



LANDKREIS
REUTLINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2023



INHALTSÜBERSICHT

Jahresabschluss 2023

1. Vorbemerkung	5
2. Aufstellung des Jahresabschlusses/Feststellungsbeschluss	8
3. Bilanz zum 31.12.2023	12
4. Gesamtergebnisrechnung	14
5. Gesamtfinanzenrechnung	16
6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	19
7. Rechenschaftsbericht	181
8. Anhang gemäß § 53 GemHVO	203
8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	203
8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	204
8.2.1 Aktivseite	204
1. Vermögen	204
1.2 Sachvermögen	204
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204
1.2.3 Infrastrukturvermögen	205
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	205
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	205
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	206
1.3 Finanzvermögen	206
1.3.4 Ausleihungen	206
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	207
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	207
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	208
1.3.8 Liquide Mittel	209
2. Abgrenzungsposten	209
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	209
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	209
8.2.2 Passivseite	210
1. Eigenkapital	210
1.1 Basiskapital	210
1.2 Rücklagen	210
2. Sonderposten	211
2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen	211
2.2 Sonstige Sonderposten	211

3. Rückstellungen	211
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	211
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	212
3.7 Sonstige Rückstellungen	212
4. Verbindlichkeiten	212
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	212
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	213
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	213
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	213
 8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO	215
8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	215
8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	215
8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen	215
8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2023	215
8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	216
8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)	217
8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	219
8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	220
8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	221
8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags	222
 9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO	225
9.1 Vermögensübersicht	225
9.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	226
9.3 Forderungsübersicht	226
9.4 Schuldenübersicht	227
9.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	228

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemein

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Der Landkreis hat nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 Gemeindeordnung (GemO)). Er besteht aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz

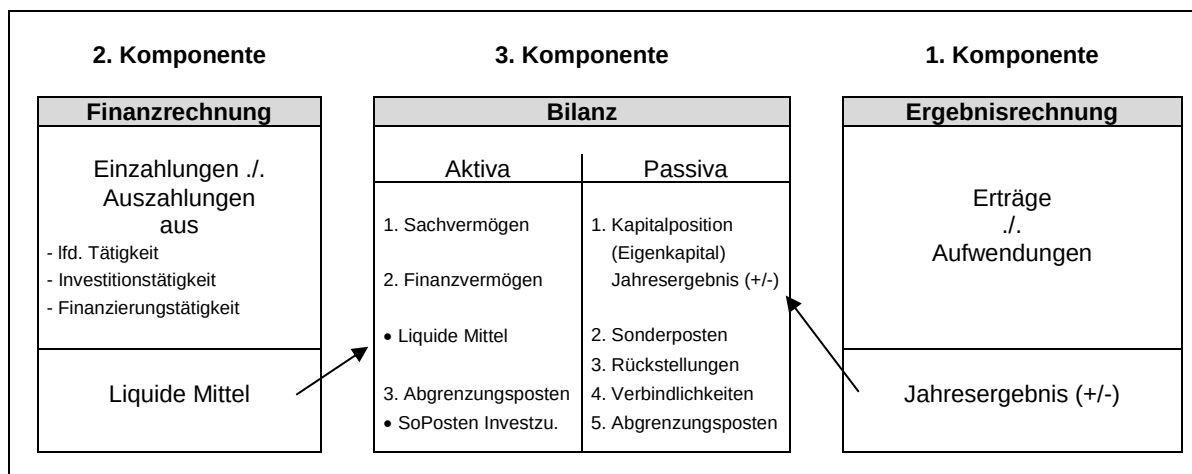
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn-und-Verlust-Rechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird ein Fehlbetrag ausgewiesen.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge ausgewiesen. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten verdeutlicht das folgende Schaubild:



Der Anhang (§ 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) enthält weitere zusätzliche Informationen zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Er soll die in den drei Komponenten enthaltenen Informationen erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden und dem Anlagespiegel, etc. machen. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO als Anlagen die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises darzustellen. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

1.3 Rechnungswesen und Kasse

Fachbeamter für das Finanzwesen war vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ltd. KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KOAR Thomas Preiß

Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise

KAR'in Sybille Schlenker
 KOI Simon König

KassiererIn war vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

VA'e Ellen Eitl

Die KassiererIn wurde vertreten durch

VA'er Lukas Frech

Dienstanweisungen

Die Abwicklung der Kassengeschäfte ist in besonderen Dienstanweisungen geregelt und zwar für die

1. Kreiskasse in der Fassung vom 01.07.2014,
2. Zahlstelle im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 vom 29.10.1999,
3. Zahlstelle bei der Außenstelle in Münsingen vom 08.08.2003,
4. Zahlstelle bei den Kreismedienzentren Reutlingen und Münsingen vom 03.07.2001,
5. Zahlstellen bei den Schulen des Landkreises Reutlingen vom 17.12.2001,
6. Verwaltung der Handvorschüsse vom 22.12.1978.

Bankverbindung

a) Kreissparkasse Reutlingen

IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72

BIC: SOLADES1REU

b) Postbank AG

IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04

BIC: PBNKDEFFXXX

Buchführung

Seit 01.01.2011 erfolgt die Buchführung unter SAP-Doppik als führendes Rechnungswesen.

2. Aufstellung des Jahresabschlusses/Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss des Landkreises Reutlingen zum 31.12.2023 wird gemäß § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung i. V. m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg wie folgt aufgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	435.284.492,04
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.596.179,40
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-12.311.687,36
1.4	Außerordentliche Erträge	270.487,08
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	16.170,38
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	254.316,70
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	-12.057.370,66
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.067.334,16
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.893.792,45
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.826.458,29
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.266,54
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.388.747,15
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-45.088.480,61
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-47.914.938,90
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.368.327,57

		EUR
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	20.631.672,43
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-27.283.266,47
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.637.235,47
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	23.766.975,88
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-22.646.031,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.120.944,88
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	41.618,40
3.2	Sachvermögen	173.777.862,33
3.3	Finanzvermögen	55.429.008,19
3.4	Abgrenzungsposten	31.403.233,55
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	260.651.722,47
3.7	Basiskapital	82.363.433,91
3.8	Rücklagen	50.133.256,66
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	22.586.443,47
3.11	Rückstellungen	20.669.130,90
3.12	Verbindlichkeiten	70.365.547,72
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	14.533.909,81
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	260.651.722,47

