875,91 | 0,00 | 0,00 | -1.660.976,01 | 0,00 | 63.651.283,23 | 60.007.383,33 |



Gemeinde

2023

Hirschberg a.d.B.

10.2) Forderungsübersicht 2023, Anlage 24 zu § 55 Abs.1 GemHVO

| Forderungsspiegel | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Art der Forderungen | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen | 1.136.892,03 | 1.136.892,03 | | | 903.130,38 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 58.250,11 | 58.250,11 | | | 32.407,36 |
| Summe aller Forderungen: | 1.195.142,14 | 1.195.142,14 | 0,00 | 0,00 | 935.537,74 |



Gemeinde **2023**
 Hirschberg a.d.B.
10.3) Übersicht über die Verbindlichkeiten 2023

| Verbindlichkeitspiegel: | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 1. Anleihen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.060.232,21 | | | | 4.327.956,94 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.450.600,50 | | | | 1.258.609,70 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.346,51 | | | | 383,25 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 135.475,16 | | | | 119.409,25 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 6.648.654,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.706.359,14 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung der Gemeinde für Förderdarlehen L-Bank, Stand 31.12.2023:
 1/3 von 123.058,75 € = 41.019,58 €

Verpflichtungsermächtigungen:

| | | | |
|--|---------------|-------------|----------------|
| Sanierung Alte Villa | 1112400000116 | 2024 | 250.000 Euro |
| Anbau GS Großsachsen | 121100100010 | 2024 | 500.000 Euro |
| | | 2025 | 1.300.000 Euro |
| Anbau Trainingshalle u. Sanierung Sachsenhalle | 142410000020 | 2024 | 3.000.000 Euro |
| | | 2025 | 1.200.000 Euro |
| Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 154700000010 | 2024 | 644.000 Euro |

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
10.4) Schuldenübersicht

2023

| Schuldenübersicht 2023 | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|----------|
| Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) | Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾ -Euro- | Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro- | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ -Euro- | |
| | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ -Euro- | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ -Euro- | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ -Euro- | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Geldschulden | 4.327.957 | 4.060.232 | 0 | 0 | 4.060.232 | -267.725 | |
| 1.1.1 Anleihen | | | | | | | |
| 1.1.2 Kredite für Investitionen | 4.327.957 | 4.060.232 | 0 | 0 | 4.060.232 | -267.725 | |
| 1.1.2.1 Bund | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.2 Land | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.5 Kreditinstitute | 4.327.957 | 4.060.232 | 0 | 0 | 4.060.232 | -267.725 | |
| 1.1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾ | | | | | | | |
| 1.1.3 Kassenkredite | | | | | | | |
| 1.2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 1. Gesamtschulden | 4.327.957 | 4.060.232 | 267.725 | 1.369.369 | 2.693.976 | -267.725 | |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) | | | | | | | |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | 1.687.509 | 1.577.996 | 0 | 0 | 1.577.996 | -109.513 | |
| 2.1. Anleihen | | | | | | | |
| 2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.687.509 | 1.577.996 | | | 1.577.996 | -109.513 | |
| 2.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | | | | | | | |
| 2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. Schulden insgesamt | 6.015.466 | 5.638.228 | 267.725 | 1.369.369 | 4.271.972 | -377.238 | |
| 3.1. Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.015.466 | 5.638.228 | 0 | 0 | 5.638.228 | -377.238 | |
| 3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 6.015.466 | 5.638.228 | 0 | 0 | 5.638.228 | -377.238 | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

10.5) Haushaltsermächtigungen

Siehe Punkt 9.8) Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

10.6) Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023 | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzrechnung | |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 6.841.146 | 9.346.023 |
| 2 | + Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾ | 7.240.542 | 6.031.760 |
| 3 | + Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾ | -4.469.510 | -4.783.475 |
| 4 | + Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ^{3>} | -256.937 | -267.725 |
| 5 | + Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | -9.219 | 5.108 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 9.346.022 | 10.331.690 |
| 7 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende Bausparverträge ⁴⁾ | 815.067 | 820.564 |
| 8 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ^{5>} | | |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | 10.161.089 | 11.152.254 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0 | 0 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾ | 6.500.000 | 6.000.000 |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | 0 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 16.661.089 | 17.152.254 |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | |
| 16 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 16.661.089 | 17.152.254 |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 423.299 | 424.641 |

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

10.7) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | | Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Ergebnis Haushaltsjahr 2022 | Ergebnis Haushaltsjahr 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einwohner (Stand 30.06. Vorjahr) | | | 9.951 | 9.883 | 9.850 | 9.660 | 9.726 | 9.660 |
| Ertragslage | | | | | | | | |
| 1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | Wurde der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet? | 3.211.916,93 € | 6.372.873,60 € | 4.472.359,47 € | -2.168.484,50 € | -2.351.599,00 € | -3.681.150,00 € |
| Betrag je Einw. | €/EW | | 324,99 € | 646,99 € | 454,05 € | -224,48 € | -241,78 € | -381,07 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 114,66% | 126,90% | 117,28% | 92,87% | 92,70% | 88,81% |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | <i>3.211.916,93 €</i> | <i>6.372.873,60 €</i> | <i>4.472.359,47 €</i> | <i>-2.168.484,50 €</i> | <i>-2.351.599,00 €</i> | <i>-3.681.150,00 €</i> |
| <i>ordentliche Erträge</i> | € | | <i>25.118.336,40 €</i> | <i>30.065.129,77 €</i> | <i>30.347.423,97 €</i> | <i>28.256.250,00 €</i> | <i>29.849.850,00 €</i> | <i>29.219.050,00 €</i> |
| <i>ord. Aufwendungen</i> | € | | <i>21.906.419,47 €</i> | <i>23.692.256,17 €</i> | <i>25.875.064,50 €</i> | <i>30.424.734,50 €</i> | <i>32.201.449,00 €</i> | <i>32.900.200,00 €</i> |
| 1.1 Steuerkraft -netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzzuweisungen - steuerabhängige Umlagen | 11.913.926,00 € | 15.458.780,46 € | 15.073.524,00 € | 10.739.000,00 € | 11.680.000,00 € | 9.260.000,00 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | Steuerkraft -netto- / Einwohner | 1.197,26 € | 1.564,18 € | 1.530,31 € | 1.111,70 € | 1.200,90 € | 958,59 € |
| Anteil an ord.Aufwendungen | % | Steuerkraft -netto- / ordentliche Aufwendungen | 54,39% | 65,25% | 58,26% | 35,30% | 36,27% | 28,15% |
| 1.2 Betriebsergebnis -netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge | 8.702.012,00 € | 9.085.906,86 € | 10.603.246,45 € | 12.901.285,00 € | 14.031.899,00 € | 12.934.650,00 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | Betriebsergebnis -netto- / Einwohner | 874,49 € | 919,35 € | 1.076,47 € | 1.335,54 € | 1.442,72 € | 1.338,99 € |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | Betriebsergebnis -netto- / ordentliche Aufwendungen | 39,72% | 38,35% | 40,98% | 42,40% | 43,58% | 39,31% |
| 2 Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen | - € | 3.047,72 € | - € | 283.800,00 € | - € | - € |
| 3 Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | (ord. Erträge + außerordentl. Erträge) - (ord. Aufwendungen - außerord. Aufwendungen) | 6.375.921,32 € | 4.472.359,47 € | -1.884.684,50 € | -2.351.599,00 € | -3.681.150,00 € | -1.062.700,00 € |
| Finanzlage | | | | | | | | |
| 4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 4.922.548,00 € | 7.240.542,22 € | 6.031.759,73 € | -835.804,50 € | -839.934,00 € | -2.143.150,00 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner | 494,68 € | 732,63 € | 612,36 € | -86,52 € | -86,36 € | -221,86 € |
| 5 Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen | 264.056,00 € | 256.937,09 € | 267.724,73 € | 272.000,00 € | 273.000,00 € | 274.000,00 € |
| 6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahl.mittelüberschuss | 4.658.492,00 € | 6.983.605,13 € | 5.764.035,00 € | -1.107.804,50 € | -1.112.934,00 € | -2.417.150,00 € |
| Betrag je Einwohner | €/EW | Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner | 468,14 € | 706,63 € | 585,18 € | -114,68 € | -114,43 € | -250,22 € |
| 7 Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|
| absoluter Betrag | € | Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangegangenen Jahre x 2 / 100 | 419.958,29 € | 428.437,36 € | 424.641 € | 441.928 € | 498.861 € | 555.336 € |
| 8 liquide Mittel zum Jahresende | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | voraussichtlicher Endbestand eigener Zahlungsmittel | 6.841.146,44 € | 9.346.022,56 € | 10.331.690 € | 10.356.359 € | 2.540.375 € | 274.325 € |
| Kapitallage | | | | | | | | |
| 9 Eigenkapital | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 52.327.877,00 € | 58.703.798,00 € | 63.176.158,00 € | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 37.857.357,00 € | 37.857.357,00 € | 37.857.357,00 € | | | |
| 9.2 Eigenkapital | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | Eigenkapital / Bilanzsumme | 78,60% | 79,86% | 79,63% | | | |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| <i>Eigenkapital</i> | | | 52.327.877,00 € | 58.703.798,00 € | 63.176.158,00 € | | | |
| <i>Bilanzsumme</i> | | | 66.579.009,00 € | 73.505.651,00 € | 79.339.736,79 € | | | |
| 9.3 Fremdkapital | | | | | | | | |
| Fremdkapital-quote | % | (Bilanzsumme-Eigenkapital) / Bilanzsumme | 21,40% | 20,14% | 20,37% | | | |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| <i>Fremdkapital</i> | | | | | | | | |
| 10 Anlagendeckung | | | | | | | | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen | % | (EK + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindl. aus Kreditaufn. für Investitionen) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verb. Unternehmen + Sonst. Beteil. u. Kapitaleinlagen in Zweckv. o. anderen komm. Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihen) | 114,40% | 107,47% | 111,54% | | | |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| <i>Eigenkapital</i> | | | 52.327.877,00 € | 52.327.877,00 € | 58.703.798,00 € | | | |
| <i>Sonderposten</i> | | | 7.446.601,00 € | 7.828.881,00 € | 8.217.784,98 € | | | |
| <i>Rückstellungen > 5 Jahre</i> | | | | | | | | |
| <i>Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i> | | | 4.584.894,00 € | 4.327.957,00 € | 4.060.232,21 € | | | |
| <i>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | | | | | | | |
| <i>Immaterielles Vermögen</i> | | | 42.009,00 € | 38.316,00 € | 21.559,00 € | | | |
| <i>Sachvermögen</i> | | | 54.099.801,00 € | 57.876.546,00 € | 61.545.565,44 € | | | |
| <i>Anteile an verb. Unternehmen</i> | | | 1.006.918,00 € | 970.796,00 € | 952.222,17 € | | | |
| <i>Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen (Wertp.)</i> | | | 809.610,00 € | 815.067,00 € | 820.564,12 € | | | |
| <i>Sondervermögen</i> | | | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | | | |
| <i>Ausleihen</i> | | | | | | | | |
| 11 Verschuldung | | | | | | | | |



