

Jahresabschluss 2023

der Gemeinde Hambrücken





Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	6
1.2	Grundlagen des NKHR	8
2	Feststellung des Jahresabschlusses 2023	
2.1	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz	10
2.2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	12
3	Rechenschaftsbericht	14
3.1	Allgemeine wirtschaftliche Lage	14
3.2	Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022	15
4	Vermögensrechnung (Bilanz)	17
4.1	Gesamtvermögensrechnung	18
4.2	Veränderung und Erläuterungen	20
4.3	Kennzahlen zur Vermögensrechnung	35
5	Ergebnisrechnung	37
5.1	Gesamtergebnisrechnung	37
5.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	38
5.2.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	38
5.2.2	Ordentliche Erträge	39
5.2.3	Ordentlicher Aufwand	41
5.3	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	43
6	Finanzrechnung	44
6.1	Gesamtfinanzrechnung	44
6.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	46
6.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46
6.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	48
6.3	Kennzahlen zur Finanzrechnung	50
7	Anhang	52
7.1	Organe der Gemeinde Hambrücken zum 31.12.2023	52
7.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	53
7.3	Übersicht über die im Rechnungsjahr 2023 angewandten Bilanzierungswahlrechte	56
7.4	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	57
7.5	Haushaltsübertragungen	57
7.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	57
7.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	58



7.8	Haftungsverhältnisse.....	58
7.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	59
8	Anlagen zum Anhang	59
8.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	59
8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO.....	61
8.3	Liquiditätsveränderung nach § 53 Abs. 2 GemHVO	63
9	Auswertung der Teilhaushalte aus SAP-SMART	65
	Bilanz.....	67
	Gesamtergebnisrechnung	69
	Gesamtfinanzrechnung	71
	Teilhaushalt 1.....	75
	Teilhaushalt 2.....	100
	Teilhaushalt 3.....	215



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung	8
Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR.....	39
Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR	41
Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	47
Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	47
Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR.....	52
Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	49



Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
BIP	Bruttoinlandsprodukt
CDU	Christlich demokratische Union
EUR	Euro
exkl.	exklusive
Flst.	Flurstück
FW	Freie Wähler
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HH	Haushalt
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
JL	Junge Liste
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
lt.	laut
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
rd.	Rund
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SoPo	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
VwV	Verwaltungsvorschrift



1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Hambrücken vermittelt.

Das Gesamtsystem der Kommunalen Doppik wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen bzw. zukünftig auch der Schlüsselprodukte möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel der Kommunalen Doppik, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

Dabei besteht der Anspruch für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist vom Bürgermeister zu unterzeichnen (§ 95b Abs. 1 GemO).



Der Jahresabschluss der Gemeinde Hambrücken zum 31.12.2023 wird gemäß § 95b Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Hambrücken dar.

Hambrücken, den 02.07.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gottfried Ott'.

Gottfried Ott
Fachbereichsleiter



1.2 Grundlagen der Kommunalen Doppik

Mit Einführung der Kommunalen Doppik haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 Abs. 1 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

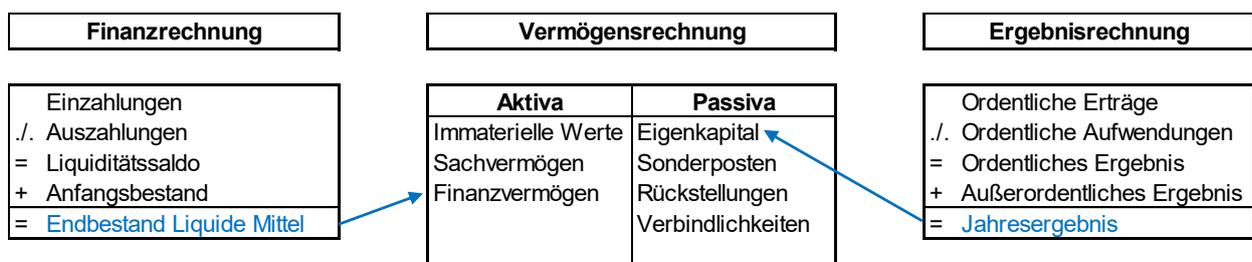


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung



Die Kommunale Doppik verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenpiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.



2 Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2023

2.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung	EUR
Ordentliche Erträge	13.950.436,67
Ordentliche Aufwendungen	-12.608.450,13
Ordentliches Ergebnis	1.341.986,54
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	1.341.986,54
Außerordentliche Erträge	4.148,67
Außerordentliche Aufwendungen	-28.101,85
Sonderergebnis	-23.953,18
Gesamtergebnis	1.318.033,36

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.478.444,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.283.807,43
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.194.637,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.306,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.359.586,83
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.270.280,04
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-116.839,55
Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-116.839,55
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.069.977,85
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-10.873.265,09
Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.803.287,24
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023	-2.995.769,82
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.978.033,08



Bilanz

Aktiva	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Passiva	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR
1. Vermögen	46.935.116	48.351.505	1. Eigenkapital	30.084.300	31.614.306
1.1 Immaterielle VMG	8.127	18.349	2. Sonderposten	5.696.307	5.555.964
1.2 Sachvermögen	36.182.824	36.760.698	3. Rückstellungen	721.883	576.170
1.3 Finanzvermögen	10.744.165	11.572.458	4. Verbindlichkeiten	9.895.690	10.040.185
2 Abgrenzungsposten	61.679	57.328	5. Passive Rechnungsabgr.p.	598.615	622.208
Bilanzsumme Aktiva	46.996.795	48.408.832	Bilanzsumme Passiva	46.996.795	48.408.832



2.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	2022	2021	2020	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres	-23.953,18 €	1.341.986,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.840.286,10 €	31.178,61 €	26.212.835,24 €
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		1.341.986,54 €				1.341.986,54 €		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des Ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00 €						0,00 €
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €						
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-23.953,18 €						-23.953,18 €	
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						5.182.272,64 €	7.225,43 €	26.212.835,24 €
14	Korrektur zur Eröffnungsbilanz gem. § 63 GemHVO						0,00 €	0,00 €	211.972,51 €
15	Endbestände						5.182.272,64 €	7.225,43 €	26.424.807,75 €

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.

Hambrücken, den 24/07/25

Dr. Marc Wagner, Bürgermeister



3 Rechenschaftsbericht

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 % gesunken

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %. "Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken", sagte Ruth Brand bei der Pressekonferenz "Bruttoinlandsprodukt 2023 für Deutschland" in Berlin. "Die trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht weiter fort", so Brand weiter. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2023 um 0,7 % höher.

Arbeitsmarkt zeigte sich weiterhin robust

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2023 von durchschnittlich 45,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 0,7 % oder 333 000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Die Beschäftigung nahm im Jahr 2023 unter anderem durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte zu. Hinzu kam eine steigende Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Diese positiven Effekte überwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels. Der Beschäftigungsaufbau fand 2023 fast ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen statt.

Staat verringerte Finanzierungsdefizit trotz weiterer staatlicher Maßnahmen erneut

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2023 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 82,7 Milliarden Euro. Das waren etwa 14 Milliarden Euro weniger als im Jahr 2022 (96,9 Milliarden Euro). Vor allem der Bund konnte sein Finanzierungsdefizit gegenüber dem Vorjahr erheblich verringern. Im Jahr 2022 hatten die Entlastungspakete der Bundesregierung zur Abmilderung der Energiekrise und Stabilisierung der Wirtschaft zu hohen Ausgaben geführt. Im Jahr 2023 erfolgten zwar ebenfalls umfangreiche Zahlungen für die Gas- und Strompreisbremse, es entfielen aber größtenteils die Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, zum Beispiel für Tests und Impfstoffe. Daneben zahlte der Bund auch weniger Transfers an Länder und Sozialversicherungen, deren Finanzierungssalden sich dadurch verschlechterten. Die anhaltende finanzielle Belastung durch die große Zahl an Geflüchteten machte sich vor allem bei den gestiegenen Ausgaben der Gemeinden bemerkbar, die ebenso



wie Bund und Länder das Jahr 2023 mit einem Defizit abschlossen. Bezogen auf das BIP in jeweiligen Preisen ergibt sich für den Staat im Jahr 2023 eine Defizitquote von 2,0 %, die damit deutlich niedriger war als in den drei vorangegangenen Jahren. Sie liegt auch unterhalb des europäischen Referenzwertes von 3 % aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, der allerdings bis einschließlich 2023 ausgesetzt war.

wirtschaftlichen Gesamtrechnungen folgen am 23. Februar 2024.

BIP im 4. Quartal 2023 nach bisherigen Erkenntnissen rückläufig zum Vorquartal

Im aktuellen Ergebnis für das BIP 2023 ist eine erste sehr frühe Schätzung für das 4. Quartal 2023 enthalten. Diese basiert auf einer unvollständigeren Datenbasis als die reguläre Quartalsrechnung und ist daher mit einer höheren Unsicherheit behaftet. Auch die ersten drei Quartale des Jahres 2023 wurden überarbeitet. Nach bisherigen Erkenntnissen ging das BIP im 4. Quartal 2023 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal zurück, nachdem es im 3. Quartal stagnierte.

Die reguläre Schnellschätzung für das Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2023 wird das Statistische Bundesamt am 30. Januar 2024 veröffentlichen. Detaillierte Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen folgen am 23. Februar 2024.

(Auszug aus der Pressemitteilung Nr. 19 des Statistischen Bundesamtes vom 15. Januar 2024)

3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023

Der Haushalt für das Jahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2026 wurde vom Gemeinderat am 02.02.2023 verabschiedet.

Die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung, die keine genehmigungspflichtigen Inhalte hatte, wurde am 20.02.2023 vom Landratsamt Karlsruhe bestätigt.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat am 24.09.2024 mit einem Eigenkapital von 30.084.300 EUR festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 betrug 46.996.795 EUR. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurde im Rahmen



einer allgemeinen Finanzprüfung im Zeitraum vom 10.01.2023 bis 08.03.2023 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg durchgeführt.

Der Saldo des Gesamtergebnishaushalts 2023 (Überschuss/Fehlbetrag) stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Vermögen der Gemeinde.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.341.986,54 EUR (Plan -719.000 EUR) und das Sonderergebnis in Höhe von – 23.953,18 EUR (Plan 0,00 EUR) ergeben ein Gesamtergebnis in Höhe von 1.318.033,36 EUR (Plan -719.000 EUR). Die Resultate aus der Ergebnisrechnung wurden den entsprechenden Rücklagen zugeführt bzw. entnommen.

Der Zahlungsmittelbestand, zusammengesetzt aus täglich fälligen Bankguthaben, Kassenbeständen und Schwebeposten (in der Summe die liquiden Mittel), beläuft sich zum Jahresende auf 2.978.033,08 EUR (Anteil Handvorschüsse 400,00 EUR). Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf -2.995.769,82 EUR.

Zum Stichtag 31.12.2023 sind darüber hinaus Festgeldanlagen in Höhe von 4.000.000,00 EUR vorhanden.

Der Schuldenstand (Kreditbestand) reduziert sich um die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 116.839,55 EUR auf 1.957.240,04 EUR. Hinzu kommen Verbindlichkeiten kreditähnlicher Rechtsgeschäfte i.H.v. 7.703.479,63 EUR (im Zusammenhang mit der Erschließung des Neubaugebietes „Brühl“). Zusammen ergibt sich ein Schuldenstand i.H.v. 9.660.719,67 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.724,51 EUR/Einwohner (amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023; 5.602 Personen).

Die Aufnahme neuer Kredite zur Finanzierung des Haushalts im Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig.

Auch Kassenkredite mussten zur Liquiditätssicherung nicht in Anspruch genommen werden.

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz beträgt 48.408.832,44 EUR. Das Eigenkapital liegt bei 31.614.305,82 EUR.



4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde Hambrücken zum Stichtag 31.12.2023.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritter Seite für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 75,94 % bezogen auf die Summe der Aktiva.



4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR
1 Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.127,37	18.348,53
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.714.441,38	2.709.409,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.743.036,44	16.344.707,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	8.736.362,87	8.902.083,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.099,44	1.978,90
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	259.821,49	616.855,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.311,80	172.907,38
1.2.8 Vorräte	66.380,79	65.136,90
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.453.369,93	7.838.250,35
1.3 Finanzvermögen		
1.3.2 Beteiligungen	3.609.772,31	3.933.382,82
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	2.256,45	4.002.260,68
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	410.118,20	431.360,30
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	748.214,65	227.421,37
1.3.9 Liquide Mittel	5.973.802,90	2.978.033,08
2 Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	61.679,22	57.327,50
Bilanzsumme	46.996.795,24	48.408.832,44



Passiva	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR
1 Kapitalposition		
1.1 Basiskapital	26.212.835,24	26.424.807,75
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.840.286,10	5.182.272,64
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.178,61	7.225,43
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2 Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.734.905,67	1.844.072,52
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.406.555,62	2.201.107,10
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	1.554.845,56	1.510.784,03
3 Rückstellungen		
3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	721.882,71	576.169,62
3.7 Weitere Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.074.079,59	1.957.240,04
4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.835.988,89	7.703.479,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.857,41	280.541,36
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.877,94	14.276,43
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	309.886,63	84.647,42
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	598.615,27	622.208,47
Bilanzsumme	46.996.795,24	48.408.832,44



4.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt. Es wird dabei auf die wesentlichen Werte der einzelnen Bilanzpositionen eingegangen. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände wird nur in Ausnahmefällen weiter erläutert.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Lizenzen	6.422,72	0,00	0,00	0,00	-2.202,08	4.220,64
DV-Software	1.704,65	0,00	0,00	0,00	-974,09	730,56
Einrichtung homepage	0,00	15.072,00	0,00	0,00	-1.674,67	13.397,33
Summe	8.127,37	15.072,00	0,00	0,00	-4.850,84	18.348,53

Erläuterung:

Position DV-Software:

- Unter der Anlagenklasse der DV-Software werden nur selbständig verwertbare System- oder Anwendungssoftware (Computerprogramme inkl. Programmbeschreibungen und Begleitmaterial), sofern keine Trivialsoftware, ausgewiesen.

Im Bilanzjahr wurde der Internetauftritt der Gemeinde überarbeitet und die Homepage neu gestaltet.



1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Grünflächen Grund+B.	116.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	116.933,74
Grünflächen Aufwuchs	44.375,00	0,00	0,00	0,00	-5.032,24	39.342,76
Ackerland	1.100.510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.510,92
Sonst.unbeb.Grundst.	1.452.621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.621,72
Summe	2.714.441,38	0,00	0,00	0,00	-5.032,24	2.709.409,14

Erläuterung:

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet.

Position Grünfläche:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn
- Planmäßige Abschreibung bei Aufwuchs/Aufbauten der Grünflächen

Position Ackerland:

- Es erfolgten keine diesbezüglichen Grundstückskäufe

Position sonstige unbebaute Grundstücke:

- Auch hier waren keine Änderungen zu verzeichnen



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Grundst.+ Wohnbauten	378.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	378.787,95
Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	291.580,45	0,00	0,00	0,00	-19.662,76	271.917,69
Grundst. soz .Einr.	387.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.660,00
Geb.A.Bv. Soz.Einr.	479.995,19	1.204,99	0,00	0,00	-24.992,36	456.207,82
Grundst. mit Schulen	2.230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.800,00
Geb.Aufb.Bv. Schulen	5.694.261,26	12.250,00	0,00	0,00	-141.820,25	5.564.691,01
G.u.B.Kult,Sp,Frz+Ga	1.551.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.538,25
GAB Kult,Sp,Frz+Gart	1.725.507,51	549,78	0,00	0,00	-107.269,20	1.618.788,09
Grundst.sonst Geb.	895.474,33	0,00	-588,33	0,00	0,00	894.886,00
GAB sonst.Gebäude	3.107.431,50	0,00	0,00	0,00	-118.000,38	2.989.431,12
Summe	16.743.036,44	14.004,77	-588,33	0,00	-411.744,95	16.344.707,93

Erläuterung:

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Zu- und Abgänge können sich teilweise aus Umbuchungen innerhalb des Sachanlagevermögens zusammensetzen.

Position Grund und Boden bei Wohnbauten:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

Position Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten:

- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude und Außenanlagen.

Position Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen:

- Keine Änderungen zum Geschäftsjahresbeginn

Position Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen:

- Planmäßige Abschreibungen
- Einbau einer Brandschutztür im Kindergarten St. Josef

Position Grund und Boden bei Schulen:

- Keine Änderungen zum Geschäftsjahresbeginn

Position Gebäude und Aufbauten bei Schulen:

- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude und Außenanlagen.
- Auszahlungen bzgl. Sanierung Fassadendämmung Gemeinschaftsschule



Position Grund und Boden bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr

Position Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen:

- Anbringung einer Wandverkleidung am Soccerplatz
- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude, Außenanlagen und Aufbauten

Position Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Gebäuden:

- Keine wesentlichen Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

Position Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Gebäuden:

- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude, Außenanlagen und Aufbauten

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Gr.+Boden Infrastr.v	2.083.858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.858,35
Brücken und Tunnel	7.915,89	0,00	0,00	0,00	-348,04	7.567,85
Mischwasserkanal	2.789.599,97	2.874,86	0,00	0,00	-234.138,74	2.558.336,09
Str., Wege, Plätze..	3.505.307,62	10.422,97	0,00	549.513,11	-230.778,26	3.834.465,44
Erzeugungsanlagen	159.196,84	21.193,50	0,00	0,00	-16.280,71	164.109,63
HA-Anschlüsse	20.874,25	0,00	0,00	0,00	-2,54	20.871,71
Friedhöfe + Bestat.	151.636,05	0,00	0,00	0,00	-5.335,43	146.300,62
Sonst. Bauten Infrac	17.973,90	0,00	0,00	73.462,66	-4.862,28	86.574,28
Summe	8.736.362,87	34.491,33	0,00	622.975,77	-491.746,00	8.902.083,97

Erläuterung:

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie Anlagen zur Abwasserableitung und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:

- Keine Veränderungen im Geschäftsjahr.