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

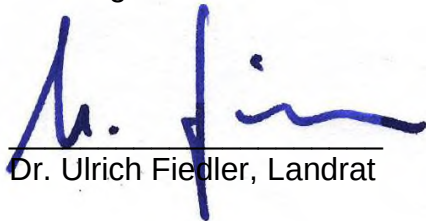
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
		EUR	EUR
		3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis			
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.154.757,03	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	12.311.687,36
2. beim Sonderergebnis			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	254.316,70
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	37.149,49	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	72.405,21	0,00

²⁾ Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 11.03.2025



Dr. Ulrich Fiedler, Landrat

Der Kreistag hat den Beschluss über die Feststellung des hier vorgelegten Jahresabschlusses 2023 in seiner Sitzung am 28.07.2025 gefasst.

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr	Passivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr
		EUR	EUR			EUR	EUR
1.	Vermögen	217.382.621,69	229.248.488,92	1.	Eigenkapital	144.554.061,23-	132.496.690,57-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.355,29	41.618,40	1.1	Basiskapital	72.985.585,91-	82.363.433,91-
1.2	Sachvermögen	140.662.420,91	173.777.862,33	1.2	Rücklagen	71.568.475,32-	50.133.256,66-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.567.028,75	73.756.225,84	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.568.475,32-	49.878.939,96-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	26.975.952,55	26.460.657,65		davon zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Schuldenabbau	12.471.068,00-	3.093.220,00-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	827.445,50	833.972,50	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	254.316,70-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.111.753,93	6.268.455,24	2.	Sonderposten	24.017.812,97-	22.586.443,47-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.706.927,64	4.042.049,63	2.1	für Investitionszuweisungen	23.103.669,03-	21.652.089,99-
1.2.8	Vorräte	552.950,00	616.272,00	2.3	für Sonstiges	914.143,94-	934.353,48-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.920.362,54	61.800.229,47	3.	Rückstellungen	17.722.868,02-	20.669.130,90-
1.3	Finanzvermögen	76.655.845,49	55.429.008,19	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	630.674,45-	357.956,61-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	747.322,72-	694.856,06-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	68.853,10	68.853,10	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	2.113.402,36-	2.422.224,23-
1.3.4	Ausleihungen	271.575,49	228.921,52	3.7	Sonstige Rückstellungen	14.231.468,49-	17.194.094,00-
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen	1.000.000,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	50.158.390,55-	70.365.547,72-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.269.881,08	32.771.684,59	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.916.087,52-	59.547.759,95-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	24.275.509,94	20.235.554,10	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.610.173,13-	5.149.478,23-
1.3.8	Liquide Mittel	23.770.025,88	1.123.994,88	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	227.891,02-	1.199.632,02-
2.	Abgrenzungsposten	28.577.031,69	31.403.233,55	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.404.238,88-	4.468.677,52-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.316.914,08	4.812.444,74	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.506.520,61-	14.533.909,81-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	24.260.117,61	26.590.788,81				
Bilanzsumme		245.959.653,38	260.651.722,47	Bilanzsumme		245.959.653,38-	260.651.722,47-

Jahresabschluss 2023

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahr nach § 42 GemHVO (in EUR):

Bürgschaft	22.879.000,00
------------	---------------

Gewährträgerschaften für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen

Pensionsverpflichtungen
nach § 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB

Bei Zahlungsunfähigkeit:
Nicht bezahlte laufende
Umlagen und Zinsen,
ein Ausgleichsbetrag sowie
eine evtl. Sonderumlage

Haushaltsermächtigungen 2023 (Aufwendungen, Auszahlungen)