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

| | | | | | | | | |
|---|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| absoluter Betrag | € | Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 4.584.894,00 € | 4.327.957,00 € | 4.060.232,21 € | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | Verschuldung / Einwohner | 460,75 € | 437,92 € | 412,21 € | | | |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| Anleihen | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | 4.584.894,00 € | 4.327.957,00 € | 4.060.232,21 € | | | |
| Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen. | 1.235.943,11 € | -256.937,09 € | -267.724,73 € | 1.728.000,00 € | 1.227.000,00 € | 6.726.000,00 € |

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





Erläuterungen zu den Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.



II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

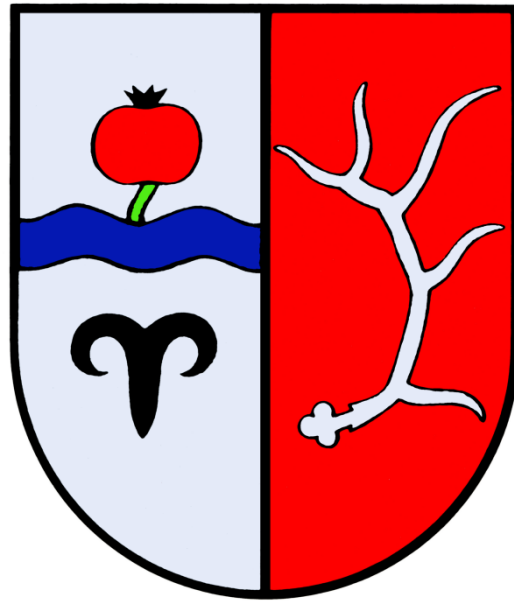
11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023





11.)

Waldrechnung

2023

| Forstamt | FWJ | Aufnahme (von - bis) | Revier (von - bis) | Forstbetrieb |
|----------------------------|------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 226 HVS Rhein-Neckar-Kreis | 2023 | Alle | Alle | 15 Gemeinde Hirschberg a.d.B. |