Position Brücken und Tunnel:

- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Brücken



Position Mischwasserkanal:

- Zugang durch Errichtung eines Hausanschlusses für Abwasser.
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen der Abwasserbeseitigung

Position Straßen, Wege, Plätze:

- Umbuchungen nach Fertigstellung der Bushaltestellen im Zuge der Hauptstraßensanierung
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen

Position Erzeugungsanlagen:

- Umbuchungen nach Fertigstellung der Solaranlage Sozialgebäude Bauhof
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen

Position HA-Anschlüsse:

- Neuerrichtung eines Netzanschlusses für Strom auf dem Außengelände der Pfarrer-Graf-Schule

Position Friedhöfe:

- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen

Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Bauten auf fremden Grund	0,00	400,00	0,00	112.484,78	-3.516,22	109.368,56
Summe	0,00	400,00	0,00	112.484,78	-3.516,22	109.368,56

Erläuterung:

Diese Bilanzposition ist neu hinzu gekommen. Es handelt sich hierbei um den Waldkindergarten, der auf dem Grundbesitz des Landes erstellt wurde und verschiedene Umbuchungen erforderlich machte nach Abschluss des Bauvorhabens, sowie planmäßige Abschreibungen.



1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Kunstgegenstände	2.099,44	0,00	0,00	0,00	-120,54	1.978,90
Summe	2.099,44	0,00	0,00	0,00	-120,54	1.978,90

Erläuterung:

Kunstwerke und Kulturdenkmäler sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Es handelt sich hier um die örtlich aufgestellten Wegekreuze.

Diese werden planmäßig abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Fahrzeuge	127.387,55	260.384,17	0,00	0,00	-39.402,78	348.368,94
Maschinen	58.348,86	172.492,23	0,00	0,00	-21.869,90	208.971,19
Technische Anlagen	74.085,08	1.737,40	0,00	0,00	-16.307,58	59.514,90
Summe	259.821,49	434.613,80	0,00	0,00	-77.580,26	616.855,03

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Im Rechnungsjahr sind weitere Teilkosten für die Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs zu verzeichnen.
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Fahrzeuge.

Position Maschinen:

- Im Bereich der Maschinen schlagen hauptsächlich die Anschaffung eines Notstromaggregats sowie Funkausrüstung für den Katastrophenschutz zu Buche. Weiter wurde für den Bauhof ein mobiles Akkugerät angeschafft.
- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Maschinen.



Position Technische Anlagen:

- Es handelt sich hier um einen Investitionszuschuss für den Kindergarten St. Josef zur Anschaffung einer Klimaanlage.
- Weiter erfolgten planmäßige Abschreibung der technischen Anlagen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Betriebsvorrichtungen	14.119,52	0,00	0,00	0,00	-1.115,78	13.003,74
Betr.-+ Geschäftsaus	193.192,28	14.013,53	0,00	0,00	-47.302,17	159.903,64
Summe	207.311,80	14.013,53	0,00	0,00	-48.417,95	172.907,38

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtung:

- Planmäßige Abschreibungen der Betriebsvorrichtungen.

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Es handelt sich hierbei um kleinere Anschaffungen wie z.B. einer Aktiv-Box und eines Keyboards für die Schule, eines Notebooks für das Ordnungsamt und eines Rednerpults für die Lußhardthalle
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Betriebsstoffe	52.755,41	0,00	-709,68	0,00	0,00	52.045,73
Waren	10.083,85	0,00	-194,45	0,00	0,00	9.889,40
Sonstige Vorräte	3.541,53	0,00	-339,76	0,00	0,00	3.201,77
Summe	66.380,79	0,00	-1.243,89	0,00	0,00	65.136,90

Erläuterung:

Bei den Vorräten handelt es sich um Betriebsstoffe, Waren und sonstige Vorräte. Dabei werden unter den Betriebsstoffen die Heizölbestände der sich im Gemeindeeigentum befindlichen Gebäude sowie die Bestände der Dieseltanks für Notstromaggregate ausgewiesen. Die Waren weisen die Bestände der zum Verkauf angebotenen Heimatbücher, Bildbände etc. aus. Unter den sonstigen Vorräten werden der Bestand an Streusalz für den Winterdienst sowie das Guthaben der Frankiermaschine im Rathaus bilanziert.



1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
AiB Hochbau	511.980,16	330.971,33	0,00	-112.484,78	0,00	730.466,71
AiB Tiefbau	6.941.389,77	801.363,64	-11.994,00	-622.975,77	0,00	7.107.783,64
Summe	7.453.369,93	1.132.334,97	-11.994,00	-735.460,55	0,00	7.838.250,35

Erläuterung:

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet. Im Bilanzjahr waren nachstehende Anlagenprojekte noch nicht abgeschlossen:

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Generalsanierung Rathaus
- Generalsanierung Hebewerk III .

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Brühl

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Beteiligungen s. Ant	3.609.772,31	456.004,81	-132.394,30	0,00	0,00	3.933.382,82
Summe	3.609.772,31	456.004,81	-132.394,30	0,00	0,00	3.933.382,82

Erläuterung:

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Beteiligungen:

- Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach
- Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband
- Beteiligung Zweckverband 4IT



- Beteiligung Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal
- Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe
- Beteiligung Geschäftsanteil Volksbank Kraichgau
- Beteiligung Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt.
- Beteiligung allgemeine Rücklage Zweckverbands Wasserversorgung Lußhardt
- Beteiligung Netze BW
- Beteiligung PEG Regionaler Wärmeverbund GmbH

Die Veränderungen während des Bilanzjahres 2023 ergeben sich im Wesentlichen durch Korrekturen der Beteiligungen an den Zweckverbänden Wasserversorgung Lußhardt und Abwasserzweckverband Wagbach.

1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Festgeldanl. bei Kreditinst.	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Wertpapiere Sonderkonto	2.256,45	4,23	0,00	0,00	0,00	2.260,68
Summe	2.256,45	4.000.004,23	0,00	0,00	0,00	4.002.260,68

Erläuterung:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieften, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist.

Neu hinzugekommen ist hier die Einrichtung von Festgeldanlagen in Höhe von 3.000.000 EUR (36.00.0949.20) bei der Volksbank Kraichgau sowie 1.000.000 EUR bei der Kreissparkasse Kraichgau (2007604306)

Weiter war ein Zinseingang beim Sonderkonto 549081916 zu verzeichnen.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	410.118,20	21.242,10	0,00	0,00	0,00	431.360,30
Privatrechtliche Forderungen	748.214,65	0,00	-520.793,28	0,00	0,00	227.421,37
Summe	1.158.332,85	21.242,10	-520.793,28	0,00	0,00	658.781,67



Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen und aus Steuerforderungen zusammen.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Unter anderem werden hier auch die umgegliederten debitorischen Kreditoren aus dem Bereich der Verbindlichkeiten ausgewiesen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Liquide Mittel	5.973.802,90	0,00	-2.995.769,82	0,00	0,00	2.978.033,08
Summe	5.973.802,90	0,00	-2.995.769,82	0,00	0,00	2.978.033,08

Erläuterung:

Hinsichtlich der Veränderung des Finanzmittelbestands wird auf Punkt 6 des vorliegenden Berichts verwiesen, in welchem die Gesamtfinanzrechnung der Gemeinde Hambrücken erläutert wird. Die Finanzrechnung weicht aus systembedingten Gründen um die Veränderung der Handvorschüsse ab, die fachlichen Grundsätze der Finanzrechnung sind dennoch erfüllt.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	35.365,54	0,00	-4.395,09	0,00	0,00	30.970,45
Summe	35.365,54	2.644,94	-4.395,09	0,00	0,00	30.970,45

Erläuterung:

Die Aktive Rechnungsabgrenzung weist die im Dezember 2023 ausbezahlten Beamtengehälter für den Januar 2024 aus.



2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2023 EUR
Akt.SoPo Inv.zu.ü.Be	26.313,68	43,37	0,00	0,00	0,00	26.357,05
Summe	26.313,68	43,37	0,00	0,00	0,00	26.357,05

Erläuterung:

- Die Gemeinde hat im Geschäftsjahr 2023 keine relevanten Investitionszuschüsse gezahlt



PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2023 EUR
Basiskapital	26.212.835,24	211.972,51		26.424.807,75
Summe	26.212.835,24	211.972,51		26.424.807,75

Erläuterung:

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurde das Basiskapital festgestellt. Gegenüber dem Bilanzjahr 2022 ergaben sich Zugänge in Höhe von 211.972,51 EUR. Hierbei handelt es sich um Korrekturen zur Eröffnungsbilanz durch Wertberichtigungen der Beteiligungen an den Zweckverbänden Abwasser ZV Wagbach und ZV Wasserversorgung Lußhardt.

1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2023 EUR
Rüchl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	3.840.286,10	1.341.986,54		5.182.272,64
Rüchl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	31.178,61		-23.953,18	7.225,43
Summe	3.871.464,71	1.341.986,54	-23.953,18	5.189.498,07

Erläuterung:

Die Einstellungen betreffen den - im Haushaltsjahr 2023 erzielten - Überschuss des ordentlichen Ergebnisses sowie den Fehlbetrag des Sonderergebnisses. Dabei wurden das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis in voller Höhe in die dafür vorgesehenen Rücklagen eingestellt.



2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2023 EUR
SoPo f. Invest.zuw. Bund	0,00	25.239,05		25.239,05
SoPo f. Invest.zuw. Land	1.725.312,69	564,67		1.725.877,36
SoPo f. Invest.zuw. Kommunen	2.916,91		-448,76	2.468,15
SoPo f. Invest.zuw. Private	3.605,40	85.793,89		89.399,29
SoPo f. Invest.zuw. Übrige	3.070,67		-1.982,00	1.088,67
Summe	1.734.905,67	111.597,61	-2.430,76	1.844.072,52

Erläuterung:

Die Veränderungen der Bilanzposition Sonderposten setzten sich zusammen aus der planmäßigen Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen sowie der Neubildung von Sonderposten.

Position Sonderposten für Investitionszuweisungen Bund

- Zugang aus Zuweisungen aus dem Digitalpakt WLAN für die Grundschule.

Position Sonderposten für Private:

- Zugang aus Erstattungen für die Neugestaltung der Bushaltestelle Bastwald Ost.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2023 EUR
SoPo aus Beiträgen u.ä.	2.406.555,62		-205.448,52	2.201.107,10
Summe	2.406.555,62		-205.448,52	2.201.107,10

Position Sonderposten für Investitionsbeiträge:

- Abgang aus planmäßiger Auflösung der ausgewiesenen Beiträge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2023 EUR
SoPo Invest.beitr. Sonstige	1.414.245,78		-55.765,45	1.358.480,33
SoPo Invest.beitr. Anl. i. i.Bau	140.599,78	11.703,92		152.303,70
Summe	1.554.845,56	11.703,92	-55.765,45	1.510.784,03

Position Sonderposten für Sonstiges:

- Zugang aus Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“
- Abgang aus planmäßiger Auflösung der ausgewiesenen Beiträge.



3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen (3.4)

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
	01.01.2023			31.12.2023
	EUR			EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	721.882,71		-145.713,09	576.169,62
Summe	721.882,71		-205.448,52	576.169,62

Erläuterung:

Im Geschäftsjahr wurden die vorhandenen Gebührenüberschussrückstellungen weitergeführt. Hierbei handelt es sich um die anteilige Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Überdeckungen bei der Abwassergebühr.

4. Verbindlichkeiten (4.2 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangsbe-	Zugänge	Abgänge	Endbestand
	stand			31.12.2023
	01.01.2023			EUR
	EUR			EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.074.079,59		-116.839,55	1.957.240,04
Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	6.835.988,89	867.490,74		7.703.479,63
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	583.857,41		-303.316,05	280.541,36
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.877,94		-77.601,51	14.276,43
Sonstige Verbindlichkeiten	309.886,63		-225.239,21	84.647,42
Summe	9.895.690,46	867.490,74	-722.996,32	10.040.184,88

Erläuterung:

Bezüglich der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und deren Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang verwiesen.

Die Zugänge aus „Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ in Höhe von 867.490,74 EUR resultieren aus weiter aufgelaufenen Erschließungskosten des Neubaugebiets Brühl.



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2023 EUR
Summe Passive Rechnungsabgrenzung	598.615,27	23.593,20		622.208,47
Summe	568.042,59	30.572,68		622.208,47

Erläuterung:

Die Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren wurde im Geschäftsjahr 2023 zu Eckkosten vorgenommen. Die in der Bilanz 2022 gebildete passive Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren wurde anteilig für 2023 aufgelöst.



4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

In Bezug auf die Vermögensrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote, Wirtschaftliches Eigenkapital und Anlagendeckungsgrad 2 abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Die Beurteilung zur Solidität der Finanzierung einer Verwaltung erfolgt überwiegend auf der Grundlage der sog. Goldenen Finanz- bzw. Bilanzierungsregel. Der Goldenen Finanzregel liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die Einhaltung des Grundsatzes der Fristenkongruenz (langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein) die Liquidität langfristig aufrechterhalten werden kann. Langfristiges Kapital ist das wirtschaftliche Eigenkapital (EK) und das langfristige Fremdkapital (FK). Zielgröße ist eine Quote von 100 %. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögenswerte der Aktiva über die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel der Passiva sichergestellt.



Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

					VORJAHR
Basiskapital- quote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{26.424.808}{48.408.832}$	= 54,6% (55,7%)
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{37.171.384}{48.408.832}$	= 76,8% (76,1%)
Anlagen- deckungsgrad	=	$\frac{\text{Eigenkapital + Kreditaufnahmen}}{\text{Immaterielles- + Sachvermögen}}$	=	$\frac{33.571.419}{36.779.046}$	= 91,3% (88,9%)

Die Relevanz der Kennzahlen zur Vermögensrechnung für die Gemeinde Hambrücken entwickelt sich mit den weiteren Jahresabschlüssen zu einer validen Vergleichsgröße.



5 Ergebnisrechnung

5.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.589,70	6.137.000	6.254.871,68	117.872
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.356.994,33	4.819.900	5.112.236,08	292.336
3	Aufgelöste Invest.zuwendungen und -beiträge	270.853,00	323.500	285.831,05	37.669-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.916,26	1.573.000	1.721.780,91	148.781
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.578,64	117.400	120.968,89	3.569
7	Kostenerstattungen u. –umlagen	126.280,64	111.200	187.316,46	76.116
8	Zinsen und ähnliche Erträge	55.284,82	67.000	93.825,42	26.825
10	Sonstige ordentliche Erträge	209.261,87	169.100	173.606,18	4.506
11	Ordentliche Erträge	13.106.759,26	13.318.100	13.950.436,67	632.337
12	Personalaufwendungen	2.228.256,99-	2.564.100-	2.376.290,59-	187.809
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.064,22-	2.915.700-	1.710.445,47-	1.205.255
15	Abschreibungen	1.006.834,31-	983.400-	1.050.536,08-	67.136-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.611,94-	26.000-	22.042,38-	3.958
17	Transferaufwendungen	6.140.475,04-	6.792.300-	6.704.419,60-	87.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.674,67-	755.600-	744.716,01-	10.884
19	Ordentliche Aufwendungen	11.698.917,17-	14.037.100-	12.608.450,13-	1.428.650
20	Ordentliches Ergebnis	1.407.842,09	719.000-	1.341.986,54	2.060.987
21	Außerordentliche Erträge	35,80	0	4.148,67	4.149
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.521,68-	0	28.101,85-	28.102-
23	Sonderergebnis	1.485,88-	0	23.953,18-	23.953-
24	Gesamtergebnis	1.406.356,21	719.000-	1.318.033,36	2.037.033
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.407.842,09-	0	1.341.986,54-	1.341.986-
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	719.000-	0,00	719.000
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.485,88	0	23.953,18	23.953



5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 1.341.986,54 EUR bei einem Planansatz von -719.000 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2023 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde. Durch das negative Sonderergebnis i.H.v. 23.953,18 EUR vermindert sich das Gesamtergebnis somit auf 1.318.033,36 EUR.

Gegenüber dem Planansatz (13.318.100 EUR) fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 632.337 EUR höher aus und werden somit mit 13.950.436,67 EUR ausgewiesen. Dies hängt vor allem mit höheren Steuererträgen, Zuwendungen sowie Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zusammen.

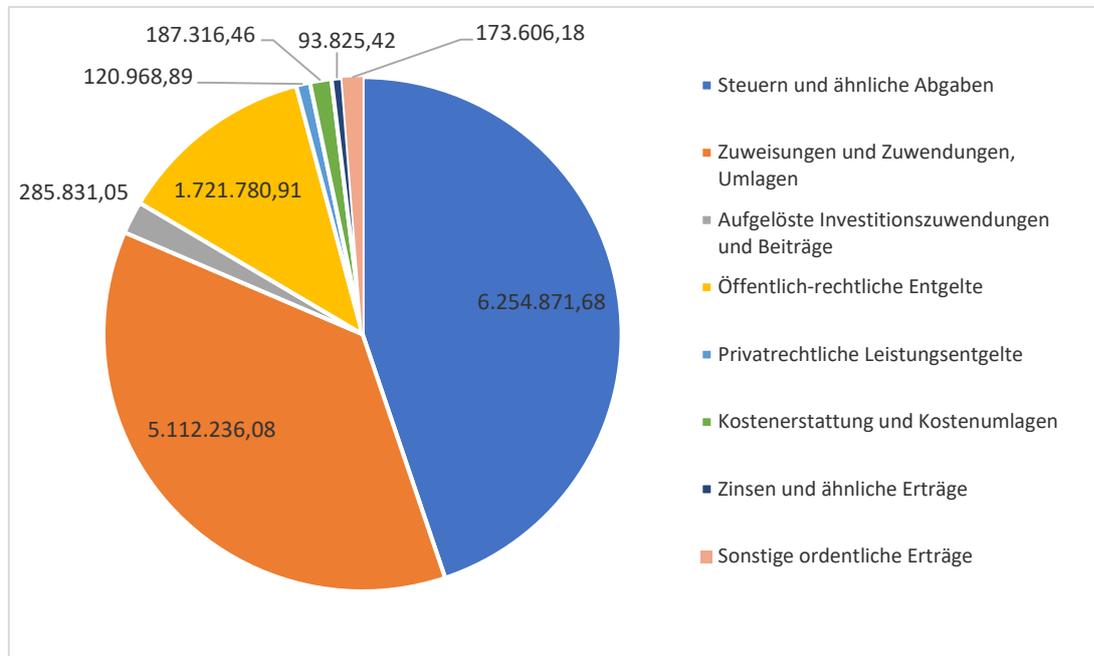
Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz (14.037.100 EUR) um 1.428.650 EUR niedriger ausgefallen und belaufen sich auf 12.608.450,13 EUR.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis wurden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, sowie der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis entnommen. Diese Rücklagen können zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.