11.155.085,00

Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.733.406,00	2.800.000	2.566.592,00	-233.408,00	0,00	0,00	233.408,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.303.198,86	360.239.580	352.223.868,08	-8.015.711,92	3.100.000,00	0,00	11.115.711,92	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.975.048,65	1.887.162	2.005.968,22	118.805,74	0,00	0,00	-118.805,74	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.983.827,07	7.796.750	10.900.984,02	3.104.234,02	0,00	0,00	-3.104.234,02	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.552.560,20	15.788.530	15.420.955,47	-367.574,53	0,00	0,00	367.574,53	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235.011,27	2.123.250	2.295.472,13	172.222,13	0,00	0,00	-172.222,13	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.230.424,17	44.266.720	47.082.979,66	2.816.259,66	40.000,00	0,00	-2.776.259,66	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.547.785,94	1.930.500	2.217.105,90	286.605,90	0,00	0,00	-286.605,90	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.821,05	10.000	59.149,02	49.149,02	0,00	0,00	-49.149,02	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.974,49	436.724	511.417,54	74.693,74	0,00	0,00	-74.693,74	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	414.074.057,70	437.279.216	435.284.492,04	-1.994.724,24	3.140.000,00	0,00	5.134.724,24	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-66.080.605,29	-68.493.025	-70.970.425,28	-2.477.400,00	-2.453.560,68	0,00	23.839,32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.108.016,99	-33.232.686	-35.892.099,23	-2.659.413,23	-8.001.726,07	-1.130.000,00	-6.472.312,84	-1.414.000,00
15	-	Abschreibungen	-10.557.127,35	-9.398.578	-11.804.670,49	-2.406.092,71	0,00	0,00	2.406.092,71	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-603.914,15	-1.026.450	-526.866,24	499.583,76	0,00	0,00	-499.583,76	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-169.426.743,47	-177.062.450	-185.088.048,87	-8.025.598,87	-8.207.430,42	-54.000,00	-235.831,55	-27.085,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.142.893,42	-147.719.562	-143.314.069,29	4.405.492,95	-2.268.278,88	-170.000,00	-6.843.771,83	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.919.300,67	-436.932.751	-447.596.179,40	-10.663.428,10	-20.930.996,05	-1.354.000,00	-11.621.567,95	-1.441.085,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	12.154.757,03	346.465	-12.311.687,36	-12.658.152,34	-17.790.996,05	-1.354.000,00	-6.486.843,71	-1.441.085,00
21	+	Außerordentliche Erträge	57.439,67	0	270.487,08	270.487,08	0,00	0,00	-270.487,08	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-166.994,37	0	-16.170,38	-16.170,38	0,00	0,00	16.170,38	0,00
23	=	Sonderergebnis	-109.554,70	0	254.316,70	254.316,70	0,00	0,00	-254.316,70	0,00
24	=	Gesamtergebnis	12.045.202,33	346.465	-12.057.370,66	-12.403.835,64	-17.790.996,05	-1.354.000,00	-6.741.160,41	-1.441.085,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-12.154.757,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	12.311.687,36	12.311.687,36	0,00	0,00	-12.311.687,36	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-254.316,70	-254.316,70	0,00	0,00	254.316,70	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	37.149,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	72.405,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.733.406,00	2.800.000	2.566.592,00	233.408,00	0,00	0,00	233.408,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.559.408,33	360.239.580	352.671.245,40	7.568.334,60	3.100.000,00	0,00	10.668.334,60	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.945.418,15	7.796.750	9.918.441,53	-2.121.691,53	0,00	0,00	-2.121.691,53	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.292.609,28	15.590.030	15.848.272,97	-258.242,97	0,00	0,00	-258.242,97	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697.074,09	2.123.250	2.086.376,57	36.873,43	0,00	0,00	36.873,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.535.644,85	44.266.720	50.564.545,48	-6.297.825,48	40.000,00	0,00	-6.257.825,48	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.550.435,39	1.930.500	2.129.558,62	-199.058,62	0,00	0,00	-199.058,62	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.488,18	353.100	282.301,59	70.798,41	0,00	0,00	70.798,41	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.462.484,27	435.099.930	436.067.334,16	-967.404,16	3.140.000,00	0,00	2.172.595,84	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-66.176.328,60	-68.293.611	-71.060.217,62	2.766.606,34	-2.453.560,68	0,00	313.045,66	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.742.362,27	-33.160.536	-36.266.782,41	3.106.246,41	-8.001.726,07	-1.130.000,00	-6.025.479,66	-1.414.000,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-615.606,72	-1.026.450	-394.234,25	-632.215,75	0,00	0,00	-632.215,75	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-168.659.631,03	-179.666.450	-187.201.910,01	7.535.460,01	-8.207.430,42	-54.000,00	-725.970,41	-27.085,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.969.224,77	-147.719.562	-143.970.648,16	-3.748.914,08	-2.268.278,88	-170.000,00	-6.187.192,96	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.163.153,39	-429.866.610	-438.893.792,45	9.027.182,93	-20.930.996,05	-1.354.000,00	-13.257.813,12	-1.441.085,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	24.299.330,88	5.233.320	-2.826.458,29	8.059.778,77	-17.790.996,05	-1.354.000,00	-11.085.217,28	-1.441.085,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.779.453,60	4.100.000	1.034.094,14	3.065.905,86	0,00	0,00	3.065.905,86	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.314,36	102.000	223.518,43	-121.518,43	0,00	0,00	-121.518,43	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.034,30	42.000	42.653,97	-653,97	0,00	0,00	-653,97	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.802,26	4.244.000	1.300.266,54	2.943.733,46	0,00	0,00	2.943.733,46	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.059.636,15	-13.550.000	-31.553.798,01	18.003.798,01	-4.010.758,43	-14.103.000,00	-109.960,42	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.730.516,72	-7.467.600	-7.141.627,00	-325.973,00	-1.056.467,38	-4.439.000,00	-5.821.440,38	-1.778.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.420.371,83	-3.914.100	-2.308.978,10	-1.605.121,90	-81.184,00	-921.000,00	-2.607.305,90	-1.373.000,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.467.882,20	-5.935.000	-5.384.344,04	-550.655,96	200.000,00	-6.213.000,00	-6.563.655,96	-6.563.000,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-18.000	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.678.406,90	-30.884.700	-46.388.747,15	15.504.047,15	-4.948.409,81	-25.676.000,00	-15.120.362,66	-9.714.000,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.803.604,64	-26.640.700	-45.088.480,61	18.447.780,61	-4.948.409,81	-25.676.000,00	-12.176.629,20	-9.714.000,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.504.273,76	-21.407.380	-47.914.938,90	26.507.559,38	-22.739.405,86	-27.030.000,00	-23.261.846,48	-11.155.085,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	23.300.000	25.000.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.151.959,71	-9.800.000	-4.368.327,57	-5.431.672,43	0,00	0,00	-5.431.672,43	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.151.959,71	13.500.000	20.631.672,43	-7.131.672,43	0,00	0,00	-7.131.672,43	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.656.233,47	-7.907.380	-27.283.266,47	19.375.886,95	-22.739.405,86	-27.030.000,00	-30.393.518,91	-11.155.085,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	81.287.784,24		145.199.636,80				-145.199.636,80	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-71.188.157,25		-140.562.401,33				140.562.401,33	0,00
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	10.099.626,99		4.637.235,47				-4.637.235,47	0,00
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	29.323.582,36		23.766.975,88				-23.766.975,88	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.556.606,48		-22.646.031,00				-35.030.754,38	-11.155.085,00
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.766.975,88		1.120.944,88				-58.797.730,26	-11.155.085,00