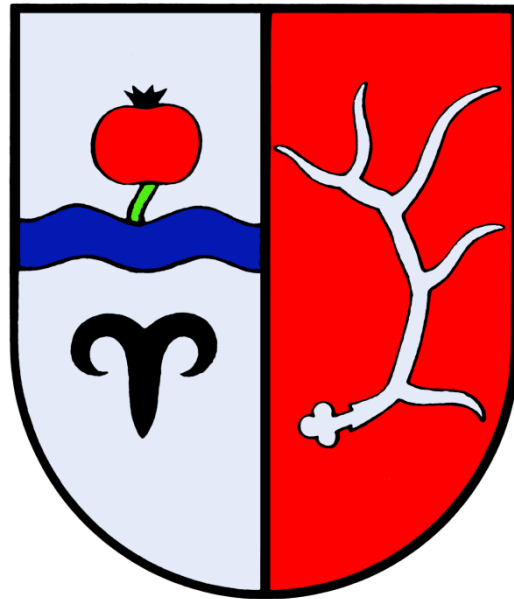
| | | | | Holzverkaufssicht | | | | | | Holzeinschlagssicht | | | | | |
|------|-----|------|-----|-------------------|------|-------|----------|-------|---------|---------------------|------|-------|----------|-------|---------|
| FWJ | Rev | Aufn | Los | Fbtr | VMV | Sorte | FA-Sorte | Menge | Einh. | Fbtr | VMV | Sorte | FA-Sorte | Menge | Einh. |
| 2023 | 62 | 326 | 68 | 15 | MIT | ST | 69 | 10,88 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 69 | 10,88 | Fm o.R. |
| | | | 71 | 15 | MIT | ST | 71 | 2,37 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 71 | 2,03 | Fm o.R. |
| | | | 99 | 15 | ZÄS | DS | 49 | 20,00 | Fm o.R. | 15 | ZÄS | DS | 49 | 20,00 | Fm o.R. |
| | | | 100 | 15 | MITs | BL | 100 | 6,94 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 6,94 | Fm o.R. |
| | | | 101 | 15 | MITs | BL | 100 | 4,81 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 4,81 | Fm o.R. |
| | | | 102 | 15 | MIT | BL | 100 | 1,99 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 1,99 | Fm o.R. |
| | | | 103 | 15 | MITs | BL | 100 | 9,12 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 9,12 | Fm o.R. |
| | | | 104 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,38 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 3,38 | Fm o.R. |
| | | | 105 | 15 | MITs | BL | 100 | 2,93 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 2,93 | Fm o.R. |
| | | | 106 | 15 | MITs | BL | 100 | 2,97 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 2,97 | Fm o.R. |
| | | | 107 | 15 | MIT | BL | 100 | 3,00 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 3,00 | Fm o.R. |
| | | | 108 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,68 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 3,68 | Fm o.R. |
| | | | 109 | 15 | MITs | BL | 100 | 5,80 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 5,80 | Fm o.R. |
| | | | 110 | 15 | MIT | BL | 100 | 2,76 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 2,76 | Fm o.R. |
| | | | 111 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,02 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 3,02 | Fm o.R. |
| | | | 112 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,68 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 7,68 | Fm o.R. |
| | | | 113 | 15 | MITs | BL | 100 | 2,89 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 2,89 | Fm o.R. |
| | | | 114 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,94 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 7,94 | Fm o.R. |
| | | | 115 | 15 | MIT | BL | 100 | 2,82 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 2,82 | Fm o.R. |
| | | | 116 | 15 | MIT | BL | 100 | 5,28 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 5,28 | Fm o.R. |
| | | | 117 | 15 | MITs | BL | 100 | 8,25 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 8,25 | Fm o.R. |
| | | | 118 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,09 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 7,09 | Fm o.R. |
| | | | 119 | 15 | MITs | BL | 100 | 4,26 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 4,26 | Fm o.R. |
| | | | 120 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,03 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 3,03 | Fm o.R. |
| | | | 121 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,75 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 3,75 | Fm o.R. |
| | | | 122 | 15 | MITs | BL | 100 | 2,37 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 2,37 | Fm o.R. |
| | | | 123 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,22 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 3,22 | Fm o.R. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----|------|----|-----|--|-------|---------|--|----|------|----|-----|--|-------|---------|
| | | | 124 | 15 | MITs | BL | 100 | | 4,26 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 4,26 | Fm o.R. |
| | | | 125 | 15 | MITs | BL | 100 | | 2,72 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 2,72 | Fm o.R. |
| | | | 126 | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,42 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,42 | Fm o.R. |
| | | | 127 | 15 | MITs | BL | 100 | | 4,20 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 4,20 | Fm o.R. |
| | | | 128 | 15 | MITs | BL | 100 | | 6,01 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 6,01 | Fm o.R. |
| | | | 129 | 15 | MITs | BL | 100 | | 4,50 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 4,50 | Fm o.R. |
| | | | 130 | 15 | MITs | BL | 100 | | 2,33 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 2,33 | Fm o.R. |
| | | | 131 | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,16 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,16 | Fm o.R. |
| | | | 132 | 15 | MIT | BL | 100 | | 3,92 | Fm o.R. | | 15 | MIT | BL | 100 | | 3,92 | Fm o.R. |
| | | | 133 | 15 | MITs | BL | 100 | | 4,54 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 4,54 | Fm o.R. |
| | | | 134 | 15 | MITs | BL | 100 | | 6,13 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 6,13 | Fm o.R. |
| | | | 135 | 15 | MITs | BL | 100 | | 5,78 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 5,78 | Fm o.R. |
| | | | 136 | 15 | MITs | BL | 100 | | 6,01 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 6,01 | Fm o.R. |
| | | | 137 | 15 | MITs | BL | 100 | | 10,28 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 10,28 | Fm o.R. |
| | | | 138 | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,72 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,72 | Fm o.R. |
| | | | 139 | 15 | MITs | BL | 100 | | 5,10 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 5,10 | Fm o.R. |
| | | | 140 | 15 | MITs | BL | 100 | | 2,88 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 2,88 | Fm o.R. |
| | | | 141 | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,40 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,40 | Fm o.R. |
| | | | 142 | 15 | MITs | BL | 100 | | 2,85 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 2,85 | Fm o.R. |
| | | | 143 | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,08 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | | 3,08 | Fm o.R. |
| | | | 268 | 15 | MIT | ST | 69 | | 6,95 | Fm o.R. | | 15 | MIT | ST | 69 | | 6,31 | Fm o.R. |
| | | | 271 | 15 | MIT | ST | 71 | | 10,90 | Fm o.R. | | 15 | MIT | ST | 71 | | 9,89 | Fm o.R. |
| | | 327 | 68 | 15 | MIT | ST | 68 | | 4,94 | Fm o.R. | | 15 | MIT | ST | 68 | | 4,94 | Fm o.R. |
| | | | 71 | 15 | MIT | ST | 71 | | 0,92 | Fm o.R. | | 15 | MIT | ST | 71 | | 0,92 | Fm o.R. |
| | | | 99 | 15 | ZÄS | DS | 49 | | 5,00 | Fm o.R. | | 15 | ZÄS | DS | 49 | | 5,00 | Fm o.R. |
| | | 328 | 6 | 15 | MIT | SL | 6 | | 50,80 | Fm o.R. | | 15 | MIT | SL | 6 | | 50,80 | Fm o.R. |
| | | | 33 | 15 | MIT | SL | 33 | | 13,18 | Fm o.R. | | 15 | MIT | SL | 33 | | 13,18 | Fm o.R. |
| | | | 49 | 15 | ZÄS | DS | 49 | | 20,00 | Fm o.R. | | 15 | ZÄS | DS | 49 | | 20,00 | Fm o.R. |
| | | 329 | 3 | 15 | MIT | SL | 3 | | 4,55 | Fm o.R. | | 15 | MIT | SL | 3 | | 4,55 | Fm o.R. |
| | | | 6 | 15 | MIT | SL | 6 | | 18,06 | Fm o.R. | | 15 | MIT | SL | 6 | | 18,06 | Fm o.R. |
| | | | 33 | 15 | MIT | SL | 33 | | 7,07 | Fm o.R. | | 15 | MIT | SL | 33 | | 7,07 | Fm o.R. |
| | | | 44 | 15 | MITs | IL | 44 | | 19,85 | Fm o.R. | | 15 | MITs | IL | 44 | | 19,85 | Fm o.R. |
| | | | 49 | 15 | ZÄS | DS | 49 | | 10,00 | Fm o.R. | | 15 | ZÄS | DS | 49 | | 10,00 | Fm o.R. |
| | | 330 | 68 | 15 | MIT | ST | 68 | | 21,00 | Fm o.R. | | 15 | MIT | ST | 68 | | 21,00 | Fm o.R. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----|------|----|-----|-------|---------|----|------|----|-----|-------|---------|
| | | | 99 | 15 | ZÄS | DS | 49 | 15,00 | Fm o.R. | 15 | ZÄS | DS | 49 | 15,00 | Fm o.R. |
| | | | 100 | 15 | MIT | BL | 100 | 4,28 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 4,28 | Fm o.R. |
| | | | 101 | 15 | MIT | BL | 100 | 3,28 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 3,28 | Fm o.R. |
| | | | 102 | 15 | MIT | BL | 100 | 4,53 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 4,53 | Fm o.R. |
| | | | 103 | 15 | MITs | BL | 100 | 4,21 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 4,21 | Fm o.R. |
| | | 331 | 1 | 15 | MIT | ST | 1 | 6,57 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 1 | 6,57 | Fm o.R. |
| | | | 10 | 15 | MIT | ST | 10 | 55,94 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 10 | 55,94 | Fm o.R. |
| | | | 12 | 15 | MIT | ST | 12 | 64,16 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 12 | 64,16 | Fm o.R. |
| | | | 13 | 15 | MIT | ST | 11 | 36,48 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 11 | 36,48 | Fm o.R. |
| | | | 22 | 15 | MIT | ST | 22 | 1,12 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 22 | 1,12 | Fm o.R. |
| | | | 30 | 15 | MIT | ST | 30 | 28,55 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 30 | 28,55 | Fm o.R. |
| | | | 32 | 15 | MIT | ST | 32 | 10,25 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 32 | 10,25 | Fm o.R. |
| | | | 49 | 15 | ZÄS | DS | 49 | 10,00 | Fm o.R. | 15 | ZÄS | DS | 49 | 10,00 | Fm o.R. |
| | | | 51 | 15 | MIT | ST | 51 | 98,54 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 51 | 98,54 | Fm o.R. |
| | | | 52 | 15 | MIT | ST | 52 | 56,79 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 52 | 57,30 | Fm o.R. |
| | | | 65 | 15 | MIT | ST | 65 | 1,46 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 65 | 1,46 | Fm o.R. |
| | | | 68 | 15 | MIT | ST | 68 | 2,73 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 68 | 2,73 | Fm o.R. |
| | | | 70 | | | | | | | 15 | MIT | ST | 70 | 3,08 | Fm o.R. |
| | | | 71 | 15 | MIT | ST | 71 | 7,01 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 71 | 7,01 | Fm o.R. |
| | | | 75 | 15 | MIT | ST | 75 | 7,09 | Fm o.R. | 15 | MIT | ST | 75 | 7,09 | Fm o.R. |
| | | | 99 | 15 | ZÄS | DS | 49 | 60,00 | Fm o.R. | 15 | ZÄS | DS | 49 | 60,00 | Fm o.R. |
| | | | 100 | 15 | MITs | BL | 100 | 11,65 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 11,65 | Fm o.R. |
| | | | 101 | 15 | MITs | BL | 100 | 5,37 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 5,37 | Fm o.R. |
| | | | 102 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,89 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 7,89 | Fm o.R. |
| | | | 103 | 15 | MITs | BL | 100 | 4,12 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 4,12 | Fm o.R. |
| | | | 104 | 15 | MIT | BL | 100 | 4,49 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 4,49 | Fm o.R. |
| | | | 105 | 15 | MIT | BL | 100 | 3,58 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 3,58 | Fm o.R. |
| | | | 106 | 15 | MIT | BL | 100 | 1,79 | Fm o.R. | 15 | MIT | BL | 100 | 1,79 | Fm o.R. |
| | | | 107 | 15 | MITs | BL | 100 | 4,98 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 4,98 | Fm o.R. |
| | | | 108 | 15 | MITs | BL | 100 | 10,29 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 10,29 | Fm o.R. |
| | | | 109 | 15 | MITs | BL | 100 | 9,39 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 9,39 | Fm o.R. |
| | | | 110 | 15 | MITs | BL | 100 | 2,48 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 2,48 | Fm o.R. |
| | | | 111 | 15 | MITs | BL | 100 | 4,71 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 4,71 | Fm o.R. |
| | | | 112 | 15 | MITs | BL | 100 | 5,25 | Fm o.R. | 15 | MITs | BL | 100 | 5,25 | Fm o.R. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------|----|------|----|-----|----------------|----------------|--|----|------|----|-----|----------------|----------------|
| | | | 113 | 15 | MIT | BL | 100 | 3,82 | Fm o.R. | | 15 | MIT | BL | 100 | 3,82 | Fm o.R. |
| | | | 114 | 15 | MITs | BL | 100 | 8,45 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 8,45 | Fm o.R. |
| | | | 115 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,32 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 7,32 | Fm o.R. |
| | | | 116 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,37 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 7,37 | Fm o.R. |
| | | | 117 | 15 | MITs | BL | 100 | 6,32 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 6,32 | Fm o.R. |
| | | | 118 | 15 | MIT | BL | 100 | 1,56 | Fm o.R. | | 15 | MIT | BL | 100 | 1,56 | Fm o.R. |
| | | | 119 | 15 | MITs | BL | 100 | 5,09 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 5,09 | Fm o.R. |
| | | | 120 | 15 | MITs | BL | 100 | 4,50 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 4,50 | Fm o.R. |
| | | | 121 | 15 | MITs | BL | 100 | 10,32 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 10,32 | Fm o.R. |
| | | | 122 | 15 | MITs | BL | 100 | 4,50 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 4,50 | Fm o.R. |
| | | | 123 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,24 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 3,24 | Fm o.R. |
| | | | 124 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,78 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 3,78 | Fm o.R. |
| | | | 125 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,32 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 7,32 | Fm o.R. |
| | | | 126 | 15 | MITs | BL | 100 | 6,75 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 6,75 | Fm o.R. |
| | | | 127 | 15 | MITs | BL | 100 | 5,00 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 5,00 | Fm o.R. |
| | | | 128 | 15 | MIT | BL | 100 | 4,47 | Fm o.R. | | 15 | MIT | BL | 100 | 4,47 | Fm o.R. |
| | | | 129 | 15 | MITs | BL | 100 | 1,68 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 1,68 | Fm o.R. |
| | | | 130 | 15 | MIT | BL | 100 | 3,80 | Fm o.R. | | 15 | MIT | BL | 100 | 3,80 | Fm o.R. |
| | | | 131 | 15 | MIT | BL | 100 | 3,82 | Fm o.R. | | 15 | MIT | BL | 100 | 3,82 | Fm o.R. |
| | | | 132 | 15 | MIT | BL | 100 | 5,39 | Fm o.R. | | 15 | MIT | BL | 100 | 5,39 | Fm o.R. |
| | | | 133 | 15 | MIT | BL | 100 | 1,68 | Fm o.R. | | 15 | MIT | BL | 100 | 1,68 | Fm o.R. |
| | | | 134 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,04 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 7,04 | Fm o.R. |
| | | | 135 | 15 | MITs | BL | 100 | 7,66 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 7,66 | Fm o.R. |
| | | | 136 | 15 | MITs | BL | 100 | 3,10 | Fm o.R. | | 15 | MITs | BL | 100 | 3,10 | Fm o.R. |
| | | | 3073 | 15 | MIT | ST | 70 | 3,09 | Fm o.R. | | | | | | | |
| | 62 | | | | | | | 1104,79 | Fm o.R. | | | | | | 1103,30 | Fm o.R. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | | 1104,79 | Fm o.R. | | | | | | 1103,30 | Fm o.R. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|



12.)