5.2.2 Ordentliche Erträge

Abbildung 1: Ordentliche Erträge in EUR



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Erträge sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen im Rechnungsergebnis mit 6,254 Mio. EUR ab. Gegenüber der Planung (6,137 Mio. EUR) werden somit rund 117 TEUR mehr vereinnahmt.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 5,112 Mio. EUR und liegen damit um 292 TEUR über dem veranschlagten Haushaltsansatz von 4,819 Mio. EUR. Eine wesentliche Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 4,021 Mio. EUR. Hier ergab sich im Vergleich zum Vorjahr (4.256 Mio. EUR) ein Minderertrag von rund 235 TEUR.

Die Bundes- und Landeszuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich auf rund 958 TEUR und haben sich gegenüber dem Vorjahr (920 TEUR) um 38 TEUR erhöht.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 285 TEUR. (Im Haushaltsplanansatz 323 TEUR).

Öffentlich-rechtliche Entgelte für Leistungen und Einrichtungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, insbesondere die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern. Im Ergebnis sind im Jahr 2023 1,721 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt mit 148 TEUR über dem Planansatz von 1,573 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 120 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 3 TEUR über dem Planansatz von 117 TEUR.

Kostenerstattungen und -umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 187 TEUR. Der Planansatz (111 TEUR) konnte vor allem aufgrund von höheren Erstattungen vom Land deutlich gesteigert werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Entgelten liegt bei 93 TEUR und damit deutlich über dem des Vorjahres (55 TEUR).

Sonstige ordentliche Erträge

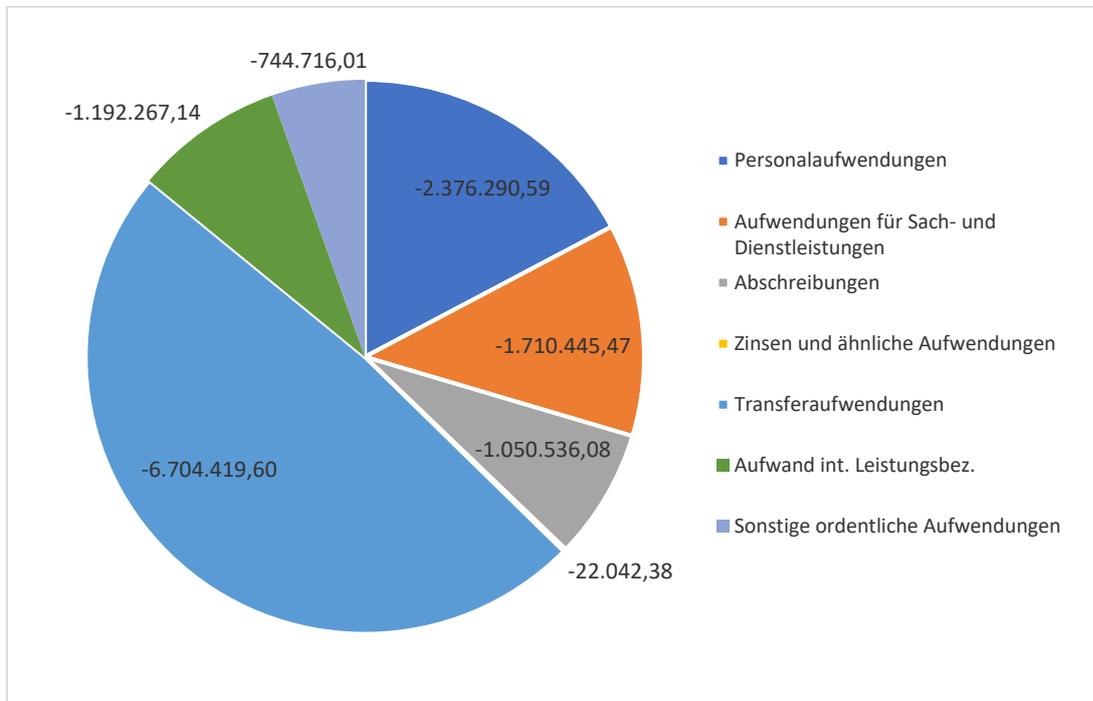
Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen bei 173 TEUR und setzen sich zusammen aus Konzessionsausgaben, Säumniszuschlägen, Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer und weiteren nicht haushaltswirksamen ordentlichen Einzahlungen. Die geplanten 169 TEUR wurden dabei um 4 TEUR unterschritten.

In Summe belaufen sich die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts auf 13.950.436,67 EUR



5.2.3 Ordentlicher Aufwand

Abbildung 2: Ordentlicher Aufwand in EUR



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 2.3761 Mio. EUR. Der Betrag liegt 187 TEUR unter dem Haushaltsansatz von 2.564 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Dienstaufwendungen für Beamte (513 TEUR) und Angestellte (1.158 Mio. EUR) sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen (707 TEUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 1,710 Mio. EUR. Im Haushalt wurden 2,915 Mio. EUR geplant und ergeben somit einen Minderaufwand von 1.205 Mio. EUR. Im Wesentlichen resultiert dieser aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens.

Planmäßige Abschreibungen

Das Ergebnis für bilanzielle Abschreibungen beträgt 1.050 Mio. EUR. Der Planansatz wurde um 67 TEUR überschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Detail zusammen aus den wesentlichen Abschreibungen auf das Sachvermögen sowie den Abschreibungen auf Forderungen. Die Überschreitung resultiert in der Hauptsache aus Abschreibungen auf immaterielles Vermögen.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2023 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 22 TEUR notwendig.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2023 bei 6.704 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz (6,792 Mio. EUR) um 88 TEUR. Die Minderaufwendungen, welche zu Abweichungen vom Planansatz führen, sind hierbei vor allem auf geringere Zuschüsse an Zweckverbände und das geringere Defizit im Haushalt der Kindertagesstätten zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 755 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 744 TEUR. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (70 TEUR), Geschäftsaufwendungen (114 TEUR), Steuern und Versicherungsleistungen (110 TEUR) sowie weitere Erstattungen an Zweckverbände in Höhe von 301 TEUR. Der Minderaufwand beruht im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie niedrigere. Geschäftsaufwendungen.

In Summe ergeben sich ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.608.450,13 EUR woraus ein ordentliches Gesamtergebnis in Höhe von 1.341.986,54 EUR resultiert.



5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 %, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen, aber auch deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer als wichtige Ertragsquelle der Gemeinde und dessen konjunkturbedingten Schwankungen.

Die Personalaufwandsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalkosten als maßgeblicher Kostenfaktor der Gemeinde an den ordentlichen Aufwendungen ist.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

					VORJAHR
Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{13.950.436}{12.608.450}$	= 110,6% (112,0%)
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{6.254.871}{13.950.436}$	= 44,8% (43,9%)
Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{2.376.290}{12.608.450}$	= 18,8% (19,0%)



6 Finanzrechnung

6.1 Gesamtfinanzzrechnung

lfd.	Gesamtfinanzzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.781,11	6.137.000	6.169.274,56	32.275
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.427,94	4.819.900	5.126.662,16	306.762
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581.854,67	1.573.000	1.683.168,96	110.169
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.621,96	117.400	124.079,39	6.679
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.971,70	111.200	168.430,40	57.230
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.167,03	67.000	93.886,95	26.887
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.082,12	169.100	112.942,02	56.158-
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.270.906,53	12.994.600	13.478.444,44	483.844
10	Personalauszahlungen	2.230.901,93-	2.564.100-	2.371.895,50-	192.205
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.987,88-	2.915.700-	1.596.286,31-	1.319.414
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.630,94-	26.000-	22.064,06-	3.936
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.266.960,13-	6.792.300-	6.588.425,96-	203.874
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.038,88-	755.600-	705.135,60-	50.464
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.802.519,76-	13.053.700-	11.283.807,43-	1.769.893
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.468.390,11	59.100	2.194.637,01	2.253.737
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.455,34	236.000	76.327,24	159.673-
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	53.838,96	1.665.000	3.917,87	1.661.082-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.346,00	1.400.000	4.737,00	1.395.263-
21	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	638.000	4.324,68	633.675-



lfd.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.640,30	3.939.000	89.306,79	3.849.693-
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.533,74-	20.000-	0,00	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.883,11-	3.525.000-	535.626,18-	2.989.374
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.042,84--	227.000-	461.010,46-	234.010-
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	89.129,30-	0,00	341.472,11-	341.472--
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000-	6.406,08-	38.594
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.072,00-	15.072-
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.588,99-	3.817.000-	1.359.586,83-	2.457.413
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	193.948,69--	122.000	1.270.280,04-	1.392.280-
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.274.441,42-	62.900	924.356,97	863.457
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	116.424,57-	117.000-	116.839,55-	160
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	116.424,57-	117.000-	116.839,55-	160
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.158.016,85	54.100-	807.517,42	861.617
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.776.758,42		7.069.977,85	
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.645.332,67-		10.873.265,09-	
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	131.425,75		3.803.287,24-	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.684.360,30		5.973.802,90	
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.289.442,60		2.995.769,82-	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.973.802,90		2.978.033,08	



6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln. Zu einer Abweichung kommt es in der Höhe der Handvorschüsse. Diese werden ausschließlich in der Vermögensrechnung abgebildet.

6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.478 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 11.283 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.195 Mio. EUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 59 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 2.254 Mio. EUR erzielt.



Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

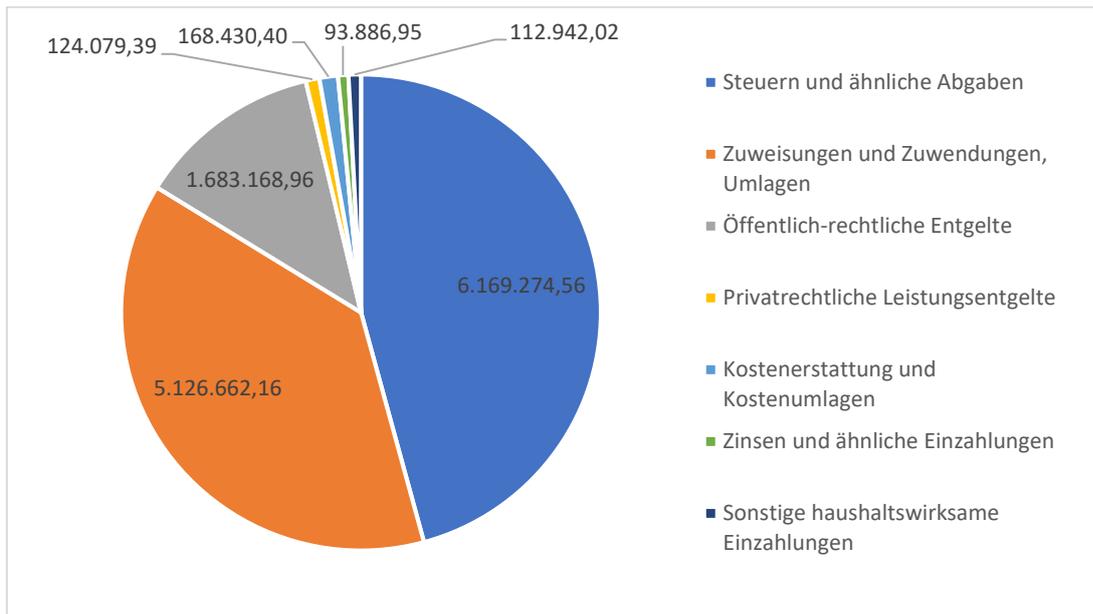


Abbildung 3: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

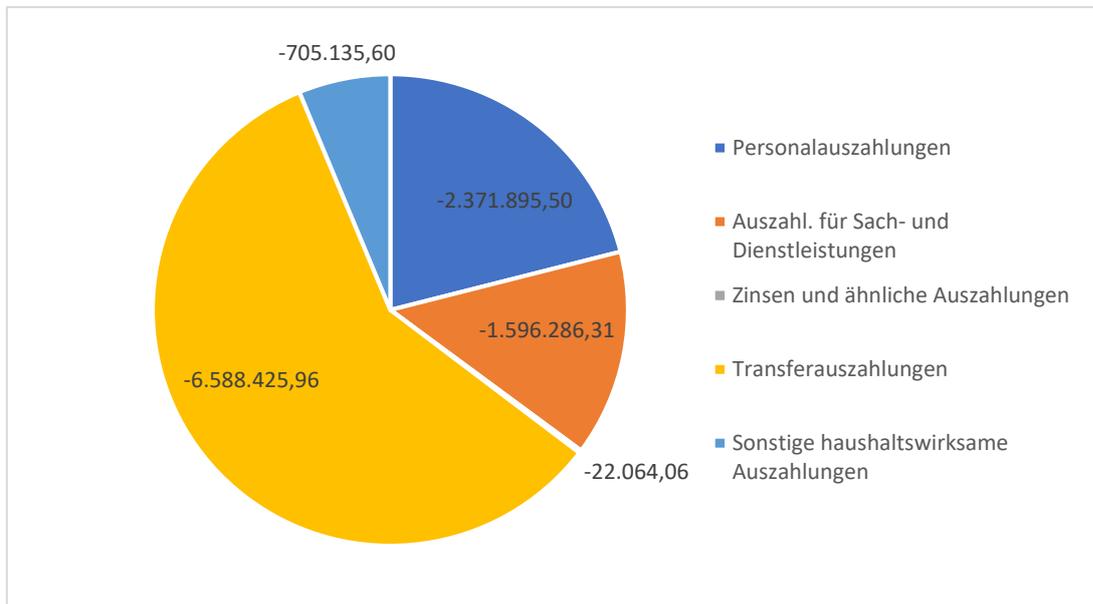
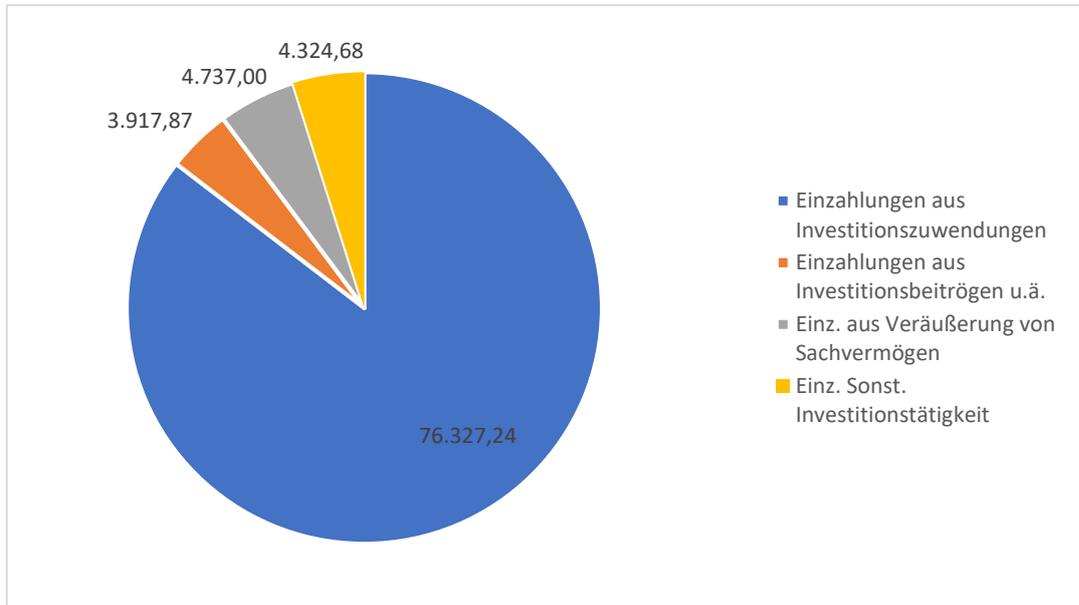


Abbildung 4: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR



6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 3.939 Mio. EUR geplant, realisiert wurden dagegen 89 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2023 letztendlich realisiert wurden. Dies ist unter anderem auf nicht realisierte Verkäufe von Grundstücken, Gebäuden und anderem Sachvermögen zurückzuführen.



Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

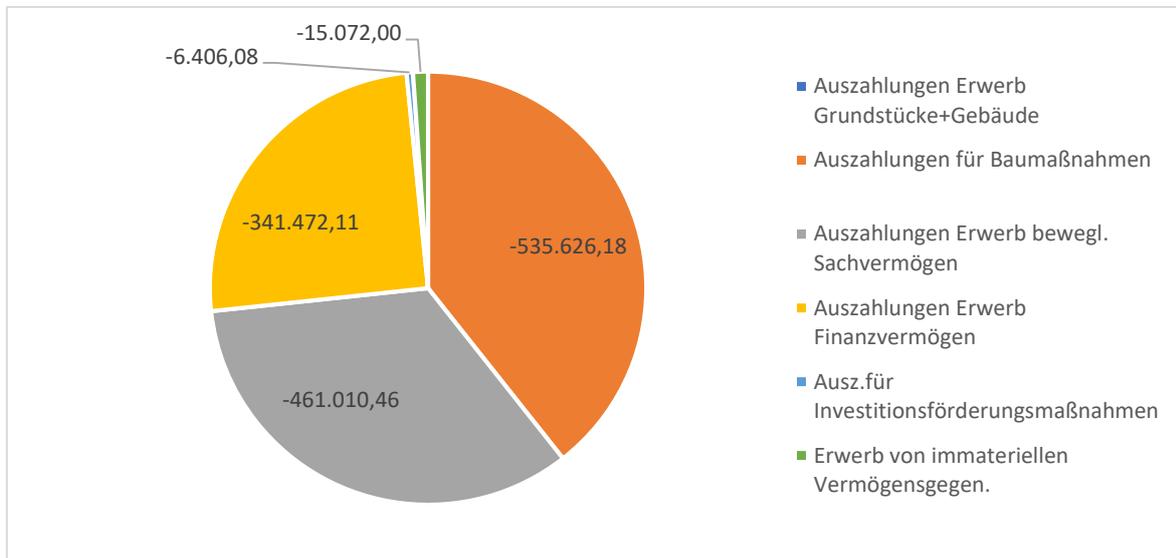


Abbildung 5: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 1.359 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 3.817 Mio. EUR. Für den Baufortschritt von Baumaßnahmen wurde mit 3.525 Mio. EUR geplant, wohingegen Auszahlungen i.H.v. 535 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von Grundstücken wurden keine Auszahlungen geleistet. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen betragen 341 TEUR, hier waren keine Auszahlungen geplant.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgten im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6 TEUR (Planansatz 45 TEUR).