THH1
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.437,92	181.000	200.114,21	19.114,21	0,00	0,00	-19.114,21	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.719,74	0	4.657,76	4.657,76	0,00	0,00	-4.657,76	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.853,04	373.100	478.857,25	105.757,25	0,00	0,00	-105.757,25	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.462,05	598.400	744.317,60	145.917,60	40.000,00	0,00	-105.917,60	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	375,65	0	345,60	345,60	0,00	0,00	-345,60	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	-1.238,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.596,66	127.580	148.368,68	20.788,68	0,00	0,00	-20.788,68	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.619.445,06	1.280.080	1.577.899,10	297.819,10	40.000,00	0,00	-257.819,10	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.626.845,33	-11.368.944	-14.342.549,42	-2.973.605,76	-2.453.560,68	0,00	520.045,08	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.453.393,74	-12.163.320	-16.581.315,68	-4.417.995,92	-3.012.906,39	-170.000,00	1.235.089,53	0,00
15	-	Abschreibungen	-927.914,32	-803.065	-1.385.884,97	-582.819,90	0,00	0,00	582.819,90	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.218,99	-26.450	-26.116,89	333,11	0,00	0,00	-333,11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-95.287,17	-91.050	-204.756,79	-113.706,79	-35.058,10	-54.000,00	24.648,69	-27.085,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562.214,14	-4.126.020	-2.987.669,40	1.138.350,30	-141.311,15	0,00	-1.279.661,45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.685.873,69	-28.578.848	-35.528.293,15	-6.949.444,96	-5.642.836,32	-224.000,00	1.082.608,64	-27.085,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.066.428,63	-27.298.768	-33.950.394,05	-6.651.625,86	-5.602.836,32	-224.000,00	824.789,54	-27.085,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.835.441,11	26.628.289	33.189.809,47	6.561.520,58	0,00	0,00	-6.561.520,58	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-372.750,35	-378.834	-488.181,47	-109.347,95	0,00	0,00	109.347,95	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-593.197,93	-569.927	-358.186,24	211.740,26	0,00	0,00	-211.740,26	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.869.492,83	25.679.529	32.343.441,76	6.663.912,89	0,00	0,00	-6.663.912,89	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.196.935,80	-1.619.239	-1.606.952,29	12.287,03	-5.602.836,32	-224.000,00	-5.839.123,35	-27.085,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.098,36	1.000	66.877,10	-65.877,10	0,00	0,00	-65.877,10	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.098,36	1.000	66.877,10	-65.877,10	0,00	0,00	-65.877,10	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.047.247,98	-13.500.000	-29.927.812,75	16.427.812,75	-4.010.758,43	-12.500.000,00	-82.945,68	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708,62	0	-1.311.816,91	1.311.816,91	-1.204.121,30	0,00	107.695,61	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.524,98	-290.000	-311.996,28	21.996,28	-70.000,00	-108.000,00	-156.003,72	-120.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.183.481,58	-13.790.000	-31.551.625,94	17.761.625,94	-5.284.879,73	-12.608.000,00	-131.253,79	-120.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.149.383,22	-13.789.000	-31.484.748,84	17.695.748,84	-5.284.879,73	-12.608.000,00	-197.130,89	-120.000,00

THH1
11
11.10

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,70	1.500	2.007,61	507,61	0,00	0,00	-507,61	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.068,70	1.500	2.007,61	507,61	0,00	0,00	-507,61	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-679.792,86	-836.041	-755.261,66	80.779,59	0,00	0,00	-80.779,59	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.991,32	-41.798	-22.929,44	18.868,30	0,00	0,00	-18.868,30	0,00
15	-	Abschreibungen	-715,32	-705	-706,64	-1,39	0,00	0,00	1,39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-83.356,73	-85.000	-120.058,10	-35.058,10	-35.058,10	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.718,51	-302.554	-211.309,22	91.244,70	0,00	0,00	-91.244,70	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-945.574,74	-1.266.098	-1.110.265,06	155.833,10	-35.058,10	0,00	-190.891,20	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-941.506,04	-1.264.598	-1.108.257,45	156.340,71	-35.058,10	0,00	-191.398,81	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.121.019,01	1.308.689	1.287.343,82	-21.344,85	0,00	0,00	21.344,85	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.440,38	-194.050	-180.986,76	13.063,62	0,00	0,00	-13.063,62	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-72,59	-40	-24,11	16,02	0,00	0,00	-16,02	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	941.506,04	1.114.598	1.106.332,95	-8.265,21	0,00	0,00	8.265,21	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-150.000	-1.924,50	148.075,50	-35.058,10	0,00	-183.133,60	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.11 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,88	0	145,90	145,90	0,00	0,00	-145,90	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,88	0	145,90	145,90	0,00	0,00	-145,90	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-187.062,32	-229.598	-191.412,80	38.185,17	0,00	0,00	-38.185,17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.334,45	-40.601	-39.625,80	975,38	0,00	0,00	-975,38	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.569,81	-5.334	-4.733,97	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.050	0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.566,60	-176.016	-174.632,79	1.382,91	0,00	0,00	-1.382,91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-389.533,18	-452.599	-410.405,36	42.193,46	0,00	0,00	-42.193,46	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-388.692,30	-452.599	-410.259,46	42.339,36	0,00	0,00	-42.339,36	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.513,05	584.495	564.049,44	-20.445,57	0,00	0,00	20.445,57	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.354,10	-131.796	-153.651,82	-21.855,63	0,00	0,00	21.855,63	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-466,65	-100	-138,16	-38,16	0,00	0,00	38,16	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	388.692,30	452.599	410.259,46	-42.339,36	0,00	0,00	42.339,36	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.11 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000210: Bewegl. Vermögen Stabsstelle 01/Kreistag										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.12 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859,69	0	51,64	51,64	0,00	0,00	-51,64	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.859,69	0	51,64	51,64	0,00	0,00	-51,64	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-786.706,56	-867.356	-904.059,85	-36.703,65	0,00	0,00	36.703,65	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.084,65	-61.053	-58.492,71	2.560,78	0,00	0,00	-2.560,78	0,00