Beteiligungsbericht

2023



12) Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht gem. § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 v. H. mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 Satz 1 GemO).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 v. H. beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO).

1. Zweckverband 4IT, ehemals Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF), mit Sitz in Karlsruhe, der aus der Fusion mit den Zweckverbänden KDSO Freiburg und RRZ Karlsruhe entstand, war bis 30.06.2018 eine selbständige kommunale Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mit Wirkung von 01.07.2018 schlossen sich die drei baden-württembergischen Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU zu einem gemeinsamen Zweckverband (Zweckverband 4IT mit Sitz in Karlsruhe) zusammen. Dieser übt gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg die Trägerschaft von Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart) aus.

a) Gegenstand

Der Gegenstand des Unternehmens ist Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. am Eigenkapital der KIVBF (jetzt Zweckverband 4IT bzw. Komm.ONE) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022

Anteil 38.061,11 € (0,0627 %).

Ein aktueller Bescheid (Stichtag 31.12.2023) liegt noch nicht vor. Dieser wird im Beteiligungsbericht 2024 nachträglich dargestellt.



c) Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Zweckverbandes sind gemäß § 3 der Verbandssatzung 4IT:

- Die Verbandsversammlung
- Der Verwaltungsrat
- Der Verbandsvorsitzende
-

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband betreibt Rechenzentren, die die ihnen übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

2. Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR

Die Verbandsmitglieder des ZV KIV Baden-Franken aus der Region Unterer Neckar (somit auch Hirschberg a.d.B.) sind an der **Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR), Heidelberg**, unmittelbar beteiligt. Da kein Gesellschafter dieser Grundstückseigentümergeinschaft mit mehr als 25 % beteiligt ist, kann sich die Darstellung im Beteiligungsbericht auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Organe und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO).

a) Gegenstand des Unternehmens (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria-Probst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

(3) Geschäfte, die der Komm.ONE AöR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegt, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.



b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. am Regionalen Rechenzentrum Heidelberg (RRH GbR) liegt zum Stichtag 31.12.2023 unverändert bei 27.458,43 €, das entspricht 0,972 % aller eingezahlten Eigenvermögensumlagen.

c) Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung (Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/ des jeweiligen Landkreises.)
- Der Verwaltungsrat (Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Stefan Dallinger)
- Die Geschäftsführung (Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Abelshauer)

d) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags. Da die Komm.ONE AöR, der Zweckverband 4 IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRH verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z. B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, wurden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt werden.

3. Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden gGmbH (KLIBA)

Die KLIBA wurde am 17. März 1997 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist

- Ein Optimum an Synergie für die Klimaschutz-Beratung im Bereich Bauen und Sanieren für die Region Heidelberg und deren Nachbargemeinden zu erreichen, ein einheitliches, professionelles Niveau der Beratung zu gewährleisten und eine computergestützte Beratung mit Erstellung eines gebäudespezifischen Wärmepasses anzubieten.
- Das Unternehmen soll eine gezielte und individuelle Vor-Ort-Beratung in allen beteiligten Städten und Gemeinden organisieren und dabei alle bestehenden Einrichtungen und Berater(-innen) einbinden und deren Erfahrung nutzen
- Das Unternehmen soll aufbau- und ausbaufähig sein und flexibel auf die Nachfrage nach seinen Serviceleistungen reagieren.

Beteiligungsverhältnis

Die Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. an der KLIBA beträgt zum Stichtag 31.12.2023 –unverändert- 2.600 €, das entspricht einem Anteil von 1,333 % des Stammkapitals. Die Beteiligung ist in der Bilanz dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Organe der Gesellschaft und Geschäftsführung

Gem. § 8 des Gesellschaftsvertrags sind Organe der Gesellschaft die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat:

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, sie werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Geschäftsführer ist seit 1997 Herr Dr. Klaus Keßler.

Gesellschafterversammlung

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (Bürgermeister/Oberbürgermeister).

Gesellschafter waren zum Stand 31.12.2023

| | Stammeinlage in € |
|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Heidelberg | 41.600 |
| Stadt Hemsbach | 2.600 |
| Stadt Ladenburg | 2.600 |
| Stadt Neckargemünd | 2.600 |
| Stadt Schriesheim | 2.600 |
| Stadt Sinsheim | 2.600 |
| Stadt Walldorf | 2.600 |
| Stadt Weinheim | 2.600 |
| Gemeinde Dossenheim | 2.600 |
| Gemeinde Edingen-Neckarhausen | 2.600 |
| Gemeinde Heddesheim | 2.600 |
| Gemeinde Hirschberg a.d.B. | 2.600 |
| Gemeinde Ilvesheim | 2.600 |
| Gemeinde Plankstadt | 2.600 |
| Gemeinde Sandhausen | 2.600 |
| Gde.verwaltungsverband Rauenberg | 2.600 |
| Sparkasse Heidelberg | 2.600 |
| Stammkapital | 83.200 |



Beirat

Der Beirat besteht aus mindestens 6 und höchstens 13 Mitgliedern. Ihm sollen Vertreter folgender Institutionen angehören:

- Kreishandwerkerschaft Heidelberg
- Handwerkskammer Mannheim
- Architektenkammer Heidelberg
- IHK Rhein-Neckar
- BUND, Heidelberg
- Landesverband freier Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg e.V.
- Mieterverein e.V., Heidelberg
- Stadtwerke Heidelberg AG
- Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V.
- Verband der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., Heidelberg
- Wirtschaftsjuvenoren Heidelberg
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg

Über die Anzahl und Zusammensetzung entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zur Erreichung der Ziele der Gesellschaft arbeitet das Unternehmen insbesondere mit den Handwerksbetrieben, Architekturbüros, mit den beteiligten Städten und Gemeinden sowie mit der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg zusammen.

Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschaft darf keine Person durch zweckfremde Ausgaben oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft erhalten.

4. Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH

Die Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH wurde in der Gesellschafterversammlung am 27.4.1999 gegründet. Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

Die Einlage der Gemeinde Hirschberg a.d.B. beträgt 500 €, was einem Anteil von 2 % entspricht.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

Gesellschafter sind:

Mannheimer Abendakademie und
Volkshochschule GmbH

mit 14.500 €

Stadt Mannheim

mit 4.000 €

Stadt Weinheim

mit 1.000 €

Städte Hemsbach, Hockenheim, Ladenburg und Schriesheim und die Gemeinden
Altlußheim, Brühl, Edingen-Neckarhausen, Hirschberg a.d.B., Ilvesheim, Laudenbach
und Neulußheim mit je 500 €.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne der Abgabenordnung.

5. Familienheim Rhein-Neckar eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 5.600 €.

6. Volksbank Kurpfalz H+G Bank eG, seit 26.09.2020 Volksbank Kurpfalz eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt 500 €.

7. Volksbank Weinheim eG, seit 26.09.2020 Volksbank Kurpfalz eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 200 €.

8. Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft Nordbaden eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 409,03 €.

9. Holzof Oberschwaben eG

Die Stammeinlage der Gemeinde beträgt unverändert 245,42 €.

10. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Die Stammeinlage der Gemeinde beträgt 1.050 €.

11. Energiegenossenschaft Hohe Waid

Die Stammeinlage (seit 2012) beträgt 4.000 €.



12. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde gehörte im Berichtsjahr folgenden Zweckverbänden als Mitglied an:

- a. Abwasserverband „Bergstraße“, Sitz Weinheim
- b. Abwasserverband „Oberer Landgraben“, Sitz Hirschberg a.d.B.
- c. Landgrabenverband Weschnitz, Sitz Weinheim
- d. Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim
- e. Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Obere Bergstraße“, Sitz Heddesheim
- f. Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
- g. Zweckverband 4IT, ehemals Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
- h. Zweckverband Müllbeseitigung Weinheim und Umgebung, Sitz Weinheim

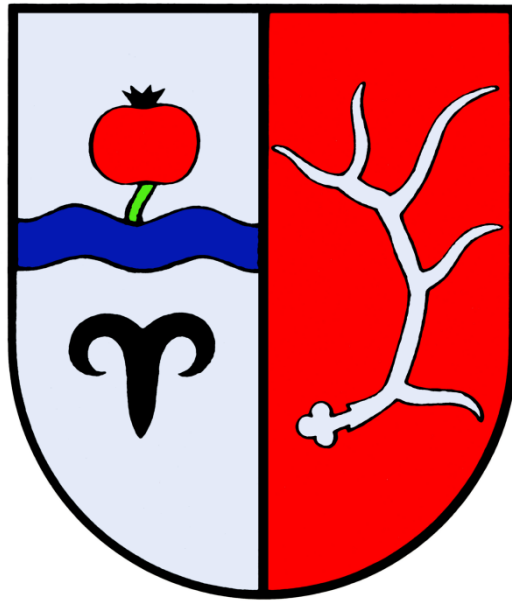
13. Mitgliedschaft in sonstigen Organisationen/Vereinen

- a. Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
- b. Fachverband der Landesbeamtinnen +Landesbeamten Baden-Württemberg
- c. Förderverein der Friedrich-List-Schule / Mannheim
- d. Forstkammer Baden-Württemberg / Stuttgart
- e. Gemeindetag Baden-Württemberg / Stuttgart
- f. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald
- g. Haus & Grund / Weinheim
- h. Jugendagentur Rhein-Neckar eG
- i. Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V.
- j. Kommunaler Arbeitgeberverband / Stuttgart
- k. Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar / Heidelberg
- l. Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V. / Sinsheim
- m. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft / Kassel
- n. Metropol-Card-Bibliotheken R-N e.V.
- o. Metropolregion Rhein-Neckar
- p. Musikschule Schriesheim
- q. Naturpark Neckartal-Odenwald
- r. PEFC Deutschland e.V. / Stuttgart
- s. Tourismusservice Bergstraße
- t. Verein für kommunale Projekte e.V. / Weinheim
- u. Volkshochschule/Musikschule Badische Bergstraße
- v. Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. / Mannheim
- w. Verein „Blühende Bergstraße e.V.“

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2023

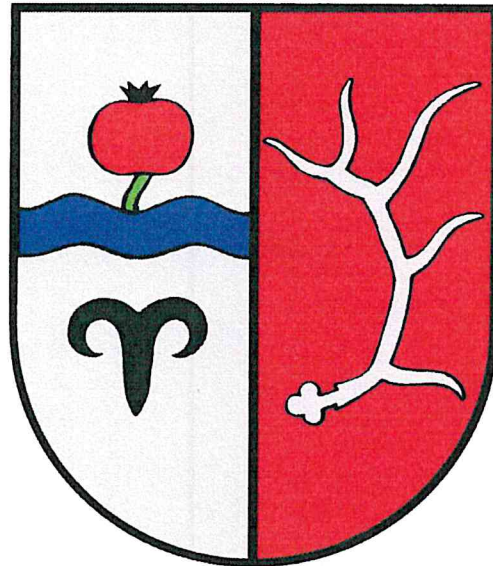




13.)