Die Anschaffungen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände schlugen mit 35 TEUR zu Buche.



6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Selbstfinanzierungsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Die Selbstfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Gewinnrücklagen zum Eigenkapital stehen. Eine hohe Quote deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalfinanzierung im Wesentlichen durch Gewinneinbehaltung vorgenommen wurde.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

				VORJAHR			
Selbstfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{5.189.497}{31.614.305}$	=	16,4%	(12,8%)
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstät. (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnisrech.)}}$	=	$\frac{7.601.747}{2.194.637}$	=	3,46 Jahre	(1,69 Jahre)
Free Cash-Flow	=	$\frac{\text{Zahlungsmittelsaldo. lfd. Verwaltungst. + +/- Saldo aus Investitionstätigkeit}}{\text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit}}$	=	$\frac{2.194.637}{-1.270.280}$	=	924.357	(2.274.441)



Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	576.169
Position 4	+	Verbindlichkeiten	10.040.184
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	622.208
	=	Schulden	11.238.561
Position 1.3.6	-	Öffentlich-rechtliche Forderungen	431.360
Position 1.3.7	-	Privatrechtliche Forderungen	227.421
Position 1.3.8	-	Liquide Mittel	2.978.033
	=	Forderungen/Liquide Mittel	3.636.814
	=	Effektivverschuldung	7.601.747

Da die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung die Forderungen und Liquiden Mitteln in Summe überschreiten, liegt im Jahr 2023 eine Effektivverschuldung in Höhe von 7.601 Mio. EUR vor.



7 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO dargestellt.

7.1 Organe der Gemeinde Hambrücken zum 31.12.2023

Bürgermeister:

Herr Dr. Wagner, Marc

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Batschauer, Karlheinz (CDU)

Herr Drexler, Egon (CDU)

Herr Mahl, Theo (CDU)

Frau Striegel-Moritz, Sandra (CDU)

Herr Neuberth, Gottfried (CDU)

Frau Clapier-Krespach, Andrea (FW)

Herr Debatin, Reiner (FW)

Herr Kraus, Remigius (FW)

Herr Krämer, Volker (SPD)

Herr Schöneke, Tobias (SPD)

Frau Wilhelm, Maria (SPD)

Frau Baron, Eva (JL)

Frau Köhler, Tina (JL)

Herr Zeisel, Daniel (JL)



7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wird vom Primat der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.



Aktivseite

Sachvermögen:

Das Sachvermögen wird gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Bemessung der Herstellungskosten nicht berücksichtigt. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter dem Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen der Gemeinde wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und Liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2024, die bereits Ende Dezember 2023 ausbezahlt wurde.



Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Rücklagen. Gemäß der Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis in die entsprechenden Rücklagen eingestellt. Vorgenommene Eröffnungsbilanzkorrekturen wurden im vorliegenden Bericht erläutert.

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen:

Die Gemeinde bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für Gebührenüberschüsse gebildet. Wahrrückstellungen für potenzielle zukünftige Verbindlichkeiten lagen nicht vor.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.



7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2023 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800,00 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurden keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) für drohende Verpflichtungen gebildet.



7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der bei der KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO beträgt, laut Bestätigungsschreiben von der KVBW zum 31.12.2023, 6.399.380 EUR.

7.5 Haushaltsübertragungen

Es wurden Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO von 2023 nach 2024 in Höhe von 2.055.000 EUR gebildet.

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2023 nicht vor.



7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	3.609.772,31
Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach	1.625.099,68
Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband	800,00
Beteiligung KIVBF	4.287,41
Beteiligung Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal	450,00
Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	16.318,84
Beteiligung Geschäftsanteil VoBa Bruchsal-Bretten	1.144,00
Beteiligung Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt	319.502,51
Beteiligung Allgemeine Rücklage ZV Wasserversorgung Lußhardt	80.607,38
Beteiligung Netze BW	1.853.173,00
Beteiligung PEG Regionaler Wärmeverbund GmbH	32.000,00
Summe:	3.933.382,82
Festgeldanlage "Sonderkonto"	2.260,68

7.8 Haftungsverhältnisse

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

Es besteht zum 31.12.2023 eine Ausfallhaftung nach § 88 Abs. 5 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum Jahresabschlussstichtag beträgt 206.244,08 EUR.

Weiter bestehen Ausfallbürgschaften bzgl. der Erschließung des Baugebiets Brühl in Höhe von 8.800.000 EUR sowie für den Schützenverein in Höhe von 50.000 EUR.



7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	576.169,62
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Deponien	0,00
Gebührenüberschussrückstellungen	576.169,62
Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00

8 Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
			Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
		-Euro-						
1		2	3	4	5 **	6	7	8
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.127	15.072	0	0	0	-4.851	18.349
1.2	Sachvermögen	36.182.824	1.629.858	-13.826	0	0	-1.038.158	36.760.698
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.714.441	0	0	0	-5.032	2.709.409
	1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.743.036	14.005	-588	0	-411.745	16.344.708
	1.2.3.	Infrastrukturvermögen	8.736.363	34.491	0	622.976	-491.746	8.902.084
	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	400	0	112.485	-3.516	109.369
	1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.099	0	0	0	-121	1.979
	1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	259.821	434.614	0	0	-77.580	616.855



	1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.312	14.014	0	0	0	-48.418	172.907
	1.2.8.	Vorräte	66.381	0	-1.244	0	0	0	65.137
	1.2.9.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.453.370	1.132.335	-11.994	-735.461	0	0	7.838.250
1.3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)			3.612.028	4.456.009	-132.394	0	0	0	7.935.643
	1.3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	3.609.772	456.005	-132.394	0	0	0	3.933.383
	1.3.5	Wertpapiere	2.256	4.000.004	0	0	0	0	4.002.260
Insgesamt			39.802.979	6.100.939	-146.221	0	0	-1.043.009	44.714.690

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres



8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjah- res	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Kredi- ten für Investitionen	2.074.079,59	1.957.240,04	117.264,26	445.953,07	1.394.022,71	-116.839,55
1.2.1 Bund						0,00
1.2.2 Land						0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindever- bände						0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5 Kreditinstitute	2.074.079,59	1.957.240,04	117.264,26	445.953,07	1.394.022,71	-116.839,55
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						0,00
1.3 Kassenkredite						0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	6.835.988,89	7.703.479,63	867.490,74			867.490,74
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	8.910.068,48	9.660.719,67	984.755,00	445.953,07	1.394.022,71	750.651,19

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.



nachrichtlich

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

	<i>Stand zum 01.01. des Haus- haltsjahres</i>	<i>Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres</i>	<i>Mehr (+) weniger (-)</i>
2.1 Anleihen			0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			0,00
2.3 Kassenkredite			0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

	<i>Stand zum 01.01. des Haushaltsjah- res</i>	<i>Stand zum 31.12. des Haushaltsjah- res</i>	<i>Mehr (+) weniger (-)</i>
3.1 Anleihen			0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.074.079,59	1.957.240,04	-116.839,55
3.3 Kassenkredite			0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.835.988,89	7.703.479,63	867.490,74
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	8.910.068,48	9.660.719,67	750.651,19
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>			0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.910.068,48	9.660.719,67	750.651,19



8.3 Liquiditätsveränderung nach § 53 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr 2022	Rechnungs- jahr 2023
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.684.360,30	5.973.802,90
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		2.468.390,11	2.194.637,01
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-193.948,69	-1.270.280,04
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-116.424,57	-116.839,55
	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		131.425,75	-3.803.287,24
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		5.973.802,90	2.978.033,08
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	2.256,45	4.002.260,68
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-	-
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-	-
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	-	-
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	-
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.973.802,90	2.978.033,08
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
12	+ bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.973.802,90	2.978.033,08
13	= davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
14	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-721.882,71	-576.169,62
15	- bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.251.920,19	2.401.863,46
16	= nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		229.418,64	244.041,21

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

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) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden



Herausgeberin:

Gemeinde Hambrücken

Gemeindeverwaltung Hambrücken

Hauptstraße 108

76707 Hambrücken

Tel.: 07255 / 71 00 – 0

Fax: 07255 / 71 00 – 88

E-Mail: gemeinde@hambruecken.de



9. Auswertung der Teilhaushalte aus SAP-SMART

Haushaltsrechnung 2023

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	46.935.116	48.351.505	1	Eigenkapital	30.084.300-	31.614.306-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.127	18.349	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	26.212.835-	26.424.808-
1.2	Sachvermögen	36.182.824	36.760.698	1.2	Rücklagen	3.871.465-	5.189.498-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	2.714.441	2.709.409	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.840.286-	5.182.273-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.743.036	16.344.708	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.179-	7.225-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.736.363	8.902.084	2	Sonderposten	5.696.307-	5.555.964-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	109.369	2.1	für Investitionszuweisungen	1.734.906-	1.844.073-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.099	1.979	2.2	für Investitionsbeiträge	2.406.556-	2.201.107-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	259.821	616.855	2.3	für Sonstiges	1.554.846-	1.510.784-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.312	172.907	3	Rückstellungen	721.883-	576.170-
1.2.8	Vorräte	66.381	65.137	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	721.883-	576.170-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.453.370	7.838.250	4	Verbindlichkeiten	9.895.690-	10.040.185-
1.3	Finanzvermögen	10.744.165	11.572.458	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.074.080-	1.957.240-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.609.772	3.933.383	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.835.989-	7.703.480-
1.3.5	Wertpapiere	2.256	4.002.261	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	583.857-	280.541-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	410.118	431.360	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.878-	14.276-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	748.215	227.421	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	309.887-	84.647-
1.3.8	Liquide Mittel	5.973.803	2.978.033	5	Passive	598.615-	622.208-
2	Abgrenzungsposten	61.679	57.328		Rechnungsabgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.366	30.970				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	26.314	26.357				

634 Hambrücken

Bilanzsumme	46.996.795	48.408.832	Bilanzsumme	46.996.795-	48.408.832-
-------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

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 ähnliche Abgaben	5.761.589,70	6.137.000	6.254.871,68	117.872	0	0,00	117.872-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.356.994,33	4.819.900	5.112.236,08	292.336	0	0,00	292.336-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.853,00	323.500	285.831,05	37.669-	0	0,00	37.669	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.916,26	1.573.000	1.721.780,91	148.781	0	0,00	148.781-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.578,64	117.400	120.968,89	3.569	0	0,00	3.569-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.280,64	111.200	187.316,46	76.116	0	0,00	76.116-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.284,82	67.000	93.825,42	26.825	0	0,00	26.825-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.261,87	169.100	173.606,18	4.506	0	0,00	4.506-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	13.106.759,26	13.318.100	13.950.436,67	632.337	0	0,00	632.337-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.228.256,99-	2.564.100-	2.376.290,59-	187.809	0	0,00	187.809-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.064,22-	2.915.700-	1.710.445,47-	1.205.255	0	0,00	1.205.255-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.006.834,31-	983.400-	1.050.536,08-	67.136-	0	0,00	67.136	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.611,94-	26.000-	22.042,38-	3.958	0	0,00	3.958-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.140.475,04-	6.792.300-	6.704.419,60-	87.880	0	0,00	87.880-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.674,67-	755.600-	744.716,01-	10.884	0	0,00	10.884-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.698.917,17-	14.037.100-	12.608.450,13-	1.428.650	0	0,00	1.428.650-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.407.842,09	719.000-	1.341.986,54	2.060.987	0	0,00	2.060.987-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	35,80	0	4.148,67	4.149	0	0,00	4.149-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.521,68-	0	28.101,85-	28.102-	0	0,00	28.102	0,00
23	=	Sonderergebnis	1.485,88-	0	23.953,18-	23.953-	0	0,00	23.953	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.406.356,21	719.000-	1.318.033,36	2.037.033	0	0,00	2.037.033-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.407.842,09-	0	1.341.986,54-	1.341.987-	0	0,00	1.341.987	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	719.000-	0,00	719.000	0	0,00	719.000-	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.485,88	0	23.953,18	23.953	0	0,00	23.953-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.781,11	6.137.000	6.169.274,56	32.275	0	0,00	32.275-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.427,94	4.819.900	5.126.662,16	306.762	0	0,00	306.762-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581.858,01	1.573.000	1.683.168,96	110.169	0	0,00	110.169-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.621,96	117.400	124.079,39	6.679	0	0,00	6.679-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.971,70	111.200	168.430,40	57.230	0	0,00	57.230-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.167,03	67.000	93.886,95	26.887	0	0,00	26.887-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.082,12	169.100	112.942,02	56.158-	0	0,00	56.158	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.270.909,87	12.994.600	13.478.444,44	483.844	0	0,00	483.844-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.230.901,93-	2.564.100-	2.371.895,50-	192.205	0	0,00	192.205-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.987,88-	2.915.700-	1.596.286,31-	1.319.414	0	0,00	1.319.414-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.630,94-	26.000-	22.064,06-	3.936	0	0,00	3.936-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.266.960,13-	6.792.300-	6.588.425,96-	203.874	0	0,00	203.874-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.038,88-	755.600-	705.135,60-	50.464	0	0,00	50.464-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.802.519,76-	13.053.700-	11.283.807,43-	1.769.893	0	0,00	1.769.893-	0,00

634 Hambrücken

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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.468.390,11	59.100-	2.194.637,01	2.253.737	0	0,00	2.253.737-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.455,34	236.000	76.327,24	159.673-	0	0,00	159.673	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.838,96	1.665.000	3.917,87	1.661.082-	0	0,00	1.661.082	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.346,00	1.400.000	4.737,00	1.395.263-	0	0,00	1.395.263	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	638.000	4.324,68	633.675-	0	0,00	633.675	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.640,30	3.939.000	89.306,79	3.849.693-	0	0,00	3.849.693	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.533,74-	20.000-	0,00	20.000	0	19.700,00-	39.700-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.883,11-	3.525.000-	535.626,18-	2.989.374	0	1.734.300,00-	4.723.674-	1.683.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.042,84-	227.000-	461.010,46-	234.010-	0	550.900,00-	316.890-	372.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	89.129,30-	0	341.472,11-	341.472-	0	0,00	341.472	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	45.000-	6.406,08-	38.594	0	15.000,00-	53.594-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.072,00-	15.072-	0	20.000,00-	4.928-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.588,99-	3.817.000-	1.359.586,83-	2.457.413	0	2.339.900,00-	4.797.313-	2.055.000,00-

634 Hambrücken

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
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	193.948,69-	122.000	1.270.280,04-	1.392.280-	0	2.339.900,00-	947.620-	2.055.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.274.441,42	62.900	924.356,97	861.457	0	2.339.900,00-	3.201.357-	2.055.000,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	116.424,57-	117.000-	116.839,55-	160	0	0,00	160-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	116.424,57-	117.000-	116.839,55-	160	0	0,00	160-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.158.016,85	54.100-	807.517,42	861.617	0	2.339.900,00-	3.201.517-	2.055.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.776.758,42		7.069.977,85					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.645.332,67-		10.873.265,09-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	131.425,75		3.803.287,24-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.684.360,30		5.973.802,90					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.289.442,60		2.995.769,82-					

634 Hambrücken

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
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.973.802,90		2.978.033,08					

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	2.036,16	120.000	10.400,00	109.600-	0	0,00	109.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	507,42	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.812,79	0	58,70	59	0	0,00	59-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392,80	4.000	18.937,26	14.937	0	0,00	14.937-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.221,30	47.700	49.502,66	1.803	0	0,00	1.803-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	268,11	300	172,68	127-	0	0,00	127	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.352,71	15.100	13.560,76	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.591,29	187.600	93.139,48	94.461-	0	0,00	94.461	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.244.467,61-	1.461.300-	1.282.347,68-	178.952	0	0,00	178.952-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.928,61-	728.500-	469.133,53-	259.366	0	0,00	259.366-	0,00
15	-	Abschreibungen	103.212,02-	101.400-	105.019,59-	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647,12-	1.000-	599,65-	400	0	0,00	400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.606,01-	14.300-	7.038,45-	7.262	0	0,00	7.262-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.053,28-	166.700-	182.732,36-	16.032-	0	0,00	16.032	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.757.914,65-	2.473.200-	2.046.871,26-	426.329	0	0,00	426.329-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.687.323,36-	2.285.600-	1.953.731,78-	331.868	0	0,00	331.868-	0,00

634 Hambrücken

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	890.716,14	987.200	932.373,49	54.827-	0	0,00	54.827	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.019,36-	99.900-	73.282,61-	26.617	0	0,00	26.617-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	180.091,57-	112.400-	142.931,93-	30.532-	0	0,00	30.532	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	615.605,21	774.900	716.158,95	58.741-	0	0,00	58.741	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.071.718,15-	1.510.700-	1.237.572,83-	273.127	0	0,00	273.127-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.844,06	187.100	88.566,72	98.533-	0	0,00	98.533	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.648,00-	2.371.800-	1.878.910,38-	492.890	0	0,00	492.890-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.803,94-	2.184.700-	1.790.343,66-	394.356	0	0,00	394.356-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.703,92	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,20	1.400.000	4.737,00	1.395.263-	0	0,00	1.395.263	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,20	1.400.000	16.440,92	1.383.559-	0	0,00	1.383.559	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.298,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.056,71-	0	14.905,94-	14.906-	0	1.089.000,00-	1.074.094-	1.060.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.571,30-	90.000-	1.630,35-	88.370	0	35.000,00-	123.370-	103.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	144,00-	144-	0	0,00	144	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.072,00-	15.072-	0	20.000,00-	4.928-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.926,63-	90.000-	31.752,29-	58.248	0	1.144.000,00-	1.202.248-	1.163.000,00-

634 Hambrücken

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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	72.086,43-	1.310.000	15.311,37-	1.325.311-	0	1.144.000,00-	181.311	1.163.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.670.890,37-	874.700-	1.805.655,03-	930.955-	0	1.144.000,00-	213.045-	1.163.000,00-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.790,40	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.790,40	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	292.416,38-	389.100-	297.762,42-	91.338	0	0,00	91.338-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,73-	9.000-	11.459,31-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,20-	30.000-	21.882,70-	8.117	0	0,00	8.117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.960,31-	428.100-	331.104,43-	96.996	0	0,00	96.996-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.960,31-	428.100-	329.314,03-	98.786	0	0,00	98.786-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.200,00	110.800	111.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.200,00	110.800	111.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.760,31-	317.300-	218.314,03-	98.986	0	0,00	98.986-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.790,40	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.790,40	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	6.248,65-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	6.248,65-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	4.458,25-	542	0	0,00	542-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	4.458,25-	542	0	0,00	542-	0,00