15	-	Abschreibungen	-13,25	-15	-15,20	-0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.486,27	-29.438	-124.190,39	-94.752,05	-92.041,92	0,00	2.710,13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-846.290,73	-957.863	-1.086.758,15	-128.895,01	-92.041,92	0,00	36.853,09	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-840.431,04	-957.863	-1.086.706,51	-128.843,37	-92.041,92	0,00	36.801,45	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	918.506,92	1.037.352	1.195.509,63	158.157,54	0,00	0,00	-158.157,54	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.072,45	-79.486	-108.801,15	-29.315,45	0,00	0,00	29.315,45	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-3,43	-3	-1,97	1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	840.431,04	957.863	1.086.706,51	128.843,37	0,00	0,00	-128.843,37	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	-92.041,92	0,00	-92.041,92	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.13 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.187,48	2.000	2.520,00	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.187,48	2.000	2.520,00	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-310.294,30	-400.242	-327.610,63	72.631,51	0,00	0,00	-72.631,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573,09	-10.930	-2.984,41	7.946,08	0,00	0,00	-7.946,08	0,00
15	-	Abschreibungen	-13,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.835,50	-714	-630,53	83,60	0,00	0,00	-83,60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.716,74	-411.887	-331.225,57	80.661,19	0,00	0,00	-80.661,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-309.529,26	-409.887	-328.705,57	81.181,19	0,00	0,00	-81.181,19	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.343,08	585.031	513.501,79	-71.528,78	0,00	0,00	71.528,78	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.813,53	-175.144	-180.782,33	-5.638,52	0,00	0,00	5.638,52	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	309.529,26	409.887	332.719,46	-77.167,30	0,00	0,00	77.167,30	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.013,89	4.013,89	0,00	0,00	-4.013,89	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.169,45	46.169,45	0,00	0,00	-46.169,45	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.412,31	242.300	107.804,05	-134.495,95	0,00	0,00	134.495,95	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.412,31	242.300	153.973,50	-88.326,50	0,00	0,00	88.326,50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-814.807,81	-968.017	-786.202,92	181.814,53	0,00	0,00	-181.814,53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.496,35	-125.343	-58.027,46	67.315,30	0,00	-10.000,00	-77.315,30	0,00
15	-	Abschreibungen	-112,13	-101	-95,41	5,23	0,00	0,00	-5,23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-5.000	-55.928,00	-50.928,00	0,00	0,00	50.928,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.924,96	-151.857	-140.673,41	11.183,89	-6.500,00	0,00	-17.683,89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-984.341,25	-1.250.318	-1.040.927,20	209.390,95	-6.500,00	-10.000,00	-225.890,95	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-756.928,94	-1.008.018	-886.953,70	121.064,45	-6.500,00	-10.000,00	-137.564,45	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.914,60	535.803	439.867,88	-95.935,39	0,00	0,00	95.935,39	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.716,22	-129.471	-179.313,86	-49.843,09	0,00	0,00	49.843,09	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-13,12	-8	-4,30	3,82	0,00	0,00	-3,82	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	295.185,26	406.324	260.549,72	-145.774,66	0,00	0,00	145.774,66	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.743,68	-601.694	-626.403,98	-24.710,21	-6.500,00	-10.000,00	8.210,21	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,59	0	3.497,59	3.497,59	0,00	0,00	-3.497,59	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.222,39	0	70.825,54	70.825,54	40.000,00	0,00	-30.825,54	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	932,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.233,94	0	74.323,13	74.323,13	40.000,00	0,00	-34.323,13	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.604.695,76	-1.987.454	-2.168.841,63	-181.387,50	0,00	0,00	181.387,50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628.947,13	-887.485	-2.165.139,25	-1.277.653,90	0,00	0,00	1.277.653,90	0,00
15	-	Abschreibungen	-63.966,45	-75.667	-88.027,77	-12.360,40	0,00	0,00	12.360,40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.573,00	-1.107.865	-766.285,19	341.579,96	30.000,00	0,00	-311.579,96	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.878.182,34	-4.058.472	-5.188.293,84	-1.129.821,84	30.000,00	0,00	1.159.821,84	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.833.948,40	-4.058.472	-5.113.970,71	-1.055.498,71	70.000,00	0,00	1.125.498,71	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.271.259,63	4.518.502	5.709.149,06	1.190.646,91	0,00	0,00	-1.190.646,91	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-428.727,61	-449.160	-587.659,46	-138.499,51	0,00	0,00	138.499,51	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-8.583,62	-10.870	-7.518,89	3.351,31	0,00	0,00	-3.351,31	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.833.948,40	4.058.472	5.113.970,71	1.055.498,71	0,00	0,00	-1.055.498,71	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000210: Bewegliches Vermögen EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.532,85	-180.000	-216.752,50	-36.752,50	-40.000,00	0,00	-3.247,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.532,85	-180.000	-216.752,50	-36.752,50	-40.000,00	0,00	-3.247,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.532,85	-180.000	-216.752,50	-36.752,50	-40.000,00	0,00	-3.247,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.532,85	-180.000	-216.752,50	-36.752,50	-40.000,00	0,00	-3.247,50	0,00