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Lagebericht und Jahresabschluss
2023**

2023



**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Jahresabschluss und Lagebericht**

2023



2023

1. Feststellungsbeschluss

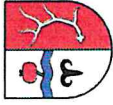
Auf Grund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 28.01.2025 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das **Wirtschaftsjahr 2023** mit folgenden Werten fest:

| | | Euro |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Erfolgsrechnung | |
| 1.1 | Summe Erträge | 1.055.102,17 |
| 1.2 | Summe Aufwendungen | 1.019.585,17 |
| 1.3 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 35.517,00 |
| | nachrichtlich: | |
| | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | |
| | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | |
| 2. | Liquiditätsrechnung | |
| 2.1 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung | 317.632,99 |
| 2.2 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 233.274,89 |
| 2.3 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 84.358,10 |
| 2.4 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 109.513,07 |
| 2.5 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) | - 25.154,97 |
| 2.6 | Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | - 43.560,89 |
| 3. | Bilanzsumme | 2.985.604,27 |

nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses: Vortrag auf neue Rechnung

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Erfolgsrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

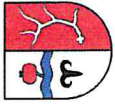
| | 2023 Euro | 2023 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Erlöse aus der Wasserabgabe | 992.837,74 | | | 1.015.745,95 |
| b) Übrige | <u>51.184,00</u> | 1.044.021,74 | | 74.497,92 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | <u>8.320,19</u> | | <u>2.214,03</u> |
| 3. Materialaufwand: | | | 1.052.341,93 | 1.092.457,90 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| - Wasserbezug | 408.342,95 | | | 367.052,40 |
| - Übrige | 58.841,81 | | | 58.344,59 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| - Bauhofumlage | 106.550,50 | | | 106.533,62 |
| - Übrige | <u>178.546,64</u> | 752.281,90 | | 214.742,62 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 96.216,76 | | 93.520,13 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag | 85.303,72 | | | 95.353,01 |
| b) Konzessionsabgabe | 3.130,71 | | | 68.631,02 |
| c) Übrige | <u>38.416,85</u> | <u>126.851,28</u> | | <u>18.324,61</u> |
| | | | 975.349,94 | 1.022.502,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge | | | 2.760,24 | 294,10 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 32.180,03 | 26.753,82 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 11.907,20 | 10.736,00 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | | <u>35.665,00</u> | <u>32.760,18</u> |
| 10. Sonstige Steuern | | | 148,00 | 221,18 |
| 11. Jahresergebnis | | | <u><u>35.517,00</u></u> | <u><u>32.539,00</u></u> |



2023

b) Liquiditätsrechnung

| lfd. Nr. | Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | 1 | Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR | 2 | Ergebnis 2023 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR | 5 | Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR | 8 |
|----------|--|-------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 4 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 907.052,15 | | 1.024.000 | | 1.326.249,37 | | 302.249,37 | | 0 | | 0,00 | | 302.249,37- | | 0,00 | |
| 5 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.443,71 | | 44.000 | | 44.697,79 | | 697,79 | | 0 | | 0,00 | | 697,79- | | 0,00 | |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 831,62 | | 0 | | 1.394,99 | | 1.394,99 | | 0 | | 0,00 | | 1.394,99- | | 0,00 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 964.327,48 | | 1.068.000 | | 1.372.342,15 | | 304.342,15 | | 0 | | 0,00 | | 304.342,15- | | 0,00 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.322,52- | | 311.700- | | 396.648,84- | | 84.948,84- | | 0 | | 0,00 | | 84.948,84 | | 0,00 | |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 22.763,58- | | 32.500- | | 33.989,74- | | 1.489,74- | | 0 | | 0,00 | | 1.489,74 | | 0,00 | |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 339.465,99- | | 414.000- | | 430.241,20- | | 16.241,20- | | 0 | | 0,00 | | 16.241,20 | | 0,00 | |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 189.509,88- | | 213.000- | | 193.829,38- | | 19.170,62 | | 0 | | 0,00 | | 19.170,62- | | 0,00 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 914.061,97- | | 971.200- | | 1.054.709,16- | | 83.509,16- | | 0 | | 0,00 | | 83.509,16 | | 0,00 | |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung | 50.265,51 | | 96.800 | | 317.632,99 | | 220.832,99 | | 0 | | 0,00 | | 220.832,99- | | 0,00 | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 21.568,14 | | 20.000 | | 13.201,34 | | 6.798,66- | | 0 | | 0,00 | | 6.798,66 | | 0,00 | |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.568,14 | | 20.000 | | 13.201,34 | | 6.798,66- | | 0 | | 0,00 | | 6.798,66 | | 0,00 | |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 287.888,85- | | 416.900- | | 214.268,00- | | 202.632,00 | | 0 | | 0,00 | | 202.632,00- | | 0,00 | |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.739,42- | | 60.000- | | 32.208,23- | | 27.791,77 | | 0 | | 0,00 | | 27.791,77- | | 0,00 | |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 304.628,27- | | 476.900- | | 246.476,23- | | 230.423,77 | | 0 | | 0,00 | | 230.423,77- | | 0,00 | |
| 31 = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 283.060,13- | | 456.900- | | 233.274,89- | | 223.625,11 | | 0 | | 0,00 | | 223.625,11- | | 0,00 | |
| 32 = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 232.794,62- | | 360.100- | | 84.358,10 | | 444.458,10 | | 0 | | 0,00 | | 444.458,10- | | 0,00 | |
| 33 + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 330.000,00 | | 350.000 | | 0,00 | | 350.000,00- | | 0 | | 0,00 | | 350.000,00 | | 0,00 | |



2023

| lfd. Nr. | Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR 2 | Ergebnis 2023 EUR 3 | Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR 5 | Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR 8 |
|----------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|---|
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 104.415,40- | 108.100- | 109.513,07- | 1.413,07- | 0 | 0,00 | 1.413,07 | 0,00 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 225.584,60 | 241.900 | 109.513,07- | 351.413,07- | 0 | 0,00 | 351.413,07 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | 7.210,02- | 118.200- | 25.154,97- | 93.045,03 | 0 | 0,00 | 93.045,03- | 0,00 |
| 37 | + Wirtschaftsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von | 81.522,37 | 0 | 87.394,85 | 87.394,85 | 0 | 0,00 | 87.394,85- | 0,00 |
| 38 | - Wirtschaftsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred | 139.799,68- | 0 | 130.955,74- | 130.955,74- | 0 | 0,00 | 130.955,74 | 0,00 |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38) | 58.277,31- | 0 | 43.560,89- | 43.560,89- | 0 | 0,00 | 43.560,89 | 0,00 |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 195.012,88 | 0 | 129.525,55 | 129.525,55 | 0 | 0,00 | 129.525,55- | 0,00 |
| 41 | = Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39) | 65.487,33- | 118.200- | 68.715,86- | 49.484,14 | 0 | 0,00 | 49.484,14- | 0,00 |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41) | 129.525,55 | 118.200- | 60.809,69 | 179.009,69 | 0 | 0,00 | 179.009,69- | 0,00 |

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsrechnung | |
|-----|---|---------------------|--------------------|
| | | Vorjahr | Rechnungs- jahr |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | | 129525,55 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB) | | 317632,99 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB) | | -233274,89 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB) | | -109513,07 |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB) | | -43560,89 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB) | | 60.809,69 |
| 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 | | 6.505,41 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾ | | 0,00 |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | -552.585,17 |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | | -485.270,07 |
| 10 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | 0,00 |
| 11 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | | -485.270,07 |
| 12 | - für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾ | | |
| | Forderungen (+) / Verbindlichkeiten (-), sofern nicht in Zeile 7 oder 8 enthalten | | 242.222,38 |
| | sonstige gebundene Mittel (z.B. Vorratsvermögen (+) / Rückstellungen (-)) | | 8.934,95 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | -234.112,74 |

1) Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 3 zum Aktenvermerk

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Schuldenübersicht zum 31. Dezember 2023

| | Stand 01.01.2023 Euro | Zugang 2023 Euro | Tilgung 2023 Euro | Stand 31.12.2023 Euro | Zinsen 2023 Euro |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Kreditinstitute | | | | | |
| DZ-HYP | | | | | |
| Nr. 301 907 0600 | 100.417,30 | | 3.161,79 | 97.255,51 | 982,41 |
| Nr. 301 907 0602 | 64.559,17 | | 2.598,45 | 61.960,72 | 2.626,95 |
| Nr. 301 907 0603 | 30.548,65 | | 30.548,65 | 0,00 | 480,56 |
| Nr. 301 907 0605 | 46.366,28 | | 3.950,73 | 42.415,55 | 449,27 |
| Nr. 301 907 0606 | 21.173,59 | | 1.901,75 | 19.271,84 | 946,15 |
| Nr. 301 907 0607 | 155.380,01 | | 8.941,05 | 146.438,96 | 5.215,35 |
| Nr. 301 907 0608 | 70.110,57 | | 3.137,73 | 66.972,84 | 2.572,27 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | | | | | |
| Nr. 8724 284 | 207.069,00 | | 18.000,00 | 189.069,00 | 495,18 * |
| Nr. 10547 126 | 330.000,00 | | 0,00 | 330.000,00 | 9.405,00 |
| L-Bank Baden-Württemberg | | | | | |
| Nr. 91 00236 996 (557 700652 5) | 19.560,00 | | 3.960,00 | 15.600,00 | 751,74 * |
| Landesbank Baden-Württemberg | | | | | |
| Nr. 612 273 148 | 147.324,25 | | 5.812,92 | 141.511,33 | 4.887,08 |
| Deutsche Kreditbank AG | | | | | |
| Nr. 6704 3458 23 | 495.000,00 | | 27.500,00 | 467.500,00 | 1.307,29 * |
| | 1.687.508,82 | 0,00 | 109.513,07 | 1.577.995,75 | 30.119,25 |

*) = Zinsabgrenzung

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | | | | Abschreibungen | | | Restbuchwerte | | | Kennzahlen | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------------|--------|------|------------|--------------|--------------|------|-----------|------|-----|
| | 01.01.2023 | | Zugang | | Abgang (A) Zuschuss (Z) | | Umbuchungen | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | Zugang | | Abgang | | 31.12.2023 | | 31.12.2023 | | v.H. v.H. | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | v.H. | v.H. | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Ortsteil Leutershausen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) gegebene Baukostenzuschüsse (ZV Obere Bergstraße) | 4.584,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.584,75 | 0,00 | 0,00 | 4.584,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) Lizenzen und Software (GIS) | 63.386,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.386,02 | 53.013,02 | 3.937,00 | 3.937,00 | 57.597,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436,00 | 10.373,00 | 6,2 | 10,2 | 6,2 | |
| | 67.970,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.970,77 | 57.597,77 | 3.937,00 | 3.937,00 | 61.534,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436,00 | 10.373,00 | 5,8 | 9,5 | 5,8 | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten | 214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,74 | 214,74 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| technische Anlagen und Maschinen | 58.800,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,32 | 52.482,32 | 253,00 | 253,00 | 52.735,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 | 6.318,00 | 0,4 | 10,3 | 0,4 | |
| a) Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 17.383,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.383,92 | 17.383,92 | 0,00 | 0,00 | 17.383,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| b) Verteilungsanlagen | 3.039,047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039,047,50 | 1.781,375,50 | 43.627,00 | 43.627,00 | 1.825,605,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,442,00 | 1.257,069,00 | 1,4 | 38,9 | 1,4 | |
| - Leitungsnetz | 648.979,10 | 8.118,39 | 8.117,39 (Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.980,10 | 610.412,10 | 3.494,00 | 3.494,00 | 613.906,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.074,00 | 38.567,00 | 0,5 | 5,4 | 0,5 | |
| - Hausanschlüsse | 84.259,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.259,66 | 82.130,66 | 292,00 | 292,00 | 82.422,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,00 | 2.129,00 | 0,3 | 2,2 | 0,3 | |
| - Messeinrichtungen | 45.982,68 | 13.530,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.493,54 | 29.086,68 | 4.868,86 | 4.868,86 | 33.957,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.636,00 | 16.874,00 | 8,2 | 42,9 | 8,2 | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.102,11 | 214.846,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.948,78 | 244.948,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.948,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.102,11 | 30.102,11 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Anlagen im Bau | 3.924.750,03 | 236.495,92 | 8.117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153.128,56 | 2.573.476,18 | 52.534,86 | 52.534,86 | 2.626.011,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.117,92 | 1.351.273,85 | 1,3 | 36,8 | 1,3 | |
| Leutershausen gesamt | 3.992.720,80 | 236.495,92 | 8.117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221.099,93 | 2.631.073,95 | 56.471,86 | 56.471,86 | 2.687.545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.559,52 | 1.361.646,85 | 1,3 | 36,3 | 1,3 | |
| B. Ortsteil Grofsachsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) gegebene Baukostenzuschüsse | 36.657,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.657,58 | 36.657,58 | 36.657,58 | 0,00 | 0,00 | 36.657,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten | 1.252,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,67 | 1.252,67 | 1.252,67 | 0,00 | 0,00 | 1.252,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,67 | 1.252,67 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| technische Anlagen und Maschinen | 1.124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,84 | 1.124,84 | 1.124,84 | 0,00 | 0,00 | 1.124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| a) Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 2.988.428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988.428,78 | 2.008.670,78 | 36.882,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.552,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.876,00 | 979.758,00 | 1,2 | 31,6 | 1,2 | |
| b) Verteilungsanlagen | 315.668,14 | 6.676,65 | 2.792,75 (Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.552,04 | 285.698,14 | 2.389,90 | 0,00 | 0,00 | 288.088,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.464,00 | 29.970,00 | 0,7 | 8,8 | 0,7 | |
| - Leitungsnetz | 46.458,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.458,35 | 40.897,35 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 41.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,00 | 5.561,00 | 1,0 | 11,0 | 1,0 | |
| - Hausanschlüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Messinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Anlagen im Bau | 3.352.992,78 | 6.676,65 | 2.792,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.816,68 | 2.336.391,11 | 39.744,90 | 0,00 | 0,00 | 2.376.136,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.680,67 | 1.016.541,67 | 1,2 | 29,2 | 1,2 | |
| Grofsachsen gesamt | 3.389.590,36 | 6.676,65 | 2.792,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393.474,26 | 2.373.048,69 | 39.744,90 | 0,00 | 0,00 | 2.412.793,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.680,67 | 1.016.541,67 | 1,2 | 29,9 | 1,2 | |
| C. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | 95.582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.582,56 | 95.582,56 | 95.582,56 | 0,00 | 0,00 | 95.582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.582,56 | 95.582,56 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| - ZV Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße | 95.582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.582,56 | 95.582,56 | 95.582,56 | 0,00 | 0,00 | 95.582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.582,56 | 95.582,56 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Anlagevermögen insgesamt | 7.477.893,72 | 243.172,57 | 10.910,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.710.156,15 | 5.004.122,64 | 96.216,76 | 0,00 | 0,00 | 5.100.339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609.816,75 | 2.473.771,08 | 1,2 | 33,8 | 1,2 | |



2023

Lagebericht

a) Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung vom 30.06.1993, neu erlassen am 20.07.2020, als Eigenbetrieb geführt und unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2006 wurde der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aufgehoben.

Eine Betriebsleitung nach § 4 des Eigenbetriebsgesetzes ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Verbrauchsabrechnung wird von der Komm.ONE über ein landeseinheitliches EDV-Verfahren erstellt.

Das Rechnungswesen fällt in den Aufgabenbereich der Fachbeamtin für das Finanzwesen.

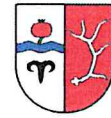
Die steuerlichen Angelegenheiten sind der KOBERA Steuerberatungs-GmbH in Herrenberg übertragen.

Die Wasserlieferung erfolgt durch den Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße", dem die Gemeinde als Mitglied angehört. Der Zweckverband besteht aus den zwei Verbandsgemeinden Heddesheim und Hirschberg mit einer Beteiligung Hirschbergs von 47 %.

Für den Bereich Carl-Benz-Straße (Speck) wird das Wasser von den Stadtwerken Weinheim bezogen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ist das geänderte Eigenbetriebsgesetz zwingend anzuwenden. Danach wurde die Vermögensplanabrechnung abgeschafft und durch eine Liquiditätsrechnung ersetzt.

Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs (HGB) sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.



2023

b) Angaben zu Einzelpositionen der Erfolgsrechnung

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2023 bei unverändert 1,80 Euro/m³. Zusätzlich wurde von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) betrug diese unverändert 3,00 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rund 122.000 Euro für 2023.

Insgesamt wurden rund 993 T€ Erlöse aus der Wasserabgabe erzielt.

Als übrige Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen Ersätze für Reparaturen an Hausanschlussleitungen sowie Kostenersätze aus Schadensersatz ausgewiesen.

b) Materialaufwand

Vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße hat der Eigenbetrieb im Rahmen der Mitgliedschaft in 2023 rund 532.000 m³ (Vorjahr rund 593.000 m³) Wasser zu einem Bezugspreis von 0,76 Euro/ m³ (Vorjahr 0,61 Euro/ m³) bezogen.

Ferner bezieht der Eigenbetrieb Wasser von den Stadtwerken Weinheim GmbH. Bei einer Bezugsmenge von rund 3.000 m³ betrug der durchschnittliche Bezugspreis 1,73 Euro/ m³ (Vorjahr 1,60 Euro/ m³).

c) Materialaufwand/Personalaufwand

Im Jahr 2023 wurde der Wasserversorgung wie in Vorjahren kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten wurden, soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom gemeindeeigenen Bauhof erledigt. Die verrechneten Aufwendungen wurden als Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

d) Konzessionsabgabe

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2005 hat die Wasserversorgung Konzessionsabgabe an die Gemeinde zu bezahlen. Diese errechnet sich für 2023 auf maximal 99.283 Euro. Unter Berücksichtigung der steuerlichen Mindestgewinnregelung ist diese im Jahr 2023 mit steuerlicher Wirkung jedoch nur in Höhe von 3.130,71 Euro abziehbar. Die gekürzte Konzessionsabgabe kann innerhalb von fünf Jahren zusätzlich zur laufenden Konzessionsabgabe nachgeholt werden. Nachholbare Konzessionsabgabe ist insgesamt in Höhe von 165.293,50 Euro vorhanden.