634 Hambrücken

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.473,77-	18.400-	14.408,22-	3.992	0	0,00	3.992-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724,75-	28.000-	27.489,52-	510	0	0,00	510-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.198,52-	46.400-	41.897,74-	4.502	0	0,00	4.502-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.198,52-	46.400-	41.897,74-	4.502	0	0,00	4.502-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.198,52-	46.400-	41.897,74-	4.502	0	0,00	4.502-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.917,41-	33.100-	47.514,62-	14.415-	0	0,00	14.415	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.282,86-	70.000-	69.908,78-	91	0	0,00	91-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.208,42-	9.200-	9.253,73-	54-	0	0,00	54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	245,41-	300-	214,13-	86	0	0,00	86-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,88-	500-	921,74-	422-	0	0,00	422	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.424,98-	113.100-	127.813,00-	14.713-	0	0,00	14.713	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.424,98-	113.100-	127.813,00-	14.713-	0	0,00	14.713	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.600,00	14.000	14.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	969,41-	700-	697,18-	3	0	0,00	3-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.630,59	13.300	13.302,82	3	0	0,00	3-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.794,39-	99.800-	114.510,18-	14.710-	0	0,00	14.710	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. 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	2.036,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.036,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.380,64-	27.000-	28.355,66-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,20-	19.500-	18.830,76-	669	0	0,00	669-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,45-	1.200-	14.092,94-	12.893-	0	0,00	12.893	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.460,29-	47.700-	61.279,36-	13.579-	0	0,00	13.579	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.424,13-	47.700-	61.279,36-	13.579-	0	0,00	13.579	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.900	9.600,00	300-	0	0,00	300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.600,00	9.900	9.600,00	300-	0	0,00	300	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.824,13-	37.800-	51.679,36-	13.879-	0	0,00	13.879	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	58,70	59	0	0,00	59-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.692,00	47.300	48.589,18	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	268,11	300	172,68	127-	0	0,00	127	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.280,21	15.100	13.560,76	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.240,32	62.700	62.381,32	319-	0	0,00	319	0,00
12	-	Personalaufwendungen	352.072,21-	423.000-	365.089,11-	57.911	0	0,00	57.911-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.188,00-	49.000-	41.798,38-	7.202	0	0,00	7.202-	0,00
15	-	Abschreibungen	323,23-	0	454,17-	454-	0	0,00	454	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647,12-	1.000-	599,65-	400	0	0,00	400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.669,60-	4.000-	3.824,32-	176	0	0,00	176-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.176,80-	16.500-	39.651,54-	23.152-	0	0,00	23.152	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.076,96-	493.500-	451.417,17-	42.083	0	0,00	42.083-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	353.836,64-	430.800-	389.035,85-	41.764	0	0,00	41.764-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.500,00	154.900	159.700,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.500,00	154.900	159.700,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00

634 Hambrücken

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	202.336,64-	275.900-	229.335,85-	46.564	0	0,00	46.564-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	308,98	309	0	0,00	309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	308,98	309	0	0,00	309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	376.153,87-	413.000-	414.577,64-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.697,76-	128.000-	73.930,32-	54.070	0	0,00	54.070-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.437,25-	50.600-	51.362,84-	763-	0	0,00	763	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,81-	4.500-	2.005,85-	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.332,69-	596.100-	541.876,65-	54.223	0	0,00	54.223-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	506.332,69-	596.100-	541.567,67-	54.532	0	0,00	54.532-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	602.716,14	692.500	634.273,49	58.227-	0	0,00	58.227	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.000,00-	48.000-	47.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.383,45-	48.400-	48.506,12-	106-	0	0,00	106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	506.332,69	596.100	537.867,37	58.233-	0	0,00	58.233	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.700,30-	3.700-	0	0,00	3.700	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	507,42	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.812,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,30	0	604,50	605	0	0,00	605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.849,51	500	1.161,92	662	0	0,00	662-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	102.546,48-	118.200-	86.680,32-	31.520	0	0,00	31.520-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.237,11-	120.000-	58.952,97-	61.047	0	0,00	61.047-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.088,12-	36.400-	37.119,18-	719-	0	0,00	719	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.862,99-	113.500-	104.177,59-	9.322	0	0,00	9.322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.734,70-	388.100-	286.930,06-	101.170	0	0,00	101.170-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.885,19-	387.600-	285.768,14-	101.832	0	0,00	101.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.719,36-	33.000-	7.482,61-	25.517	0	0,00	25.517-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.861,03-	14.700-	15.072,82-	373-	0	0,00	373	0,00

634 Hambrücken

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.580,39-	47.700-	22.555,43-	25.145	0	0,00	25.145-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	332.465,58-	435.300-	308.323,57-	126.976	0	0,00	126.976-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.887,00-	27.500-	19.559,61-	7.940	0	0,00	7.940-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,01-	1.800-	4.078,07-	2.278-	0	0,00	2.278	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.674,67-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.568,01-	29.800-	25.312,35-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.568,01-	29.800-	25.312,35-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	142,35-	142-	0	0,00	142	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	142,35-	142-	0	0,00	142	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.568,01-	29.800-	25.454,70-	4.345	0	0,00	4.345-	0,00

634 Hambrücken

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	8.609,60	111.390-	0	0,00	111.390	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392,80	4.000	18.887,26	14.887	0	0,00	14.887-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.072,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.465,30	124.400	27.496,86	96.903-	0	0,00	96.903	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.619,85-	12.000-	8.400,08-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128,19-	303.200-	162.685,42-	140.515	0	0,00	140.515-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.155,00-	5.200-	5.155,00-	45	0	0,00	45-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.691,00-	10.000-	3.000,00-	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.158,19-	330.400-	179.240,50-	151.160	0	0,00	151.160-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.692,89-	206.000-	151.743,64-	54.256	0	0,00	54.256-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.100	3.800,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.300,00-	18.900-	17.900,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	113.877,68-	48.600-	78.513,46-	29.913-	0	0,00	29.913	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	127.077,68-	62.400-	92.613,46-	30.213-	0	0,00	30.213	0,00

634 Hambrücken

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	154.770,57-	268.400-	244.357,10-	24.043	0	0,00	24.043-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: Beschaffungen (EDV, Software)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.149,98-	30.000-	1.630,35-	28.370	0	0,00	28.370-	28.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.149,98-	30.000-	1.630,35-	28.370	0	0,00	28.370-	28.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.149,98-	30.000-	1.630,35-	28.370	0	0,00	28.370-	28.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.149,98-	30.000-	1.630,35-	28.370	0	0,00	28.370-	28.000,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000001: Verkauf Maschinen und Fahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.235,50	3.236	0	0,00	3.236-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.235,50	3.236	0	0,00	3.236-	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	3.235,50	3.236	0	0,00	3.236-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71125000010: Anschaffungen Bauhof										
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	46.038,72-	20.000-	0,00	20.000	0	25.000,00-	45.000-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.038,72-	20.000-	0,00	20.000	0	25.000,00-	45.000-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.038,72-	20.000-	0,00	20.000	0	25.000,00-	45.000-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.038,72-	20.000-	0,00	20.000	0	25.000,00-	45.000-	25.000,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000101: Neubau Betriebsgebäude Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	20.000,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71126000001: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	144,00-	144-	0	0,00	144	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144,00-	144-	0	0,00	144	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144,00-	144-	0	0,00	144	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	144,00-	144-	0	0,00	144	0,00
71126000011: Beschaffungen Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.382,60-	40.000-	0,00	40.000	0	10.000,00-	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.382,60-	40.000-	0,00	40.000	0	10.000,00-	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.682,60-	40.000-	0,00	40.000	0	10.000,00-	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.382,60-	40.000-	0,00	40.000	0	10.000,00-	50.000-	50.000,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000101: Generalsanierung Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.703,92	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.703,92	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.056,71-	0	14.905,94-	14.906-	0	1.064.000,00-	1.049.094-	1.040.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056,71-	0	14.905,94-	14.906-	0	1.064.000,00-	1.049.094-	1.040.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.056,71-	0	3.202,02-	3.202-	0	1.064.000,00-	1.060.798-	1.040.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.056,71-	0	14.905,94-	14.906-	0	1.064.000,00-	1.049.094-	1.040.000,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711300000000: Neueinrichtung Gemeindehomepage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.072,00-	15.072-	0	20.000,00-	4.928-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.072,00-	15.072-	0	20.000,00-	4.928-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.072,00-	15.072-	0	20.000,00-	4.928-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.072,00-	15.072-	0	20.000,00-	4.928-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Erlöse Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.400.000	1.501,50	1.398.499-	0	0,00	1.398.499	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	1.501,50	1.398.499-	0	0,00	1.398.499	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59,26	1.400.000	1.501,50	1.398.499-	0	0,00	1.398.499	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71133000002: Erwerb Grundstücke										
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	3.357,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.357,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.357,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.357,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

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
711330000003: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,20	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	140,20	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.		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	1.098.491,47	799.900	1.080.526,38	280.626	0	0,00	280.626-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.345,58	323.000	285.323,63	37.676-	0	0,00	37.676	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192.103,47	1.573.000	1.721.722,21	148.722	0	0,00	148.722-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.655,19	111.900	100.500,98	11.399-	0	0,00	11.399	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.059,34	63.500	137.813,80	74.314	0	0,00	74.314-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.171,45	154.000	183.105,09	29.105	0	0,00	29.105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.961.826,50	3.025.300	3.508.992,09	483.692	0	0,00	483.692-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	983.789,38-	1.102.800-	1.093.942,91-	8.857	0	0,00	8.857-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.476,61-	2.186.500-	1.240.652,94-	945.847	0	0,00	945.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	903.302,67-	882.000-	937.205,36-	55.205-	0	0,00	55.205	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.234.424,52-	2.776.500-	2.677.664,31-	98.836	0	0,00	98.836-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.621,39-	569.400-	561.983,65-	7.416	0	0,00	7.416-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.019.614,57-	7.517.200-	6.511.449,17-	1.005.751	0	0,00	1.005.751-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.057.788,07-	4.491.900-	3.002.457,08-	1.489.443	0	0,00	1.489.443-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.849,06	263.200	259.893,65	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.053.545,84-	1.150.500-	1.118.984,53-	31.515	0	0,00	31.515-	0,00

634 Hambrücken

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
27	-	kalkulatorische Kosten	687.843,88-	456.700-	673.095,85-	216.396-	0	0,00	216.396	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.483.540,66-	1.344.000-	1.532.186,73-	188.187-	0	0,00	188.187	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.541.328,73-	5.835.900-	4.534.643,81-	1.301.256	0	0,00	1.301.256-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.378,78	2.702.300	3.104.056,24	401.756	0	0,00	401.756-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.784,72-	6.635.200-	5.363.048,48-	1.272.152	0	0,00	1.272.152-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.405,94-	3.932.900-	2.258.992,24-	1.673.908	0	0,00	1.673.908-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.455,34	236.000	64.623,32	171.377-	0	0,00	171.377	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.838,96	1.665.000	3.917,87	1.661.082-	0	0,00	1.661.082	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.505,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	638.000	4.324,68	633.675-	0	0,00	633.675	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.800,10	2.539.000	72.865,87	2.466.134-	0	0,00	2.466.134	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235,12-	20.000-	0,00	20.000	0	19.700,00-	39.700-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.826,40-	3.525.000-	520.720,24-	3.004.280	0	645.300,00-	3.649.580-	623.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.471,54-	137.000-	459.380,11-	322.380-	0	515.900,00-	193.520-	269.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	89.129,30-	0	341.328,11-	341.328-	0	0,00	341.328	0,00

634 Hambrücken

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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	45.000-	6.406,08-	38.594	0	15.000,00-	53.594-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.662,36-	3.727.000-	1.327.834,54-	2.399.165	0	1.195.900,00-	3.595.065-	892.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	121.862,26-	1.188.000-	1.254.968,67-	66.969-	0	1.195.900,00-	1.128.931-	892.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	2.250.268,20-	5.120.900-	3.513.960,91-	1.606.939	0	1.195.900,00-	2.802.839-	892.000,00-

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		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870,00	61.000	4.900,00	56.100-	0	0,00	56.100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	5.534,80	835	0	0,00	835-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.835,33	0	56.399,11	56.399	0	0,00	56.399-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.172,74	1.100	2.759,31	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.858,57	66.800	69.693,22	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	278.371,85-	376.500-	313.032,43-	63.468	0	0,00	63.468-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.503,79-	207.800-	77.853,07-	129.947	0	0,00	129.947-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.070,72-	48.500-	65.356,84-	16.857-	0	0,00	16.857	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.541,10-	5.300-	13.682,88-	8.383-	0	0,00	8.383	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.619,05-	30.900-	53.493,54-	22.594-	0	0,00	22.594	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.106,51-	669.000-	523.418,76-	145.581	0	0,00	145.581-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	431.247,94-	602.200-	453.725,54-	148.474	0	0,00	148.474-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.400,00	32.700	32.600,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.072,82-	29.600-	34.582,83-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00

634 Hambrücken

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
27	-	kalkulatorische Kosten	36.997,07-	35.800-	40.885,59-	5.086-	0	0,00	5.086	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.669,89-	32.700-	42.868,42-	10.168-	0	0,00	10.168	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	440.917,83-	634.900-	496.593,96-	138.306	0	0,00	138.306-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,62-	2.000-	2.683,53-	684-	0	0,00	684	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	254,66-	145	0	0,00	145-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.333,62-	2.400-	2.938,19-	538-	0	0,00	538	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.333,62-	2.400-	2.938,19-	538-	0	0,00	538	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.333,62-	2.400-	2.938,19-	538-	0	0,00	538	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.745,11	0	4.210,91	4.211	0	0,00	4.211-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.745,11	0	4.210,91	4.211	0	0,00	4.211-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	126.315,02-	156.100-	148.635,90-	7.464	0	0,00	7.464-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,12-	8.300-	7.449,40-	851	0	0,00	851-	0,00
15	-	Abschreibungen	228,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.864,07-	9.000-	3.088,02-	5.912	0	0,00	5.912-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.527,71-	173.400-	159.173,32-	14.227	0	0,00	14.227-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.782,60-	173.400-	154.962,41-	18.438	0	0,00	18.438-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.200	5.300,00	100	0	0,00	100-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.202,94-	26.800-	33.431,12-	6.631-	0	0,00	6.631	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.897,06	21.600-	28.131,12-	6.531-	0	0,00	6.531	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.885,54-	195.000-	183.093,53-	11.906	0	0,00	11.906-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.125,22	0	45.019,80	45.020	0	0,00	45.020-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.375,22	0	45.119,80	45.120	0	0,00	45.120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.588,60-	193.600-	134.331,01-	59.269	0	0,00	59.269-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651,19-	23.500-	14.888,92-	8.611	0	0,00	8.611-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,77-	10.200	30.699,23-	40.899-	0	0,00	40.899	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.709,56-	206.900-	179.919,16-	26.981	0	0,00	26.981-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.334,34-	206.900-	134.799,36-	72.101	0	0,00	72.101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.300,00	27.500	27.300,00	200-	0	0,00	200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.300,00	27.500	27.300,00	200-	0	0,00	200	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.034,34-	179.400-	107.499,36-	71.901	0	0,00	71.901-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.965,00	0	7.168,40	7.168	0	0,00	7.168-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.965,00	0	7.168,40	7.168	0	0,00	7.168-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.468,23-	26.800-	30.065,52-	3.266-	0	0,00	3.266	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,51-	6.500-	6.758,19-	258-	0	0,00	258	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,90-	1.700-	608,50-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.902,64-	35.000-	37.432,21-	2.432-	0	0,00	2.432	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.937,64-	35.000-	30.263,81-	4.736	0	0,00	4.736-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.937,64-	35.000-	30.263,81-	4.736	0	0,00	4.736-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870,00	5.000	4.900,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	5.534,80	835	0	0,00	835-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,00	1.000	2.574,91	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.612,50	10.700	13.009,71	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.174,92-	67.000-	36.843,85-	30.156	0	0,00	30.156-	0,00
15	-	Abschreibungen	45.700,25-	46.400-	53.590,83-	7.191-	0	0,00	7.191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.634,31-	30.000-	18.843,13-	11.157	0	0,00	11.157-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.809,48-	143.700-	109.577,81-	34.122	0	0,00	34.122-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.196,98-	133.000-	96.568,10-	36.432	0	0,00	36.432-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.869,88-	2.800-	1.151,71-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34.850,58-	33.700-	35.993,59-	2.294-	0	0,00	2.294	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.720,46-	36.500-	37.145,30-	645-	0	0,00	645	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.917,44-	169.500-	133.713,40-	35.787	0	0,00	35.787-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

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	160,74	100	184,40	84	0	0,00	84-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,74	100	184,40	84	0	0,00	84-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,74-	500-	184,40-	316	0	0,00	316-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.141,97-	2.100-	2.141,97-	42-	0	0,00	42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.241,10-	5.000-	13.382,88-	8.383-	0	0,00	8.383	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.543,81-	7.600-	15.709,25-	8.109-	0	0,00	8.109	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.383,07-	7.500-	15.524,85-	8.025-	0	0,00	8.025	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.146,49-	2.100-	2.082,22-	18	0	0,00	18-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.146,49-	2.100-	2.082,22-	18	0	0,00	18-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.529,56-	9.600-	17.607,07-	8.007-	0	0,00	8.007	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	0,00	56.000-	0	0,00	56.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.000	0,00	56.000-	0	0,00	56.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279,69-	100.000-	9.044,78-	90.955	0	0,00	90.955-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.624,04-	9.624-	0	0,00	9.624	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.279,69-	100.000-	18.668,82-	81.331	0	0,00	81.331-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.279,69-	44.000-	18.668,82-	25.331	0	0,00	25.331-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.809,78-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.809,78-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.279,69-	44.000-	21.478,60-	22.521	0	0,00	22.521-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