THH1
11
11.21

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752,00	10.000	27.468,00	17.468,00	0,00	0,00	-17.468,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.716,76	115.000	1.073,78	-113.926,22	0,00	0,00	113.926,22	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.029,88	28.000	163.887,78	135.887,78	0,00	0,00	-135.887,78	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	325,00	325,00	0,00	0,00	-325,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.498,64	153.000	192.754,56	39.754,56	0,00	0,00	-39.754,56	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.759.648,15	-2.174.263	-5.050.790,92	-2.876.527,93	-2.453.560,68	0,00	422.967,25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.279,36	-1.203.519	-1.272.941,65	-69.422,20	0,00	-100.000,00	-30.577,80	0,00
15	-	Abschreibungen	-243,29	-412	-244,92	167,32	0,00	0,00	-167,32	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-5.543,69	0	-26.914,29	-26.914,29	0,00	-54.000,00	-27.085,71	-27.085,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.679,90	-738.887	-85.336,69	653.550,01	-72.769,23	0,00	-726.319,24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.721.394,39	-4.117.081	-6.436.228,47	-2.319.147,09	-2.526.329,91	-154.000,00	-361.182,82	-27.085,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.433.895,75	-3.964.081	-6.243.473,91	-2.279.392,53	-2.526.329,91	-154.000,00	-400.937,38	-27.085,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.256.210,08	4.832.331	7.302.193,91	2.469.862,43	0,00	0,00	-2.469.862,43	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-822.250,77	-868.154	-1.058.688,22	-190.533,99	0,00	0,00	190.533,99	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-63,56	-96	-31,78	64,09	0,00	0,00	-64,09	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.433.895,75	3.964.081	6.243.473,91	2.279.392,53	0,00	0,00	-2.279.392,53	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	-2.526.329,91	-154.000,00	-2.680.329,91	-27.085,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000210: Bewegliches Vermögen Personal zentral										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.22 **Finanzverwaltung/Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	67,00	67,00	0,00	0,00	-67,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.776,97	18.400	30.046,64	11.646,64	0,00	0,00	-11.646,64	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	375,65	0	345,60	345,60	0,00	0,00	-345,60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.190,59	98.000	95.419,54	-2.580,46	0,00	0,00	2.580,46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.343,21	116.400	125.878,78	9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.143.019,46	-1.234.584	-1.262.960,00	-28.376,25	0,00	0,00	28.376,25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.974,38	-101.183	-84.831,99	16.350,74	0,00	0,00	-16.350,74	0,00
15	-	Abschreibungen	-14.711,70	0	-13.051,99	-13.051,99	0,00	0,00	13.051,99	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.261,50	-7.000	-6.256,82	743,18	0,00	0,00	-743,18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.770,26	-46.828	-29.055,94	17.772,08	0,00	0,00	-17.772,08	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.329.737,30	-1.389.595	-1.396.156,74	-6.562,24	0,00	0,00	6.562,24	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.179.394,09	-1.273.195	-1.270.277,96	2.916,54	0,00	0,00	-2.916,54	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.654.977,79	1.706.830	1.805.455,20	98.625,30	0,00	0,00	-98.625,30	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-449.129,09	-431.749	-534.073,49	-102.324,55	0,00	0,00	102.324,55	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.205.848,70	1.275.081	1.271.381,71	-3.699,25	0,00	0,00	3.699,25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.454,61	1.886	1.103,75	-782,71	0,00	0,00	782,71	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.23 **Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.243,31	10.000	14.966,52	4.966,52	0,00	0,00	-4.966,52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.549,02	300.000	332.262,93	32.262,93	0,00	0,00	-32.262,93	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.677,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.469,33	310.000	347.229,45	37.229,45	0,00	0,00	-37.229,45	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-205.443,38	-214.120	-202.942,48	11.177,53	0,00	0,00	-11.177,53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.642,97	-50.689	-41.636,11	9.052,76	0,00	0,00	-9.052,76	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.855,50	-568.685	-601.987,96	-33.303,33	0,00	0,00	33.303,33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-797.941,85	-833.494	-846.566,55	-13.073,04	0,00	0,00	13.073,04	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-483.472,52	-523.494	-499.337,10	24.156,41	0,00	0,00	-24.156,41	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532.345,84	569.469	557.761,69	-11.707,52	0,00	0,00	11.707,52	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.873,32	-45.976	-58.424,59	-12.448,89	0,00	0,00	12.448,89	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	483.472,52	523.494	499.337,10	-24.156,41	0,00	0,00	24.156,41	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,94	0	1.275,94	1.275,94	0,00	0,00	-1.275,94	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.658,31	0	4.657,76	4.657,76	0,00	0,00	-4.657,76	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.359,11	242.800	453.343,35	210.543,35	0,00	0,00	-210.543,35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.391,10	6.000	28.450,09	22.450,09	0,00	0,00	-22.450,09	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	-1.238,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.519,90	27.780	50.243,64	22.463,64	0,00	0,00	-22.463,64	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.204,36	276.580	539.208,78	262.628,78	0,00	0,00	-262.628,78	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.306.202,61	-1.459.434	-1.645.337,27	-185.903,61	0,00	0,00	185.903,61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.246.159,01	-8.894.137	-12.268.187,53	-3.374.050,92	-3.012.906,39	0,00	361.144,53	0,00
15	-	Abschreibungen	-785.868,75	-659.542	-1.213.671,39	-554.129,33	0,00	0,00	554.129,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.856,40	-1.856,40	0,00	0,00	1.856,40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.662,61	-353.009	-232.349,63	120.659,64	0,00	0,00	-120.659,64	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.588.892,98	-11.366.122	-15.361.402,22	-3.995.280,62	-3.012.906,39	0,00	982.374,23	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.214.688,62	-11.089.542	-14.822.193,44	-3.732.651,84	-3.012.906,39	0,00	719.745,45	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.806.561,61	11.670.063	15.207.228,97	3.537.166,15	0,00	0,00	-3.537.166,15	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.167,46	-44.781	-49.237,92	-4.457,04	0,00	0,00	4.457,04	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-566.118,76	-539.539	-339.111,78	200.427,01	0,00	0,00	-200.427,01	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.210.275,39	11.085.743	14.818.879,27	3.733.136,12	0,00	0,00	-3.733.136,12	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.413,23	-3.798	-3.314,17	484,28	-3.012.906,39	0,00	-3.013.390,67	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.0002.002: Neubau Verw.gebäude										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.292,26	0	11.927,10	11.927,10	0,00	0,00	-11.927,10	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.292,26	0	11.927,10	11.927,10	0,00	0,00	-11.927,10	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.859.659,33	-13.500.000	-29.610.473,81	-16.110.473,81	-4.010.758,43	-12.500.000,00	-400.284,62	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.859.659,33	-13.500.000	-29.610.473,81	-16.110.473,81	-4.010.758,43	-12.500.000,00	-400.284,62	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.830.367,07	-13.500.000	-29.598.546,71	-16.098.546,71	-4.010.758,43	-12.500.000,00	-412.211,72	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.830.367,07	-13.500.000	-29.598.546,71	-16.098.546,71	-4.010.758,43	-12.500.000,00	-412.211,72	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022		2023	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.0002.003: BgA Neubau Verwaltungsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.447,41	20.447,41	0,00	0,00	-20.447,41	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.447,41	20.447,41	0,00	0,00	-20.447,41	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.187.623,73	0	-317.303,86	-317.303,86	0,00	0,00	317.303,86	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107.730,69	-107.730,69	0,00	0,00	107.730,69	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.386,58	-6.386,58	0,00	0,00	6.386,58	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.187.623,73	0	-431.421,13	-431.421,13	0,00	0,00	431.421,13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.187.623,73	0	-410.973,72	-410.973,72	0,00	0,00	410.973,72	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	-1.238,00	-1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.187.623,73	0	-412.211,72	-412.211,72	0,00	0,00	412.211,72	0,00
7.112451.6302.001: Umbau Krämerstr. 45 RT										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-673,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-673,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000510: Baumaßnahmen Mietgebäude Asyl										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.204.121,30	-1.204.121,30	-1.204.121,30	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.204.121,30	-1.204.121,30	-1.204.121,30	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.204.121,30	-1.204.121,30	-1.204.121,30	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.204.121,30	-1.204.121,30	-1.204.121,30	0,00	0,00	0,00