Die Zahlung von Konzessionsabgabe führt zu einer steuerlichen Entlastung des Eigenbetriebs und ist darüber hinaus auch kommunalrechtlich geboten, da sämtliche Leistungen der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten sind (§ 14 EigBVO-HGB i.V.m. § 48 Abs. 1 Satz 1 und § 117 EnWG).

e) Zinsen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Als Zinsaufwendungen sind mit 30.119,25 Euro Fremdkapitalzinsen und im Übrigen Zinsen für die negativen Teilbeträge der Einheitskasse ausgewiesen.



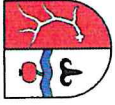
2023

f) Jahresergebnis / Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresgewinn von 35.517,- Euro (Vorjahr 32.539,- Euro) ab. Im Jahresergebnis sind eine Konzessionsabgabe von rund 3.100 Euro sowie eine Steuerbelastung von rund 11.900 Euro gewinnmindernd berücksichtigt.

Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Nähere Ausführungen sind dem beigefügten Anhang der KOBERA zum Jahresabschluss 2023 zu entnehmen.

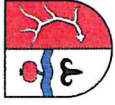


2023

c) Investitionsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Ermächti- gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Beschloss ener Haushalts plan 2023 EUR | Fortgeschr iebener Ansatz 2023 EUR | Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Zulässiger Mehraufwa nd 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | übertr. erm. nach 2024 EUR | VE 2023 EUR | Ergebnisv eränderun g gegenüber Vorjahr |
|--|---|------------------------------------|--|-------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 153302000202: Tiefbaumaßnahmen - Hausanschl. Leu | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen | 2.712,63- | 0,00 | 8.118,39- | 10.000- | 10.000- | 1.882 | 1.882- | 0 | 1.882- | 0,00 | 0 | 5.405,76- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.712,63- | 0,00 | 8.118,39- | 10.000- | 10.000- | 1.882 | 1.882- | 0 | 1.882- | 0,00 | 0 | 5.405,76- |
| 14 | = Saldo aus Inv.tätigkeit | 2.712,63- | 0,00 | 8.118,39- | 10.000- | 10.000- | 1.882 | 1.882- | 0 | 1.882- | 0,00 | 0 | 5.405,76- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.712,63- | 0,00 | 8.118,39- | 10.000- | 10.000- | 1.882 | 1.882- | 0 | 1.882- | 0,00 | 0 | 5.405,76- |

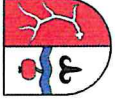
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Ermächti- gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Beschloss ener Haushalts plan 2023 EUR | Fortgeschr iebener Ansatz 2023 EUR | Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Zulässiger Mehraufwa nd 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | übertr. erm. nach 2024 EUR | VE 2023 EUR | Ergebnisv eränderun g gegenüber Vorjahr |
|--|---|------------------------------------|--|-------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 153302000203: Tiefbaumaßnahmen - Hausanschl. Gro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen | 27.569,51- | 0,00 | 6.676,65- | 10.000- | 10.000- | 3.323 | 3.323- | 0 | 3.323- | 0,00 | 0 | 20.892,86 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.569,51- | 0,00 | 6.676,65- | 10.000- | 10.000- | 3.323 | 3.323- | 0 | 3.323- | 0,00 | 0 | 20.892,86 |
| 14 | = Saldo aus Invest.tätigkeit | 27.569,51- | 0,00 | 6.676,65- | 10.000- | 10.000- | 3.323 | 3.323- | 0 | 3.323- | 0,00 | 0 | 20.892,86 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 27.569,51- | 0,00 | 6.676,65- | 10.000- | 10.000- | 3.323 | 3.323- | 0 | 3.323- | 0,00 | 0 | 20.892,86 |



2023

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Ermächtigungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Beschlossener Haushaltsplan 2023 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | übertr. erm. nach 2024 EUR | VE 2023 EUR | Ergebnis eränderung gegenüber Vorjahr |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53302000215: Leitungsm. Stichleitung Lobdengastr. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 147.102,08- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 147.102,08 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.102,08- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 147.102,08 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 147.102,08- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 147.102,08 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 147.102,08- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 147.102,08 |

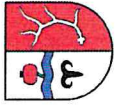
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Ermächtigungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Beschlossener Haushaltsplan 2023 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | übertr. erm. nach 2024 EUR | VE 2023 EUR | Ergebnis eränderung gegenüber Vorjahr |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53302000216: 2. Einspeisepunkt Hochzone Leutershausen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.499,79- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 108.499,79 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.499,79- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 108.499,79 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 108.499,79- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 108.499,79 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 108.499,79- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 108.499,79 |



2023

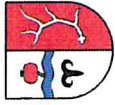
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Ermächtigungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Beschlossener Haushaltsplan 2023 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | übertr. Erm. nach 2024 EUR | VE 2023 EUR | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr | t |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 153302000217: Leitung E.-Kulmann-Str., Friedensweg | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 |
| 8 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 1.678,00- | 0,00 | 8.219,86- | 0 | 0 | 8.220- | 8.220- | 0 | 8.220 | 0,00 | 0 | 6.541,86- | 8 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.678,00- | 0,00 | 8.219,86- | 0 | 0 | 8.220- | 8.220- | 0 | 8.220 | 0,00 | 0 | 6.541,86- | 13 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.678,00- | 0,00 | 8.219,86- | 0 | 0 | 8.220- | 8.220- | 0 | 8.220 | 0,00 | 0 | 6.541,86- | 14 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.678,00- | 0,00 | 8.219,86- | 0 | 0 | 8.220- | 8.220- | 0 | 8.220 | 0,00 | 0 | 6.541,86- | 16 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Ermächtigungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Beschlossener Haushaltsplan 2023 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | übertr. Erm. nach 2024 EUR | VE 2023 EUR | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 153302000218: Ern. Leitung Hauptstraße zwischen Fenche | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.424,11- | 0,00 | 206.626,81- | 416.900- | 416.900- | 210.273 | 210.273- | 0 | 210.273- | 0,00 | 0 | 178.202,70- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.424,11- | 0,00 | 206.626,81- | 416.900- | 416.900- | 210.273 | 210.273- | 0 | 210.273- | 0,00 | 0 | 178.202,70- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.424,11- | 0,00 | 206.626,81- | 416.900- | 416.900- | 210.273 | 210.273- | 0 | 210.273- | 0,00 | 0 | 178.202,70- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 28.424,11- | 0,00 | 206.626,81- | 416.900- | 416.900- | 210.273 | 210.273- | 0 | 210.273- | 0,00 | 0 | 178.202,70- |



2023

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | Ermächtigungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Beschlossener Haushaltsplan 2023 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR | Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | überf. nach Erm. nach 2024 EUR | VE 2023 EUR | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|---|---|--|---|---|-------------------|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53302000501: K.-Anteil v. Dritten Hausanschl. Leu | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Inv.beiträgen und ähnl. Entg. für Inv.tätigkeit | 2.711,63 | 0,00 | 8.117,39 | 10.000 | 10.000 | 1.883- | 1.883 | 0 | 1.883 | 0,00 | 0 | 5.405,76 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.711,63 | 0,00 | 8.117,39 | 10.000 | 10.000 | 1.883- | 1.883 | 0 | 1.883 | 0,00 | 0 | 5.405,76 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Inv.tätigkeit | 2.711,63 | 0,00 | 8.117,39 | 10.000 | 10.000 | 1.883- | 1.883 | 0 | 1.883 | 0,00 | 0 | 5.405,76 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I53302000502: K.-Anteil v. Dritten Hausanschl. Gro | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Inv.beiträgen und ähnl. Entg. für Inv.tätigkeit | 27.568,51 | 0,00 | 2.792,75 | 10.000 | 10.000 | 7.207- | 7.207 | 0 | 7.207 | 0,00 | 0 | 24.775,76- |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.568,51 | 0,00 | 2.792,75 | 10.000 | 10.000 | 7.207- | 7.207 | 0 | 7.207 | 0,00 | 0 | 24.775,76- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Invest.tätigkeit | 27.568,51 | 0,00 | 2.792,75 | 10.000 | 10.000 | 7.207- | 7.207 | 0 | 7.207 | 0,00 | 0 | 24.775,76- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