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	201.215,31	175.200	171.683,58	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.106,37	14.100	24.685,74	10.586	0	0,00	10.586-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.886,78	25.000	32.186,78	7.187	0	0,00	7.187-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.988,32	17.100	10.630,49	6.470-	0	0,00	6.470	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.996,78	236.400	243.986,59	7.587	0	0,00	7.587-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	317.817,26-	332.700-	352.916,81-	20.217-	0	0,00	20.217	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.596,69-	489.800-	189.133,32-	300.667	0	0,00	300.667-	0,00
15	-	Abschreibungen	147.887,88-	147.300-	147.711,38-	411-	0	0,00	411	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.090,00-	1.000-	276,00-	724	0	0,00	724-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.773,51-	64.000-	52.386,05-	11.614	0	0,00	11.614-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.165,34-	1.034.800-	742.423,56-	292.376	0	0,00	292.376-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	575.168,56-	798.400-	498.436,97-	299.963	0	0,00	299.963-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.725,96-	58.100-	53.694,99-	4.405	0	0,00	4.405-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	216.549,79-	157.300-	212.139,16-	54.839-	0	0,00	54.839	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	271.275,75-	215.400-	265.834,15-	50.434-	0	0,00	50.434	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.444,31-	1.013.800-	764.271,12-	249.529	0	0,00	249.529-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.699,22	5.800	24.767,98	18.968	0	0,00	18.968-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.180,95	5.200	15.697,22	10.497	0	0,00	10.497-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,06	600	960,00	360	0	0,00	360-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.119,23	16.600	46.225,20	29.625	0	0,00	29.625-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	119.016,70-	124.600-	129.343,15-	4.743-	0	0,00	4.743	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.700,27-	330.100-	107.300,61-	222.799	0	0,00	222.799-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.402,22-	26.400-	26.604,45-	204-	0	0,00	204	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.090,00-	1.000-	276,00-	724	0	0,00	724-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731,57-	36.200-	23.651,44-	12.549	0	0,00	12.549-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.940,76-	518.300-	287.175,65-	231.124	0	0,00	231.124-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.821,53-	501.700-	240.950,45-	260.750	0	0,00	260.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.965,97-	15.900-	13.536,84-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56.509,40-	11.600-	55.218,47-	43.618-	0	0,00	43.618	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.475,37-	27.500-	68.755,31-	41.255-	0	0,00	41.255	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.296,90-	529.200-	309.705,76-	219.494	0	0,00	219.494-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.331,28	0	2.371,28	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	821,49	321	0	0,00	321-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.331,28	500	3.192,77	2.693	0	0,00	2.693-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.523,51-	33.500-	9.503,32-	23.997	0	0,00	23.997-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.523,51-	33.500-	9.503,32-	23.997	0	0,00	23.997-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.192,23-	33.000-	6.310,55-	26.689	0	0,00	26.689-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.192,23-	33.900-	6.310,55-	27.589	0	0,00	27.589-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	33.230,00	28.600	35.630,00	7.030	0	0,00	7.030-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.555,50	25.000	29.815,50	4.816	0	0,00	4.816-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.785,50	53.600	65.445,50	11.846	0	0,00	11.846-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.234,30-	82.600-	75.678,14-	6.922	0	0,00	6.922-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,38-	800-	1.736,04-	936-	0	0,00	936	0,00
15	-	Abschreibungen	162,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,44-	900-	564,75-	335	0	0,00	335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.579,12-	84.300-	77.978,93-	6.321	0	0,00	6.321-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.793,62-	30.700-	12.533,43-	18.167	0	0,00	18.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.100,00-	17.500-	17.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.100,00-	17.500-	17.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.893,62-	48.200-	30.033,43-	18.167	0	0,00	18.167-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,50	8.000	8.442,00	442	0	0,00	442-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.371,50	8.000	8.442,00	442	0	0,00	442-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.837,75-	7.300-	7.486,93-	187-	0	0,00	187	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,48-	15.000-	6.021,39-	8.979	0	0,00	8.979-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	64,26-	136	0	0,00	136-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.708,23-	22.500-	13.572,58-	8.927	0	0,00	8.927-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.336,73-	14.500-	5.130,58-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.800,00-	11.100-	11.200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800,00-	11.100-	11.200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.136,73-	25.600-	16.330,58-	9.269	0	0,00	9.269-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.286,09	140.800	111.285,60	29.514-	0	0,00	29.514	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.925,42	8.900	8.988,52	89	0	0,00	89-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,76	3.000	15,00	2.985-	0	0,00	2.985	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.214,27	152.700	120.289,12	32.411-	0	0,00	32.411	0,00
12	-	Personalaufwendungen	104.412,31-	109.100-	113.518,89-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.679,60-	101.400-	58.550,61-	42.849	0	0,00	42.849-	0,00
15	-	Abschreibungen	121.323,66-	120.900-	121.106,93-	207-	0	0,00	207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.811,50-	26.400-	28.041,34-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.227,07-	357.800-	321.217,77-	36.582	0	0,00	36.582-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.012,80-	205.100-	200.928,65-	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,99-	1.600-	258,15-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	160.040,39-	145.700-	156.920,69-	11.221-	0	0,00	11.221	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.100,38-	147.300-	157.178,84-	9.879-	0	0,00	9.879	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.113,18-	352.400-	358.107,49-	5.707-	0	0,00	5.707	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	5.000	392,00	4.608-	0	0,00	4.608	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	5.000	392,00	4.608-	0	0,00	4.608	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.316,20-	9.100-	26.889,70-	17.790-	0	0,00	17.790	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,45-	9.000-	6.021,35-	2.979	0	0,00	2.979-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	64,26-	236	0	0,00	236-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.186,65-	18.400-	32.975,31-	14.575-	0	0,00	14.575	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.011,65-	13.400-	32.583,31-	19.183-	0	0,00	19.183	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.800,00-	11.100-	11.200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800,00-	11.100-	11.200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.811,65-	24.500-	43.783,31-	19.283-	0	0,00	19.283	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.066,90-	7.000-	5.787,32-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.066,90-	7.000-	5.787,32-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.066,90-	7.000-	5.787,32-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.066,90-	7.000-	5.787,32-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	129.100,96-	135.000-	131.998,34-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.100,96-	135.000-	131.998,34-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.100,96-	135.000-	131.998,34-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.100,96-	135.000-	131.998,34-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,51-	4.500-	4.232,45-	268	0	0,00	268-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.744,51-	5.000-	4.232,45-	768	0	0,00	768-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.744,51-	5.000-	4.232,45-	768	0	0,00	768-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.744,51-	5.000-	4.232,45-	768	0	0,00	768-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.384,90	500	2.362,50	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.384,90	500	2.362,50	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	200-	194,45-	6	0	0,00	6-	0,00
15	-	Abschreibungen	193,79-	200-	193,79-	6	0	0,00	6-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.181,22-	7.000-	10.084,68-	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,26-	16.000-	2.484,38-	13.516	0	0,00	13.516-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.808,27-	23.400-	12.957,30-	10.443	0	0,00	10.443-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.423,37-	22.900-	10.594,80-	12.305	0	0,00	12.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	102,70-	100-	96,89-	3	0	0,00	3-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102,70-	100-	96,89-	3	0	0,00	3-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.526,07-	23.000-	10.691,69-	12.308	0	0,00	12.308-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,09-	3.000-	386,45-	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	430,00-	200-	430,00-	230-	0	0,00	230	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.971,09-	3.500-	816,45-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.971,09-	3.500-	816,45-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.971,09-	3.500-	816,45-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.923,25	305.000	360.545,51	55.546	0	0,00	55.546-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,41	2.900	51.183,00	48.283	0	0,00	48.283-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,80	0	2.126,98	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.164,46	307.900	413.855,49	105.955	0	0,00	105.955-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.841,15-	43.300-	50.958,69-	7.659-	0	0,00	7.659	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.403,17-	431.500-	381.723,91-	49.776	0	0,00	49.776-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.897,91-	1.400-	1.448,41-	48-	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.142,23-	476.200-	434.131,01-	42.069	0	0,00	42.069-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.977,77-	168.300-	20.275,52-	148.024	0	0,00	148.024-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.700,00	13.000	13.300,00	300	0	0,00	300-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.000,00-	58.600-	57.582,51-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.320,91-	4.300-	4.270,71-	29	0	0,00	29-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.620,91-	49.900-	48.553,22-	1.347	0	0,00	1.347-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.598,68-	218.200-	68.828,74-	149.371	0	0,00	149.371-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.684,59	5.000	6.431,13	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,05	0	550,00	550	0	0,00	550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.809,64	5.400	6.981,13	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.504,64-	26.000-	27.207,52-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.567,13-	30.500-	8.572,73-	21.927	0	0,00	21.927-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.897,91-	1.400-	1.448,41-	48-	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.969,68-	57.900-	37.228,66-	20.671	0	0,00	20.671-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.160,04-	52.500-	30.247,53-	22.252	0	0,00	22.252-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.600,00	7.800	8.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.600,00-	29.600-	28.582,51-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.320,91-	4.300-	4.270,71-	29	0	0,00	29-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.320,91-	26.100-	24.853,22-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.480,95-	78.600-	55.100,75-	23.499	0	0,00	23.499-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.238,66	300.000	354.114,38	54.114	0	0,00	54.114-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,41	2.500	51.183,00	48.683	0	0,00	48.683-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.078,75	0	1.576,98	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.354,82	302.500	406.874,36	104.374	0	0,00	104.374-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.336,51-	17.300-	23.751,17-	6.451-	0	0,00	6.451	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.836,04-	401.000-	373.151,18-	27.849	0	0,00	27.849-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.172,55-	418.300-	396.902,35-	21.398	0	0,00	21.398-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.817,73-	115.800-	9.972,01	125.772	0	0,00	125.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.200	5.300,00	100	0	0,00	100-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.400,00-	29.000-	29.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.300,00-	23.800-	23.700,00-	100	0	0,00	100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.117,73-	139.600-	13.727,99-	125.872	0	0,00	125.872-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.376,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.504,76-	26.000-	27.207,64-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	2.000-	983,28-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486,62-	10.000-	5.567,09-	4.433	0	0,00	4.433-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.846,38-	42.000-	33.758,01-	8.242	0	0,00	8.242-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.470,38-	42.000-	33.758,01-	8.242	0	0,00	8.242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.600,00	7.800	8.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00	7.800	8.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.870,38-	34.200-	25.758,01-	8.442	0	0,00	8.442-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.504,76-	26.000-	27.207,64-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	2.000-	983,28-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,50-	5.000-	5.128,00-	128-	0	0,00	128	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.597,26-	37.000-	33.318,92-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.597,26-	37.000-	33.318,92-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.600,00	7.800	8.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00	7.800	8.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.997,26-	29.200-	25.318,92-	3.881	0	0,00	3.881-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.376,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,12-	5.000-	439,09-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.249,12-	5.000-	439,09-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.126,88	5.000-	439,09-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.126,88	5.000-	439,09-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.387,16	18.000	13.250,00	4.750-	0	0,00	4.750	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.064,00	6.000	5.600,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	4.000	2.350,00	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	0,00	7.900-	0	0,00	7.900	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.101,16	35.900	21.200,00	14.700-	0	0,00	14.700	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.230,53-	47.200-	59.248,84-	12.049-	0	0,00	12.049	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.725,19-	9.000-	13.413,56-	4.414-	0	0,00	4.414	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.955,72-	61.200-	72.662,40-	11.462-	0	0,00	11.462	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.854,56-	25.300-	51.462,40-	26.162-	0	0,00	26.162	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.949,36-	25.600-	25.528,75-	71	0	0,00	71-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.949,36-	25.600-	25.528,75-	71	0	0,00	71-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.803,92-	50.900-	76.991,15-	26.091-	0	0,00	26.091	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.064,00	6.000	5.600,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	4.000	2.350,00	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.714,00	10.000	7.950,00	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.066,17-	6.500-	12.792,50-	6.293-	0	0,00	6.293	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.026,19-	7.000-	12.113,54-	5.114-	0	0,00	5.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.092,36-	13.500-	24.906,04-	11.406-	0	0,00	11.406	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.378,36-	3.500-	16.956,04-	13.456-	0	0,00	13.456	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.800,00-	25.400-	25.500,00-	100-	0	0,00	100	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.800,00-	25.400-	25.500,00-	100-	0	0,00	100	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.178,36-	28.900-	42.456,04-	13.556-	0	0,00	13.556	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	38.387,16	18.000	13.250,00	4.750-	0	0,00	4.750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	0,00	7.900-	0	0,00	7.900	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.387,16	25.900	13.250,00	12.650-	0	0,00	12.650	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.164,36-	40.700-	46.456,34-	5.756-	0	0,00	5.756	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,00-	2.000-	1.300,02-	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.863,36-	47.700-	47.756,36-	56-	0	0,00	56	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.476,20-	21.800-	34.506,36-	12.706-	0	0,00	12.706	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,36-	200-	28,75-	171	0	0,00	171-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,36-	200-	28,75-	171	0	0,00	171-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.625,56-	22.000-	34.535,11-	12.535-	0	0,00	12.535	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 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	836.860,44	493.000	827.873,83	334.874	0	0,00	334.874-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,20	0	19.520,98	19.521	0	0,00	19.521-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	844.467,64	493.000	847.394,81	354.395	0	0,00	354.395-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.956,88-	53.500-	57.997,76-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
15	-	Abschreibungen	27.255,21-	27.400-	38.382,31-	10.982-	0	0,00	10.982	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.719.769,44-	1.889.000-	1.729.966,13-	159.034	0	0,00	159.034-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,57-	1.700-	1.546,73-	153	0	0,00	153-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783.481,10-	1.971.600-	1.827.892,93-	143.707	0	0,00	143.707-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	939.013,46-	1.478.600-	980.498,12-	498.102	0	0,00	498.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.518,24-	27.100-	16.816,97-	10.283	0	0,00	10.283-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.220,80-	15.200-	30.446,83-	15.247-	0	0,00	15.247	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.739,04-	42.300-	47.263,80-	4.964-	0	0,00	4.964	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.752,50-	1.520.900-	1.027.761,92-	493.138	0	0,00	493.138-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.235,06-	4.235-	0	0,00	4.235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.235,06-	4.235-	0	0,00	4.235	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.235,06-	4.235-	0	0,00	4.235	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.235,06-	4.235-	0	0,00	4.235	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.048,10	230.000	248.721,16	18.721	0	0,00	18.721-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,85	0	8.486,08	8.486	0	0,00	8.486-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.351,95	230.000	257.207,24	27.207	0	0,00	27.207-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473,75-	53.500-	24.887,62-	28.612	0	0,00	28.612-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.184,22-	26.300-	36.824,15-	10.524-	0	0,00	10.524	0,00
17	-	Transferaufwendungen	638.161,17-	700.000-	648.185,00-	51.815	0	0,00	51.815-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,57-	1.700-	1.546,73-	153	0	0,00	153-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.318,71-	781.500-	711.443,50-	70.057	0	0,00	70.057-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.966,76-	551.500-	454.236,26-	97.264	0	0,00	97.264-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.640,13-	17.500-	13.957,38-	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.903,02-	14.900-	29.965,55-	15.066-	0	0,00	15.066	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.543,15-	32.400-	43.922,93-	11.523-	0	0,00	11.523	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.509,91-	583.900-	498.159,19-	85.741	0	0,00	85.741-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.812,34	263.000	579.152,67	316.153	0	0,00	316.153-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,35	0	11.034,90	11.035	0	0,00	11.035-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.115,69	263.000	590.187,57	327.188	0	0,00	327.188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.483,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.070,99-	1.100-	1.558,16-	458-	0	0,00	458	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.070.432,94-	1.160.000-	1.066.618,64-	93.381	0	0,00	93.381-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.082.987,06-	1.161.100-	1.068.176,80-	92.923	0	0,00	92.923-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.871,37-	898.100-	477.989,23-	420.111	0	0,00	420.111-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.878,11-	9.600-	2.859,59-	6.740	0	0,00	6.740-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	317,78-	300-	481,28-	181-	0	0,00	181	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.195,89-	9.900-	3.340,87-	6.559	0	0,00	6.559-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.067,26-	908.000-	481.330,10-	426.670	0	0,00	426.670-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.622,96-	10.000-	8.468,53-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.622,96-	10.000-	8.468,53-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.622,96-	10.000-	8.468,53-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.622,96-	10.000-	8.468,53-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.875,08-	28.875-	0	0,00	28.875	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.875,08-	28.875-	0	0,00	28.875	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.875,08-	28.875-	0	0,00	28.875	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.875,08-	28.875-	0	0,00	28.875	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.032,26-	5.000-	5.160,24-	160-	0	0,00	160	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.185,95-	33.000-	32.332,76-	667	0	0,00	667-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.218,21-	38.000-	37.493,00-	507	0	0,00	507-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.218,21-	38.000-	37.493,00-	507	0	0,00	507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.790,17-	2.700-	2.714,09-	14-	0	0,00	14	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.790,17-	2.700-	2.714,09-	14-	0	0,00	14	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.008,38-	40.700-	40.207,09-	493	0	0,00	493-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.664,16	7.700	7.996,80	297	0	0,00	297-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	16.996,68	3-	0	0,00	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.615,25	20.000	13.948,56	6.051-	0	0,00	6.051	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,12	3.000	4.977,21	1.977	0	0,00	1.977-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,00	0	1.083,44	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.296,21	47.700	45.002,69	2.697-	0	0,00	2.697	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.475,97-	97.400-	100.078,05-	2.678-	0	0,00	2.678	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.972,59-	110.200-	102.948,60-	7.251	0	0,00	7.251-	0,00
15	-	Abschreibungen	94.889,91-	64.600-	94.621,78-	30.022-	0	0,00	30.022	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450,36-	11.400-	13.575,95-	2.176-	0	0,00	2.176	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.788,83-	283.600-	311.224,38-	27.624-	0	0,00	27.624	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.492,62-	235.900-	266.221,69-	30.322-	0	0,00	30.322	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.312,73-	70.400-	66.095,32-	4.305	0	0,00	4.305-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	85.603,78-	41.500-	83.285,65-	41.786-	0	0,00	41.786	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.916,51-	111.900-	149.380,97-	37.481-	0	0,00	37.481	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.409,13-	347.800-	415.602,66-	67.803-	0	0,00	67.803	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	10.750,48	10.250-	0	0,00	10.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	10.750,48	10.250-	0	0,00	10.250	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.671,02-	60.000-	31.352,39-	28.648	0	0,00	28.648-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.671,02-	85.000-	31.352,39-	53.648	0	0,00	53.648-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.671,02-	64.000-	20.601,91-	43.398	0	0,00	43.398-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	306,63-	300-	306,63-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	306,63-	300-	306,63-	7-	0	0,00	7	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.977,65-	64.300-	20.908,54-	43.391	0	0,00	43.391-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.809,95-	6.000-	4.200,17-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085,52-	20.000-	18.162,48-	1.838	0	0,00	1.838-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.895,47-	26.000-	22.362,65-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.895,47-	26.000-	22.362,65-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.600	0,00	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.300,00-	9.500-	9.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.800,00-	6.900-	9.000,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.695,47-	32.900-	31.362,65-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00