THH1
11
11.25

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.800	2.380,50	580,50	0,00	0,00	-580,50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	2.000	2.380,50	380,50	0,00	0,00	-380,50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-48.811,81	-51.657	-54.033,98	-2.376,58	0,00	0,00	2.376,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.671,94	-64.406	-68.559,05	-4.153,41	0,00	0,00	4.153,41	0,00
15	-	Abschreibungen	-16.820,60	-17.255	-18.753,51	-1.498,02	0,00	0,00	1.498,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,80	-749	-592,29	156,82	0,00	0,00	-156,82	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.523,15	-134.068	-141.938,83	-7.871,19	0,00	0,00	7.871,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-126.123,15	-132.068	-139.558,33	-7.490,69	0,00	0,00	7.490,69	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.913,57	143.514	153.403,69	9.889,66	0,00	0,00	-9.889,66	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.148,05	-9.424	-12.375,97	-2.952,39	0,00	0,00	2.952,39	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.642,37	-2.023	-1.469,39	553,42	0,00	0,00	-553,42	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	126.123,15	132.068	139.558,33	7.490,69	0,00	0,00	-7.490,69	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.806,10	1.000	4.950,00	3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,10	1.000	4.950,00	3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.806,10	1.000	4.950,00	3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.806,10	1.000	4.950,00	3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00
711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.633,91	-75.000	-32.680,00	42.320,00	0,00	-108.000,00	-150.320,00	-120.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.633,91	-75.000	-32.680,00	42.320,00	0,00	-108.000,00	-150.320,00	-120.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.633,91	-75.000	-32.680,00	42.320,00	0,00	-108.000,00	-150.320,00	-120.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.633,91	-75.000	-32.680,00	42.320,00	0,00	-108.000,00	-150.320,00	-120.000,00

THH1
11
11.26

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.054,98	170.000	124.989,82	-45.010,18	0,00	0,00	45.010,18	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.619,67	0	6.169,49	6.169,49	0,00	0,00	-6.169,49	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.876,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.612,29	170.000	131.159,31	-38.840,69	0,00	0,00	38.840,69	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-373.882,50	-488.903	-527.800,82	-38.897,40	0,00	0,00	38.897,40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.988,29	-502.466	-352.208,84	150.256,84	0,00	0,00	-150.256,84	0,00
15	-	Abschreibungen	-38.146,93	-40.733	-43.459,40	-2.726,19	0,00	0,00	2.726,19	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.957,49	-19.450	-19.860,07	-410,07	0,00	0,00	410,07	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-386,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.473,08	-644.960	-601.358,53	43.601,65	0,00	0,00	-43.601,65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.296.835,04	-1.696.512	-1.544.687,66	151.824,83	0,00	0,00	-151.824,83	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.101.222,75	-1.526.512	-1.413.528,35	112.984,14	0,00	0,00	-112.984,14	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.195.775,77	1.614.407	1.458.291,23	-156.116,11	0,00	0,00	156.116,11	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-509.242,60	-552.660	-620.850,16	-68.189,87	0,00	0,00	68.189,87	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-15.263,54	-15.493	-9.021,86	6.471,40	0,00	0,00	-6.471,40	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	671.269,63	1.046.254	828.419,21	-217.834,58	0,00	0,00	217.834,58	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.953,12	-480.259	-585.109,14	-104.850,44	0,00	0,00	104.850,44	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022		2023	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000210: Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-56.177,20	-26.177,20	-30.000,00	0,00	-3.822,80	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-56.177,20	-26.177,20	-30.000,00	0,00	-3.822,80	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-56.177,20	-26.177,20	-30.000,00	0,00	-3.822,80	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-56.177,20	-26.177,20	-30.000,00	0,00	-3.822,80	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Interne und externe Kommunikation**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-142.698,76	-152.231	-164.104,96	-11.873,69	0,00	0,00	11.873,69	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.304,45	-170.473	-140.997,66	29.475,48	0,00	-60.000,00	-89.475,48	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.721,31	-3.300	-3.124,77	174,96	0,00	0,00	-174,96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.212,95	-847	-4.820,23	-3.973,00	0,00	0,00	3.973,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.937,47	-326.851	-313.047,62	13.803,75	0,00	-60.000,00	-73.803,75	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-190.937,47	-326.851	-313.047,62	13.803,75	0,00	-60.000,00	-73.803,75	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.170,76	413.689	414.215,82	527,20	0,00	0,00	-527,20	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.612,41	-85.432	-100.510,99	-15.078,93	0,00	0,00	15.078,93	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-620,88	-1.405	-657,21	747,98	0,00	0,00	-747,98	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	190.937,47	326.851	313.047,62	-13.803,75	0,00	0,00	13.803,75	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.30 Interne und externe Kommunikation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711300000310: Bew. Verm. Int. u. Ext. Kommunikation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.442,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.442,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.442,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.442,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.31 **Kommunalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355,00	1.000	144,00	-856,00	0,00	0,00	856,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621,56	1.000	144,00	-856,00	0,00	0,00	856,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-244.963,04	-289.196	-274.155,79	15.039,82	0,00	0,00	-15.039,82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,43	-7.861	-2.497,46	5.363,06	0,00	0,00	-5.363,06	0,00
15	-	Abschreibungen	-10,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817,41	-3.514	-7.900,49	-4.386,89	0,00	0,00	4.386,89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.243,81	-300.570	-284.553,74	16.015,99	0,00	0,00	-16.015,99	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-248.622,25	-299.570	-284.409,74	15.159,99	0,00	0,00	-15.159,99	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.048,34	-71.846	-77.144,50	-5.298,59	0,00	0,00	5.298,59	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-59.048,58	-71.846	-77.144,50	-5.298,59	0,00	0,00	5.298,59	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.670,83	-371.416	-361.554,24	9.861,40	0,00	0,00	-9.861,40	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.33 **Sonstige Grundstücksverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,27	5.300	5.976,01	676,01	0,00	0,00	-676,01	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,40	0	145,93	145,93	0,00	0,00	-145,93	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.692,67	5.300	6.121,94	821,94	0,00	0,00	-821,94	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-18.816,01	-15.846	-27.033,71	-11.187,30	0,00	0,00	11.187,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493,92	-1.376	-2.256,32	-880,21	0,00	0,00	880,21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.418,79	-96	-6.546,11	-6.449,69	0,00	0,00	6.449,69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.728,72	-17.319	-35.836,14	-18.517,20	0,00	0,00	18.517,20	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.036,05	-12.019	-29.714,20	-17.695,26	0,00	0,00	17.695,26	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.224,62	-1.591	-3.842,91	-2.251,51	0,00	0,00	2.251,51	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-348,88	-349	-206,79	142,09	0,00	0,00	-142,09	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.573,50	-1.940	-4.049,70	-2.109,42	0,00	0,00	2.109,42	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.609,55	-13.959	-33.763,90	-19.804,68	0,00	0,00	19.804,68	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000500: Allgemeine Immobilienveräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