2023

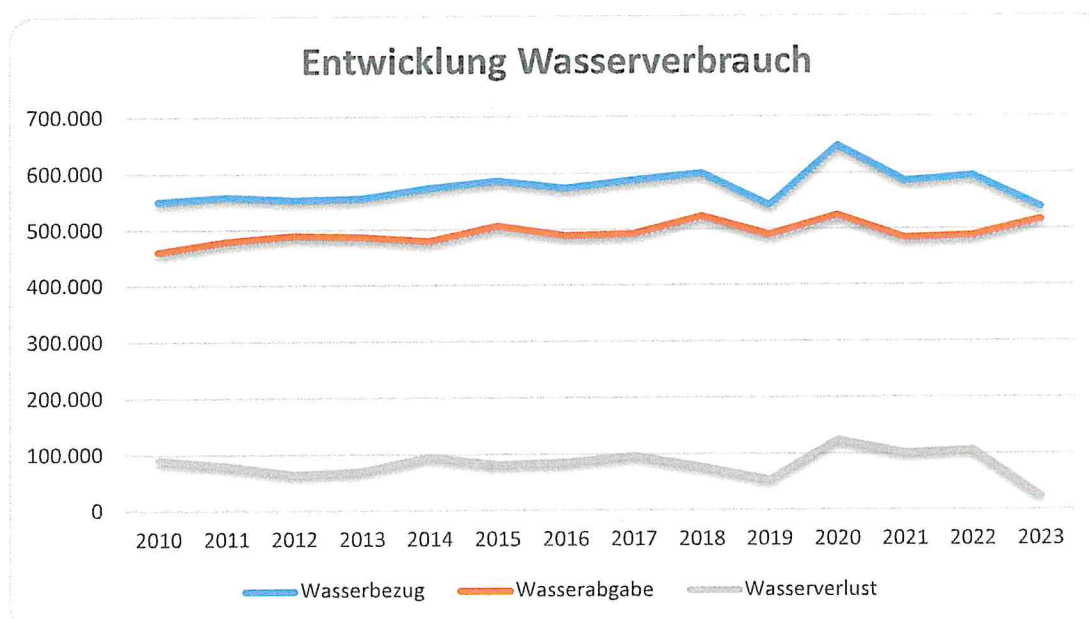
| lfid Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2022 EUR | 1 | Ermächti- gungen aus 2022 EUR | 2 | Ergebnis 2023 EUR | 3 | Beschluss einer Haushalts plan 2023 EUR | 4 | Fortgeschr iebener Ansatz 2023 EUR | 5 | Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR | 6 | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | 7 | Zulässiger Mehraufwa nd 2023 EUR | 8 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 9 | übertr. erm. nach 2024 EUR | 10 | VE 2023 EUR | 11 | Ergebnisv eränderun g gegenüber Vorjahr | 12 |
|---|---|--|-----------|--|------------|-------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|--------|---|---|--|---------|---|---------|-------------------------------------|----|-------------------|------------|---|----|
| I5330201000: Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.252,40- | 0,00 | 13.530,86- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 26.469 | 26.469 | 26.469- | 0 | 0 | 26.469- | 0 | 26.469- | 0,00 | 0 | 0 | 11.278,46- | 9 | 9 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.252,40- | 0,00 | 13.530,86- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 26.469 | 26.469 | 26.469- | 0 | 0 | 26.469- | 0 | 26.469- | 0,00 | 0 | 0 | 11.278,46- | 13 | 13 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.252,40- | 0,00 | 13.530,86- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 26.469 | 26.469 | 26.469- | 0 | 0 | 26.469- | 0 | 26.469- | 0,00 | 0 | 0 | 11.278,46- | 14 | 14 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.252,40- | 0,00 | 13.530,86- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 26.469 | 26.469 | 26.469- | 0 | 0 | 26.469- | 0 | 26.469- | 0,00 | 0 | 0 | 11.278,46- | 16 | 16 |



2023

d) Wasserbezug – Wasserabgabe – Wasserverluste im Vergleich zum Vorjahr

| | Leutershausen | | Großsachsen | | Speck | | Zusammen | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| WASSER- BEZUG | | | | | | | | |
| vom Zweckverband Gruppenwasser | 389.219 | 369.917 | 200.042 | 162.222 | | | 589.261 | 532.139 |
| von Stadtwerke Weinheim | | | | | 3.792 | 3.056 | 3.792 | 3.056 |
| SUMME | 389.219 | 369.917 | 200.042 | 162.222 | 3.792 | 3.056 | 593.053 | 535.195 |
| WASSER- ABGABE | | | | | | | | |
| Tarifabnehmer | 298.085 | 287.708 | 169.675 | 173.757 | 2.459 | 2.340 | 470.219 | 463.805 |
| davon Gewerbepark | 20.339 | 22.592 | | | | | 20.339 | 22.592 |
| an Gemeinde | 12.130 | 12.733 | 3.325 | 2.956 | 0 | 0 | 15.455 | 15.689 |
| für Brunnen | 734 | 786 | 120 | 44 | 0 | 0 | 854 | 830 |
| Bauwasser/ Standrohre | 42 | 201 | 93 | 65 | 0 | 0 | 135 | 266 |
| SUMME | 310.991 | 301.428 | 173.213 | 176.822 | 2.459 | 2.340 | 486.663 | 480.590 |
| WASSER- VERLUSTE | 78.228 | 68.489 | 26.829 | -14.600 | 1.333 | 716 | 106.390 | 54.605 |
| in % des Wasserbezugs | 20,10 | 18,51 | 13,41 | -9,00 | 35,15 | 23,43 | 17,94 | 10,20 |





2023

e) Wasserrohrbrüche 2023

| | Anzahl | Lage |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Öffentlicher Bereich | | |
| Leutershausen | 5 | 19.04. Adalbert-Stifter-Ring |
| | | 24.04. Hauptstraße |
| | | 20.07. Beinweg |
| | | 11.10. Schlossgartenstraße |
| | | 27.12. Oberer Häuselbergweg |
| Großsachsen | 4 | 26.01. Jahnstraße |
| | | 27.01. Breitgasse |
| | | 23.06. Büttemerweg |
| | | 29.10. Brunnengasse |
| Summe | 9 | |
| Privater Bereich | | |
| Leutershausen | 6 | 19.04. Heddesheimer Straße |
| | | 29.04. Kreuzgasse |
| | | 14.08. Ladenburger Straße |
| | | 24.08. Freiburger Straße |
| | | 11.09. Karlsruher Straße |
| | | 06.11. Beinweg |
| Großsachsen | 2 | 11.01. Jahnstraße |
| | | 24.04. Brunnengasse |
| Summe | 8 | |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | |
| | <i>Rohrbrüche</i> | <i>Wasserverluste insgesamt</i> |
| 2023 | 17 | 11,57 % |
| <i>2022</i> | <i>28</i> | <i>17,94 %</i> |
| <i>2021</i> | <i>19</i> | <i>17,31 %</i> |
| <i>2020</i> | <i>17</i> | <i>19,22 %</i> |
| <i>2019</i> | <i>14</i> | <i>9,89 %</i> |
| <i>2018</i> | <i>20</i> | <i>12,88 %</i> |
| <i>2017</i> | <i>13</i> | <i>16,43 %</i> |
| <i>2016</i> | <i>26</i> | <i>14,87 %</i> |

Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg wird auf der Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg. Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO-HGB).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) wurde die Gliederung des Jahresabschlusses gemäß den Anlagen zur EigBVO-HGB vorgenommen.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2022 wurden unverändert übernommen. Sie wurden allerdings an die Ausweisvorschriften des neuen Eigenbetriebsgesetzes angepasst.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die beweglichen Anlagegüter werden seit 2008 linear, zuvor degressiv (teilweise auch linear) abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde beinhalten Verrechnungen mit dem Gemeindehaushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten betreffen im Wesentlichen die zum Bilanzstichtag ausstehenden Zahlungen aus der Wasserverbrauchsabrechnung 2023.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen sind ausschließlich Umsatzsteueransprüche ausgewiesen.

d) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Satzung des Eigenbetriebs "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg" beträgt das Stammkapital (gezeichnetes Kapital) 300.000 Euro.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wurde der Jahresgewinn 2022 auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2023 beträgt die Eigenkapitalausstattung 26,7 % (Vj. 27,0 %) der Bilanzsumme.

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde beinhalten Verrechnungen mit dem Gemeindehaushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben, darunter die Konzessionsabgabe 2023 mit rd. 3 TEuro.

Als sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde wurden Inkassoentgelte (Abwassergebühren), die noch an den Gemeindehaushalt abzuführen sind, ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

| | Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro | Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro |
|--|--|---|
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.498.140,43 | 1.115.135,04 |
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |

f) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Finanzkostenumlage. Für das Jahr 2023 wurde vom Verband eine Finanzkostenumlage für die Wasserversorgung Hirschberg von rd. 91.900 Euro abgerechnet.

Mit der Stadtwerke Weinheim GmbH wurde ein Vertrag über die Übernahme des Bereitschaftsdienstes außerhalb der regulären Arbeitszeiten geschlossen. Die Tätigkeit wird mit rd. 12.000 Euro p.a. zzgl. konkreter Arbeitszeiten vergütet.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2023 bei unverändert 1,80 Euro/m³. Zusätzlich wurde von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) betrug diese unverändert 3,00 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 122.000 Euro für 2023.

Als übrige Umsatzerlöse werden im Wesentlichen Ersätze für Reparaturen an Hausanschlussleitungen ausgewiesen.

b) Materialaufwand

Vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße hat der Eigenbetrieb im Rahmen der Mitgliedschaft im Jahr 2023 rd. 532.000 m³ (Vj. rd. 593.000 m³) Wasser zu einem Bezugspreis von 0,76 Euro/m³ (Vj. rd. 0,61 Euro/m³) bezogen.

Ferner bezieht der Eigenbetrieb Wasser von den Stadtwerken Weinheim GmbH. Bei einer Bezugsmenge von rd. 3.000 m³ betrug der durchschnittliche Bezugspreis 1,73 Euro/m³.

c) Materialaufwand / Personalaufwand

Im Jahr 2023 wurde der Wasserversorgung wie in Vorjahren kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten wurden, soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom gemeindeeigenen Bauhof erledigt. Die verrechneten Aufwendungen wurden als Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

d) Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe wird vom Eigenbetrieb auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Eigenbetrieb und Gemeinde vom 20.09.2005 unter Berücksichtigung preisrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben gezahlt. Die preisrechtlich mögliche Konzessionsabgabe wurde im Jahr 2023 nicht vollständig erwirtschaftet.

e) Zinsen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Als Zinsaufwendungen sind mit 30.119,25 Euro Fremdkapitalzinsen und im Übrigen Zinsen für die negativen Teilbeträge der Einheitskasse ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der Gemeindebediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Der Wasserversorgung ist laut Stellenübersicht kein Personal direkt zugeordnet. Sämtliche anfallenden Arbeiten werden von Mitarbeitern des Bauhofs erledigt. Für Ableседienste wurden Aushilfskräfte beschäftigt.

3. Beteiligungen

Die Wasserversorgung Hirschberg ist Mitglied im Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße mit einem Anteil von 42,3%. Zum 31.12.2023 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 410.000,00 Euro. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresgewinn von 35.517,00 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Hirschberg, den 28.01.2025

Eigenbetrieb
„Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“



Ralf Gänshirt (Bürgermeister)