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

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045,00	1.500	3.529,60	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	18.867,46	16.867	0	0,00	16.867-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045,00	3.500	22.397,06	18.897	0	0,00	18.897-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.259,65-	110.400-	125.737,88-	15.338-	0	0,00	15.338	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,78-	23.800-	3.970,48-	19.830	0	0,00	19.830-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634,99-	11.100-	523,50-	10.577	0	0,00	10.577-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.834,42-	145.300-	130.231,86-	15.068	0	0,00	15.068-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.789,42-	141.800-	107.834,80-	33.965	0	0,00	33.965-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	46.200	47.700,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.900,00	46.200	47.700,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.889,42-	95.600-	60.134,80-	35.465	0	0,00	35.465-	0,00

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

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.561,05	60.000	48.180,22	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.561,05	60.000	48.180,22	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.446,86-	35.500-	17.208,51-	18.291	0	0,00	18.291-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.517,91-	17.500-	17.517,94-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	500-	250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.214,77-	53.500-	34.976,45-	18.524	0	0,00	18.524-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.653,72-	6.500	13.203,77	6.704	0	0,00	6.704-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.864,19-	32.500-	30.676,98-	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.317,95-	10.800-	10.792,41-	8	0	0,00	8-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.182,14-	43.300-	41.469,39-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.835,86-	36.800-	28.265,62-	8.534	0	0,00	8.534-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.424,48	122.500	111.851,93	10.648-	0	0,00	10.648	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.949,95	1.100.000	1.161.107,24	61.107	0	0,00	61.107-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	200	147,00	53-	0	0,00	53	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.068,82	25.500	25.867,11	367	0	0,00	367-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.862,78	154.000	134.873,25	19.127-	0	0,00	19.127	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	999.439,03	1.402.200	1.433.846,53	31.647	0	0,00	31.647-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.413,04-	158.000-	109.234,36-	48.766	0	0,00	48.766-	0,00
15	-	Abschreibungen	281.156,30-	296.000-	278.309,72-	17.690	0	0,00	17.690-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	194.829,89-	497.000-	573.093,18-	76.093-	0	0,00	76.093	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.081,96-	322.300-	303.339,10-	18.961	0	0,00	18.961-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	882.481,19-	1.273.300-	1.263.976,36-	9.324	0	0,00	9.324-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.957,84	128.900	169.870,17	40.970	0	0,00	40.970-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.549,06	140.300	140.293,65	6-	0	0,00	6	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.470,47-	180.600-	197.162,78-	16.563-	0	0,00	16.563	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	156.132,77-	100.900-	160.361,67-	59.462-	0	0,00	59.462	0,00

634 Hambrücken

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	198.054,18-	141.200-	217.230,80-	76.031-	0	0,00	76.031	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	81.096,34-	12.300-	47.360,63-	35.061-	0	0,00	35.061	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.398,30	146.000	117.929,35	28.071-	0	0,00	28.071	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.398,30	146.000	117.929,35	28.071-	0	0,00	28.071	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.398,30	146.000	117.929,35	28.071-	0	0,00	28.071	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	55.595,19-	0	55.595,19-	55.595-	0	0,00	55.595	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.595,19-	0	55.595,19-	55.595-	0	0,00	55.595	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.803,11	146.000	62.334,16	83.666-	0	0,00	83.666	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.780,86	8.000	7.287,87	712-	0	0,00	712	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.780,86	8.000	7.287,87	712-	0	0,00	712	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.780,86	8.000	7.287,87	712-	0	0,00	712	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.780,86	8.000	7.287,87	712-	0	0,00	712	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.054,17	320.000	301.406,15	18.594-	0	0,00	18.594	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.054,17	320.000	301.406,15	18.594-	0	0,00	18.594	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.102,37-	320.000-	301.406,08-	18.594	0	0,00	18.594-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.102,37-	320.000-	301.406,08-	18.594	0	0,00	18.594-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48,20-	0	0,07	0	0	0,00	0-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.975,12-	0	15.644,14-	15.644-	0	0,00	15.644	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.975,12-	0	15.644,14-	15.644-	0	0,00	15.644	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.023,32-	0	15.644,07-	15.644-	0	0,00	15.644	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Wärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.501,00-	17.000-	16.678,18-	322	0	0,00	322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.501,00-	17.000-	16.678,18-	322	0	0,00	322-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.501,00-	17.000-	16.678,18-	322	0	0,00	322-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.501,00-	17.000-	16.678,18-	322	0	0,00	322-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	200	147,00	53-	0	0,00	53	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.068,82	25.500	25.089,92	410-	0	0,00	410	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.201,82	25.700	25.236,92	463-	0	0,00	463	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	700,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	700,00-	400-	0	0,00	400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.201,82	25.400	24.536,92	863-	0	0,00	863	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.108,92-	56.900-	79.305,08-	22.405-	0	0,00	22.405	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.108,92-	56.900-	79.305,08-	22.405-	0	0,00	22.405	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.907,10-	31.500-	54.768,16-	23.268-	0	0,00	23.268	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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	113.424,48	122.500	111.851,93	10.648-	0	0,00	10.648	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.895,78	780.000	859.701,09	79.701	0	0,00	79.701-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	777,19	777	0	0,00	777-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.683,62	0	9.656,03	9.656	0	0,00	9.656-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516.003,88	902.500	981.986,24	79.486	0	0,00	79.486-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.413,04-	158.000-	109.234,36-	48.766	0	0,00	48.766-	0,00
15	-	Abschreibungen	281.156,30-	296.000-	278.309,72-	17.690	0	0,00	17.690-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	178.328,89-	480.000-	556.415,00-	76.415-	0	0,00	76.415	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,59-	2.000-	1.233,02-	767	0	0,00	767-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.877,82-	936.000-	945.192,10-	9.192-	0	0,00	9.192	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.873,94-	33.500-	36.794,14	70.294	0	0,00	70.294-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.549,06	140.300	140.293,65	6-	0	0,00	6	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.361,55-	123.700-	117.857,70-	5.842	0	0,00	5.842-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	84.562,46-	100.900-	88.642,34-	12.258	0	0,00	12.258-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.374,95-	84.300-	66.206,39-	18.094	0	0,00	18.094-	0,00

634 Hambrücken

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	97.248,89-	117.800-	29.412,25-	88.388	0	0,00	88.388-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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	9.365,90	0	9.033,70	9.034	0	0,00	9.034-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.416,37	159.500	114.295,06	45.205-	0	0,00	45.205	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,23	4.500	3.923,61	576-	0	0,00	576	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468,71	7.000	6.664,56	335-	0	0,00	335	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.104,87	0	46.104,86	46.105	0	0,00	46.105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.244,08	171.000	180.021,79	9.022	0	0,00	9.022-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.115,68-	421.500-	181.083,52-	240.416	0	0,00	240.416-	0,00
15	-	Abschreibungen	220.273,21-	217.800-	222.833,58-	5.034-	0	0,00	5.034	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,58-	0	54.133,10-	54.133-	0	0,00	54.133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.962,47-	639.300-	458.050,20-	181.250	0	0,00	181.250-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.718,39-	468.300-	278.028,41-	190.272	0	0,00	190.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.761,15-	208.800-	207.326,63-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.697,68-	62.900-	63.122,40-	222-	0	0,00	222	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	345.458,83-	271.700-	270.449,03-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00

634 Hambrücken

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	554.177,22-	740.000-	548.477,44-	191.523	0	0,00	191.523-	0,00

634 Hambrücken

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.365,90	0	9.201,20	9.201	0	0,00	9.201-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.102,19	154.900	111.102,19	43.798-	0	0,00	43.798	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,23	4.500	3.923,61	576-	0	0,00	576	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,71	7.000	4.417,56	2.582-	0	0,00	2.582	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.779,91	0	43.779,90	43.780	0	0,00	43.780-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.547,94	166.400	172.424,46	6.024	0	0,00	6.024-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.356,41-	252.000-	85.663,46-	166.337	0	0,00	166.337-	0,00
15	-	Abschreibungen	179.828,20-	179.800-	179.828,17-	28-	0	0,00	28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,58-	0	54.133,10-	54.133-	0	0,00	54.133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.758,19-	431.800-	319.624,73-	112.175	0	0,00	112.175-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.210,25-	265.400-	147.200,27-	118.200	0	0,00	118.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.749,72-	200.500-	188.434,78-	12.065	0	0,00	12.065-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.233,58-	35.500-	35.485,19-	15	0	0,00	15-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.983,30-	236.000-	223.919,97-	12.080	0	0,00	12.080-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.193,55-	501.400-	371.120,24-	130.280	0	0,00	130.280-	0,00

54100110 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.314,18	4.600	2.314,18	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.324,96	0	2.324,96	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639,14	4.600	4.639,14	39	0	0,00	39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.725,77-	101.000-	51.212,63-	49.787	0	0,00	49.787-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.063,69-	34.500-	34.487,33-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.789,46-	135.500-	85.699,96-	49.800	0	0,00	49.800-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.150,32-	130.900-	81.060,82-	49.839	0	0,00	49.839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.011,43-	8.300-	18.891,85-	10.592-	0	0,00	10.592	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.526,65-	26.600-	26.592,49-	8	0	0,00	8-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.538,08-	34.900-	45.484,34-	10.584-	0	0,00	10.584	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.688,40-	165.800-	126.545,16-	39.255	0	0,00	39.255-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	167,50-	168-	0	0,00	168	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	878,69	879	0	0,00	879-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,00	0	2.247,00	2.247	0	0,00	2.247-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,00	0	2.958,19	2.958	0	0,00	2.958-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.033,50-	68.500-	44.207,43-	24.293	0	0,00	24.293-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.381,32-	3.500-	8.518,08-	5.018-	0	0,00	5.018	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.414,82-	72.000-	52.725,51-	19.274	0	0,00	19.274-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.357,82-	72.000-	49.767,32-	22.233	0	0,00	22.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	937,45-	800-	1.044,72-	245-	0	0,00	245	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	937,45-	800-	1.044,72-	245-	0	0,00	245	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.295,27-	72.800-	50.812,04-	21.988	0	0,00	21.988-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.543,34-	9.000-	2.495,42-	6.505	0	0,00	6.505-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.543,34-	9.000-	2.495,42-	6.505	0	0,00	6.505-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.543,34-	9.000-	2.495,42-	6.505	0	0,00	6.505-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.773,43-	51.000-	4.731,21-	46.269	0	0,00	46.269-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.773,43-	51.000-	4.731,21-	46.269	0	0,00	46.269-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.316,77-	60.000-	7.226,63-	52.773	0	0,00	52.773-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.369,49	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.369,49	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.674,21-	12.674-	0	0,00	12.674	0,00
17	-	Transferaufwendungen	132.905,54-	168.000-	169.470,54-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.905,54-	168.000-	182.144,75-	14.145-	0	0,00	14.145	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.905,54-	168.000-	179.775,26-	11.775-	0	0,00	11.775	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.191,73-	6.500-	678,79-	5.821	0	0,00	5.821-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.397,03-	10.397-	0	0,00	10.397	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.191,73-	6.500-	11.075,82-	4.576-	0	0,00	4.576	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.097,27-	174.500-	190.851,08-	16.351-	0	0,00	16.351	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.438,98-	50.000-	21.106,54-	28.893	0	0,00	28.893-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.998,13-	14.500-	10.720,41-	3.780	0	0,00	3.780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.437,11-	64.500-	31.826,95-	32.673	0	0,00	32.673-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.455,11-	62.500-	29.844,95-	32.655	0	0,00	32.655-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.237,02-	244.200-	62.381,87-	181.818	0	0,00	181.818-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.566,24-	2.200-	2.417,21-	217-	0	0,00	217	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114.803,26-	246.400-	64.799,08-	181.601	0	0,00	181.601-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	153.258,37-	308.900-	94.644,03-	214.256	0	0,00	214.256-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,67-	31.000-	19.052,99-	11.947	0	0,00	11.947-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.342,67-	31.000-	19.052,99-	11.947	0	0,00	11.947-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.342,67-	31.000-	19.052,99-	11.947	0	0,00	11.947-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.194,95-	124.300-	24.703,85-	99.596	0	0,00	99.596-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	898,87-	900-	898,87-	1	0	0,00	1-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.093,82-	125.200-	25.602,72-	99.597	0	0,00	99.597-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.436,49-	156.200-	44.655,71-	111.544	0	0,00	111.544-	0,00

634 Hambrücken

55100200

Freizeit anl. u. Spielfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,31-	19.000-	2.053,55-	16.946	0	0,00	16.946-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.998,13-	14.500-	10.720,41-	3.780	0	0,00	3.780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.094,44-	33.500-	12.773,96-	20.726	0	0,00	20.726-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.112,44-	31.500-	10.791,96-	20.708	0	0,00	20.708-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.042,07-	119.900-	37.678,02-	82.222	0	0,00	82.222-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.667,37-	1.300-	1.518,34-	218-	0	0,00	218	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.709,44-	121.200-	39.196,36-	82.004	0	0,00	82.004-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.821,88-	152.700-	49.988,32-	102.712	0	0,00	102.712-	0,00

634 Hambrücken

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.029,70-	15.000-	7.834,96-	7.165	0	0,00	7.165-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.029,70-	15.000-	7.834,96-	7.165	0	0,00	7.165-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.029,70-	15.000-	7.834,96-	7.165	0	0,00	7.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.922,37-	15.700-	2.707,03-	12.993	0	0,00	12.993-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.002,71-	0	2.002,71-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.925,08-	15.700-	4.709,74-	10.990	0	0,00	10.990-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.954,78-	30.700-	12.544,70-	18.155	0	0,00	18.155-	0,00

634 Hambrücken

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	0	128,50	129	0	0,00	129-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406,50	400	406,50	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.992,76	110.000	82.764,10	27.236-	0	0,00	27.236	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,63	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,98	0	262,45	262	0	0,00	262-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.999,37	111.600	84.761,55	26.838-	0	0,00	26.838	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.091,98-	8.400-	8.475,70-	76-	0	0,00	76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.478,80-	94.500-	44.662,96-	49.837	0	0,00	49.837-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.147,43-	6.800-	6.758,86-	41	0	0,00	41-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,98-	1.000-	136,97-	863	0	0,00	863-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.752,19-	110.700-	60.034,49-	50.666	0	0,00	50.666-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.247,18	900	24.727,06	23.827	0	0,00	23.827-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.533,47-	56.600-	122.003,02-	65.403-	0	0,00	65.403	0,00

634 Hambrücken

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
27	-	kalkulatorische Kosten	5.575,85-	5.400-	5.317,60-	82	0	0,00	82-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.109,32-	62.000-	127.320,62-	65.321-	0	0,00	65.321	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.862,14-	61.100-	102.593,56-	41.494-	0	0,00	41.494	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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	24.000	34.909,49	10.909	0	0,00	10.909-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.518,65	0	4.437,40	4.437	0	0,00	4.437-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,84	2.000	1.715,99	284-	0	0,00	284	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019,66	0	975,00	975	0	0,00	975-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.418,15	26.000	42.037,88	16.038	0	0,00	16.038-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.312,03-	51.800-	48.839,28-	2.961	0	0,00	2.961-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.754,82-	49.500-	18.193,79-	31.306	0	0,00	31.306-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.373,93-	5.300-	5.289,67-	10	0	0,00	10-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.827,72-	0	2.820,00-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,39-	1.200-	1.623,07-	423-	0	0,00	423	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.218,89-	107.800-	76.765,81-	31.034	0	0,00	31.034-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.800,74-	81.800-	34.727,93-	47.072	0	0,00	47.072-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.200,00	20.600	18.000,00	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.535,79-	9.800-	145.891,07-	136.091-	0	0,00	136.091	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.249,60-	3.400-	2.228,41-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00

634 Hambrücken

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.414,61	7.400	130.119,48-	137.519-	0	0,00	137.519	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	67.386,13-	74.400-	164.847,41-	90.447-	0	0,00	90.447	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.640,80-	7.000-	6.739,20-	261	0	0,00	261-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,76-	3.000-	1.868,66-	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.928,56-	10.000-	8.607,86-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.928,56-	10.000-	8.607,86-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.512,24-	3.200-	8.161,27-	4.961-	0	0,00	4.961	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13,50-	0	13,50-	14-	0	0,00	14	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.525,74-	3.200-	8.174,77-	4.975-	0	0,00	4.975	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.454,30-	13.200-	16.782,63-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.764,03	36-	0	0,00	36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.791,15	5.500	5.641,31	141	0	0,00	141-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.012,42	31.500	30.744,45	756-	0	0,00	756	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.492,10	39.800	39.149,79	650-	0	0,00	650	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.074,25-	3.100-	3.247,42-	147-	0	0,00	147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.296,40-	24.200-	24.624,84-	425-	0	0,00	425	0,00
15	-	Abschreibungen	29.608,08-	29.700-	30.226,22-	526-	0	0,00	526	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365,12-	2.500-	3.894,63-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.343,85-	59.500-	61.993,11-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.851,75-	19.700-	22.843,32-	3.143-	0	0,00	3.143	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.864,87-	62.700-	73.962,51-	11.263-	0	0,00	11.263	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	69.395,73-	13.900-	42.297,36-	28.397-	0	0,00	28.397	0,00

634 Hambrücken

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	130.260,60-	76.600-	116.259,87-	39.660-	0	0,00	39.660	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	150.112,35-	96.300-	139.103,19-	42.803-	0	0,00	42.803	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.842,75	3.000	1.790,25	1.210-	0	0,00	1.210	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.842,75	3.000	1.790,25	1.210-	0	0,00	1.210	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.074,25-	3.100-	3.247,42-	147-	0	0,00	147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,26-	4.600-	2.001,25-	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.908,51-	7.700-	5.248,67-	2.451	0	0,00	2.451-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.065,76-	4.700-	3.458,42-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.464,87-	24.400-	35.062,51-	10.663-	0	0,00	10.663	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.464,87-	24.400-	35.062,51-	10.663-	0	0,00	10.663	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.530,63-	29.100-	38.520,93-	9.421-	0	0,00	9.421	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.142,50	2.000	2.312,50	313	0	0,00	313-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.142,50	2.000	2.312,50	313	0	0,00	313-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,29-	6.500-	5.653,13-	847	0	0,00	847-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.476,47-	8.500-	8.476,48-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.831,76-	15.000-	14.129,61-	870	0	0,00	870-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.689,26-	13.000-	11.817,11-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.600,00-	31.500-	31.900,00-	400-	0	0,00	400	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.659,85-	8.400-	8.405,55-	6-	0	0,00	6	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.259,85-	39.900-	40.305,55-	406-	0	0,00	406	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.949,11-	52.900-	52.122,66-	777	0	0,00	777-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.389,32	1.400	1.389,33	11-	0	0,00	11	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,64	1.000	1.446,31	446	0	0,00	446-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.634,96	2.400	2.835,64	436	0	0,00	436-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593,15-	4.000-	4.415,01-	415-	0	0,00	415	0,00
15	-	Abschreibungen	3.325,96-	3.300-	3.325,95-	26-	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,81-	2.500-	1.757,25-	743	0	0,00	743-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.577,92-	9.800-	9.498,21-	302	0	0,00	302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.942,96-	7.400-	6.662,57-	737	0	0,00	737-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00-	3.400-	3.500,00-	100-	0	0,00	100	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	252,78-	200-	194,67-	5	0	0,00	5-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.652,78-	3.600-	3.694,67-	95-	0	0,00	95	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.595,74-	11.000-	10.357,24-	643	0	0,00	643-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374,71	1.400	1.374,70	25-	0	0,00	25	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,33	500	696,74	197	0	0,00	197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099,04	1.900	2.071,44	171	0	0,00	171-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670,42-	4.000-	3.696,40-	304	0	0,00	304-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.241,19-	3.300-	3.241,20-	59	0	0,00	59-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,66-	0	1.915,98-	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.728,27-	7.300-	8.853,58-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.629,23-	5.400-	6.782,14-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00-	3.400-	3.500,00-	100-	0	0,00	100	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	235,71-	200-	179,71-	20	0	0,00	20-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.635,71-	3.600-	3.679,71-	80-	0	0,00	80	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.264,94-	9.000-	10.461,85-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,92	5.000	4.809,06	191-	0	0,00	191	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.354,92	5.000	4.809,06	191-	0	0,00	191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,97-	1.000-	950,67-	49	0	0,00	49-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.007,17-	4.000-	4.007,17-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,35	0	184,38-	184-	0	0,00	184	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.674,79-	5.000-	5.142,22-	142-	0	0,00	142	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,13	0	333,16-	333-	0	0,00	333	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.322,37-	1.200-	1.202,15-	2-	0	0,00	2	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.322,37-	1.200-	1.202,15-	2-	0	0,00	2	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642,24-	1.200-	1.535,31-	335-	0	0,00	335	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	534,94	535	0	0,00	535-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	534,94	535	0	0,00	535-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	618,14-	618-	0	0,00	618	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37,02-	37-	0	0,00	37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	655,16-	655-	0	0,00	655	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120,22-	120-	0	0,00	120	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	365,48-	365-	0	0,00	365	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	365,48-	365-	0	0,00	365	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	485,70-	486-	0	0,00	486	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.687,53	25.000	23.257,40	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.612,03	25.000	23.257,40	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,89-	2.000-	1.956,49-	44	0	0,00	44-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.286,64-	9.300-	9.286,63-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.105,53-	11.300-	11.243,12-	57	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.506,50	13.700	12.014,28	1.686-	0	0,00	1.686	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.669,91-	2.400-	2.391,31-	9	0	0,00	9-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.669,91-	2.400-	2.391,31-	9	0	0,00	9-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.836,59	11.300	9.622,97	1.677-	0	0,00	1.677	0,00

634 Hambrücken

57300800 Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,90	500	1.538,56	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805,90	500	1.538,56	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,42-	2.100-	5.951,89-	3.852-	0	0,00	3.852	0,00
15	-	Abschreibungen	1.270,65-	1.300-	1.270,65-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.517,07-	3.400-	7.222,54-	3.823-	0	0,00	3.823	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.711,17-	2.900-	5.683,98-	2.784-	0	0,00	2.784	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56.255,11-	1.500-	29.558,49-	28.058-	0	0,00	28.058	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.255,11-	1.500-	29.558,49-	28.058-	0	0,00	28.058	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.966,28-	4.400-	35.242,47-	30.842-	0	0,00	30.842	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

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
71260000010: Anschaffungen Feuerwehr (Budget)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	3.908,59-	8.091	0	0,00	8.091-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	3.908,59-	8.091	0	0,00	8.091-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	3.908,59-	8.091	0	0,00	8.091-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	3.908,59-	8.091	0	0,00	8.091-	0,00
71260000011: Anschaffungen (Sonderbedarf)										
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	13.206,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.206,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.206,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.206,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

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
71260000012: Feuerwehrlöschfahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000	0,00	26.000-	0	0,00	26.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0,00	26.000-	0	0,00	26.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.080,89-	30.000-	256.475,58-	226.476-	0	465.900,00-	239.424-	239.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080,89-	30.000-	256.475,58-	226.476-	0	465.900,00-	239.424-	239.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.080,89-	4.000-	256.475,58-	252.476-	0	465.900,00-	213.424-	239.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.080,89-	30.000-	256.475,58-	226.476-	0	465.900,00-	239.424-	239.000,00
71260000013: Notstromaggregat Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	8.043,00	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	8.043,00	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	11.565,50-	38.435	0	0,00	38.435-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	11.565,50-	38.435	0	0,00	38.435-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	3.522,50-	36.478	0	0,00	36.478-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	11.565,50-	38.435	0	0,00	38.435-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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
71280000010: Notstromaggregat für Katastrophenfall										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	157.998,15-	157.998-	0	0,00	157.998	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.998,15-	157.998-	0	0,00	157.998	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.998,15-	157.998-	0	0,00	157.998	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	157.998,15-	157.998-	0	0,00	157.998	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Anschaffungen Grundschule (Budget)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	3.878,92-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.878,92-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.878,92-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.878,92-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00

721100100011: sonstige Anschaffungen Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,06-	10.000-	1.470,72-	8.529	0	0,00	8.529-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,06-	10.000-	1.470,72-	8.529	0	0,00	8.529-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500,06-	10.000-	1.470,72-	8.529	0	0,00	8.529-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500,06-	10.000-	1.470,72-	8.529	0	0,00	8.529-	0,00

634 Hambrücken

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
721100100101: Hochbaumaßnahmen GS allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.755,32	35.755	0	0,00	35.755-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.755,32	35.755	0	0,00	35.755-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.538,27-	0	35.755,32	35.755	0	0,00	35.755-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.538,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000011: sonstige Anschaffungen GMS									
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	17.535,58-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.535,58-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.535,58-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.535,58-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
721101000100: Generalsanierung Gemeinschaftsschule									
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-	12.250,00-	27.750	0	92.700,00-	120.450-	120.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	12.250,00-	27.750	0	92.700,00-	120.450-	120.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	12.250,00-	27.750	0	92.700,00-	120.450-	120.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	12.250,00-	27.750	0	92.700,00-	120.450-	120.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100000010: Beschilderung historische Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400500100: Generalsanierung Wiesenstr. 1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00

634 Hambrücken

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Ausbau KiTa-Betreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
736500111010: Anschaffungen Kiga St. Martin										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.148,35-	0	19.828,43-	19.828-	0	0,00	19.828	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.148,35-	0	19.828,43-	19.828-	0	0,00	19.828	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.148,35-	0	19.828,43-	19.828-	0	0,00	19.828	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.148,35-	0	19.828,43-	19.828-	0	0,00	19.828	0,00

634 Hambrücken

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
736500111100: Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin										
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	10.000,00-	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	0,00
736500111101: Einrichtung einer Waldgruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,00-	0	400,00-	400-	0	5.000,00-	4.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00-	0	400,00-	400-	0	5.000,00-	4.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.323,00	0	400,00-	400-	0	5.000,00-	4.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	177,00-	0	400,00-	400-	0	5.000,00-	4.600-	0,00
736500121001: Investitionszuschüsse Kiga St. Josef										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	3.846,08-	36.154	0	15.000,00-	51.154-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	3.846,08-	36.154	0	15.000,00-	51.154-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	3.846,08-	36.154	0	15.000,00-	51.154-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	3.846,08-	36.154	0	15.000,00-	51.154-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500141000: Investitionszusch. Kiga Voba										
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	27.863,58-	27.864-	0	0,00	27.864	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.863,58-	27.864-	0	0,00	27.864	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.863,58-	27.864-	0	0,00	27.864	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.863,58-	27.864-	0	0,00	27.864	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

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
742100000100: Investitionszuschüsse Sportvereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	2.560,00-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.560,00-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.560,00-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.560,00-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
742410300010: Anschaffungen LHH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	615,68-	9.384	0	30.000,00-	39.384-	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	615,68-	9.384	0	30.000,00-	39.384-	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	615,68-	9.384	0	30.000,00-	39.384-	30.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	615,68-	9.384	0	30.000,00-	39.384-	30.000,00

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

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
752200000100: Hochbaumaßnahmen allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Wärmeversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753400000000: Wärmeplanung incl. Planungsk. Schulareal										
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	0,00	0	32.000,00-	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000,00-	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000,00-	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	32.000,00-	32.000-	0	0,00	32.000	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000003: Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach										
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	89.129,30-	0	309.328,11-	309.328-	0	0,00	309.328	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.129,30-	0	309.328,11-	309.328-	0	0,00	309.328	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.129,30-	0	309.328,11-	309.328-	0	0,00	309.328	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.129,30-	0	309.328,11-	309.328-	0	0,00	309.328	0,00
753800000004: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.353,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.353,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

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
75380000010: Mobiles Gaswarngerät										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	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
753800000100: Investitonen Abwasserbeseitigung allg.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.838,96	0	3.917,87	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.838,96	0	3.917,87	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.955,56-	0	2.874,86-	2.875-	0	0,00	2.875	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.955,56-	0	2.874,86-	2.875-	0	0,00	2.875	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.116,60-	0	1.043,01	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.955,56-	0	2.874,86-	2.875-	0	0,00	2.875	0,00

634 Hambrücken

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
75380000101: Generalsanierung Hebewerk III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.405,73-	100.000-	295.487,14-	195.487-	0	417.500,00-	222.013-	203.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.405,73-	100.000-	295.487,14-	195.487-	0	417.500,00-	222.013-	203.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.405,73-	100.000-	295.487,14-	195.487-	0	417.500,00-	222.013-	203.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.405,73-	100.000-	295.487,14-	195.487-	0	417.500,00-	222.013-	203.000,00

75380000102: Kanalisation Neubaugebiet Brühl									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	625.000	0,00	625.000-	0	0,00	625.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.000	0,00	625.000-	0	0,00	625.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	625.000-	0,00	625.000	0	0,00	625.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.000-	0,00	625.000	0	0,00	625.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	625.000-	0,00	625.000	0	0,00	625.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000101: Neuanlage Fußweg Kolpingstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	0,00
754100000102: Lichtsignalanl.Hauptstr. Gehweganpassung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.100,00-	25.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.100,00-	25.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.100,00-	25.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.100,00-	25.100-	0,00

634 Hambrücken

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
754100000103: Straßenbau Neubaugebiet Brühl										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	960.000	0,00	960.000-	0	0,00	960.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960.000	0,00	960.000-	0	0,00	960.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	960.000-	0,00	960.000	0	0,00	960.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960.000-	0,00	960.000	0	0,00	960.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	960.000-	0,00	960.000	0	0,00	960.000-	0,00
754100000104: Lärmschutzanlage Neubaugebiet Brühl										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

634 Hambrücken

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
754100000105: Umgehungsstraße Neubaugebiet Brühl										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0,00	235.000-	0	0,00	235.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0,00	235.000-	0	0,00	235.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00

754100000106: Kreisverkehr Hauptstr./Brühl/Bastwald										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000-	0,00	370.000	0	0,00	370.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000-	0,00	370.000	0	0,00	370.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	277.000-	0,00	277.000	0	0,00	277.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	370.000-	0,00	370.000	0	0,00	370.000-	0,00

634 Hambrücken

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
754100110102: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7,87	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

754100110103: Ausbau Feldweg und Brücke Heuweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	300.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200100: Investitonen Verkehrsausstattung allg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.626,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.638,54-	3.639-	0	0,00	3.639	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.626,00-	10.000-	3.638,54-	6.361	0	0,00	6.361-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.626,00-	10.000-	3.638,54-	6.361	0	0,00	6.361-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.626,00-	10.000-	3.638,54-	6.361	0	0,00	6.361-	0,00

754100200101: Überdachung Fahrradabstellplatz Pflugh.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.825,00	20.825	0	0,00	20.825-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.825,00	20.825	0	0,00	20.825-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.825,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.825,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.825,00-	0	20.825,00	20.825	0	0,00	20.825-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.825,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

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
754700000100: Neugestaltung Bushaltestellen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.324,68	4.325	0	0,00	4.325-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.324,68	4.325	0	0,00	4.325-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.101,38-	160.101-	0	0,00	160.101	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.101,38-	160.101-	0	0,00	160.101	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.776,70-	155.777-	0	0,00	155.777	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	160.101,38-	160.101-	0	0,00	160.101	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200100: Allg. Investitionen Kinderspielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343,50-	15.000-	549,78-	14.450	0	15.000,00-	29.450-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343,50-	15.000-	549,78-	14.450	0	15.000,00-	29.450-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.343,50-	15.000-	549,78-	14.450	0	15.000,00-	29.450-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.343,50-	15.000-	549,78-	14.450	0	15.000,00-	29.450-	0,00
755100200101: Kinderspielplatz Neubaugebiet Brühl										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0,00	310.000-	0	0,00	310.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0,00	310.000-	0	0,00	310.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000-	0,00	310.000	0	0,00	310.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	0,00	310.000	0	0,00	310.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	310.000-	0,00	310.000	0	0,00	310.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000010: Anschaffungen Friedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75540000000: Grundwerwerb für Landsschaftspflege										
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	235,12-	20.000-	0,00	20.000	0	19.700,00-	39.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,12-	20.000-	0,00	20.000	0	19.700,00-	39.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235,12-	20.000-	0,00	20.000	0	19.700,00-	39.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	235,12-	20.000-	0,00	20.000	0	19.700,00-	39.700-	0,00
755400000011: Anlage Biodiversitätspfad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.955,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.955,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.955,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.955,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.955,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75540000012: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	144,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,26	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	144,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300041000: Solaranlage Bauhofsozialgebäude										
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	21.193,50-	21.194-	0	30.000,00-	8.807-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.193,50-	21.194-	0	30.000,00-	8.807-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.193,50-	21.194-	0	30.000,00-	8.807-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.193,50-	21.194-	0	30.000,00-	8.807-	0,00
757300800100: Elektroverteilstation Festplatz I										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.589,70	6.137.000	6.254.871,68	117.872	0	0,00	117.872-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.256.466,70	3.900.000	4.021.309,70	121.310	0	0,00	121.310-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.500	1.530,65	31	0	0,00	31-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.016,71	66.700	93.652,74	26.953	0	0,00	26.953-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262,29-	0	23.059,67-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.074.341,47	10.105.200	10.348.305,10	243.105	0	0,00	243.105-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,00-	700-	659,00-	41	0	0,00	41-	0,00
15	-	Abschreibungen	319,62-	0	8.311,13-	8.311-	0	0,00	8.311	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.964,82-	25.000-	21.442,73-	3.557	0	0,00	3.557-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.893.444,51-	4.001.500-	4.019.716,84-	18.217-	0	0,00	18.217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.921.387,95-	4.046.700-	4.050.129,70-	3.430-	0	0,00	3.430	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.152.953,52	6.058.500	6.298.175,40	239.675	0	0,00	239.675-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	571.100	0,00	571.100-	0	0,00	571.100	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	571.100	0,00	571.100-	0	0,00	571.100	0,00

634 Hambrücken

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.152.953,52	6.629.600	6.298.175,40	331.425-	0	0,00	331.425	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116.687,03	10.105.200	10.285.821,48	180.621	0	0,00	180.621-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.087,04-	4.046.700-	4.041.848,57-	4.851	0	0,00	4.851-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195.599,99	6.058.500	6.243.972,91	185.473	0	0,00	185.473-	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	6.195.599,99	6.058.500	6.243.972,91	185.473	0	0,00	185.473-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.589,70	6.137.000	6.254.871,68	117.872	0	0,00	117.872-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.256.466,70	3.900.000	4.021.309,70	121.310	0	0,00	121.310-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.500	1.530,65	31	0	0,00	31-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.988,93	66.700	54.925,47	11.775-	0	0,00	11.775	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262,29-	0	23.059,67-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.074.313,69	10.105.200	10.309.577,83	204.378	0	0,00	204.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,00-	700-	659,00-	41	0	0,00	41-	0,00
15	-	Abschreibungen	319,62-	0	8.311,13-	8.311-	0	0,00	8.311	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.893.444,51-	4.001.500-	4.019.716,84-	18.217-	0	0,00	18.217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.894.423,13-	4.021.700-	4.028.686,97-	6.987-	0	0,00	6.987	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.179.890,56	6.083.500	6.280.890,86	197.391	0	0,00	197.391-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.179.890,56	6.083.500	6.280.890,86	197.391	0	0,00	197.391-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	27,78	0	38.727,27	38.727	0	0,00	38.727-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27,78	0	38.727,27	38.727	0	0,00	38.727-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.964,82-	25.000-	21.442,73-	3.557	0	0,00	3.557-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.964,82-	25.000-	21.442,73-	3.557	0	0,00	3.557-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.937,04-	25.000-	17.284,54	42.285	0	0,00	42.285-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	571.100	0,00	571.100-	0	0,00	571.100	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	571.100	0,00	571.100-	0	0,00	571.100	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.937,04-	546.100	17.284,54	528.815-	0	0,00	528.815	0,00