THH2
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.748.290,95	7.505.800	8.452.651,82	946.851,82	0,00	0,00	-946.851,82	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.745,09	18.657	18.412,96	-244,39	0,00	0,00	244,39	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,42	49	1,69	-47,18	0,00	0,00	47,18	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027.724,33	307.520	211.210,62	-96.309,38	0,00	0,00	96.309,38	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.787.761,79	7.832.026	8.682.277,09	850.250,87	0,00	0,00	-850.250,87	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.743.342,79	-8.324.876	-8.076.820,35	248.055,23	0,00	0,00	-248.055,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.806,12	-988.554	-604.891,04	383.662,64	0,00	0,00	-383.662,64	0,00
15	-	Abschreibungen	-272.219,18	-278.252	-270.264,89	7.987,33	0,00	0,00	-7.987,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-231.121,81	-208.700	-208.488,72	211,28	0,00	0,00	-211,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629.561,15	-1.080.734	-1.169.808,53	-89.074,54	0,00	0,00	89.074,54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.835.051,05	-10.881.115	-10.330.273,53	550.841,94	0,00	0,00	-550.841,94	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.289,26	-3.049.089	-1.647.996,44	1.401.092,81	0,00	0,00	-1.401.092,81	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387.975,47	394.397	462.985,60	68.589,04	0,00	0,00	-68.589,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.236.225,74	-3.045.303	-3.334.760,59	-289.457,31	0,00	0,00	289.457,31	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-62.169,54	-70.838	-36.131,78	34.706,63	0,00	0,00	-34.706,63	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.910.419,81	-2.721.745	-2.907.906,77	-186.161,64	0,00	0,00	186.161,64	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.957.709,07	-5.770.834	-4.555.903,21	1.214.931,17	0,00	0,00	-1.214.931,17	0,00

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.639,66	49.000	78.991,36	-29.991,36	0,00	0,00	-29.991,36	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.639,66	49.000	78.991,36	-29.991,36	0,00	0,00	-29.991,36	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.767,60	-160.000	-30.096,29	-129.903,71	0,00	0,00	-129.903,71	-40.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-481.202,90	-274.800	-332.608,27	57.808,27	0,00	-222.000,00	-164.191,73	-55.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.677,95	-90.000	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-18.000	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.648,45	-542.800	-362.704,56	-180.095,44	0,00	-222.000,00	-402.095,44	-185.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.008,79	-493.800	-283.713,20	-210.086,80	0,00	-222.000,00	-432.086,80	-185.000,00

THH2
12
12.10

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.860,00	0	15,01	15,01	0,00	0,00	-15,01	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.402,65	220.320	5,34	-220.314,66	0,00	0,00	220.314,66	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672.262,65	220.320	20,35	-220.299,65	0,00	0,00	220.299,65	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-316.874,21	-261.538	-25.541,62	235.996,77	0,00	0,00	-235.996,77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.008,95	-25.515	-296,88	25.218,27	0,00	0,00	-25.218,27	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.892,22	-12	-0,02	11,88	0,00	0,00	-11,88	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.578,90	-3.631	-3.616,64	14,84	0,00	0,00	-14,84	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.354,28	-290.697	-29.455,16	261.241,76	0,00	0,00	-261.241,76	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.091,63	-70.377	-29.434,81	40.942,11	0,00	0,00	-40.942,11	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.805,92	-42.367	-7.956,84	34.409,82	0,00	0,00	-34.409,82	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-6,61	-3	0,01	2,65	0,00	0,00	-2,65	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-113.812,53	-42.369	-7.956,83	34.412,47	0,00	0,00	-34.412,47	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.904,16	-112.746	-37.391,64	75.354,58	0,00	0,00	-75.354,58	0,00

THH2
12
12.20

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.235,35	143.150	139.588,00	-3.562,00	0,00	0,00	3.562,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669,30	0	17.309,96	17.309,96	0,00	0,00	-17.309,96	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.904,65	143.150	156.897,96	13.747,96	0,00	0,00	-13.747,96	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-580.342,12	-612.306	-581.675,42	30.630,19	0,00	0,00	-30.630,19	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.374,40	-71.869	-47.884,01	23.984,71	0,00	0,00	-23.984,71	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.169,26	-842	-942,41	-100,20	0,00	0,00	100,20	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.300	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.653,05	-19.425	-37.165,14	-17.740,45	0,00	0,00	17.740,45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-661.538,83	-708.741	-671.966,98	36.774,25	0,00	0,00	-36.774,25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-525.634,18	-565.591	-515.069,02	50.522,21	0,00	0,00	-50.522,21	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.400,00	4.400	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.007,29	-224.885	-251.131,23	-26.245,88	0,00	0,00	26.245,88	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-315,64	-291	-167,34	123,63	0,00	0,00	-123,63	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-229.922,93	-220.776	-246.898,57	-26.122,25	0,00	0,00	26.122,25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-755.557,11	-786.368	-761.967,59	24.399,96	0,00	0,00	-24.399,96	0,00

THH2
12
12.21

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.773.877,17	6.702.000	7.417.910,47	715.910,47	0,00	0,00	-715.910,47	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.809,62	4.810	4.731,66	-77,96	0,00	0,00	77,96	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504,32	0	10.817,65	10.817,65	0,00	0,00	-10.817,65	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.785.191,11	6.706.810	7.433.459,78	726.650,16	0,00	0,00	-726.650,16	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.496.152,82	-3.884.989	-3.792.209,18	92.779,56	0,00	0,00	-92.779,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.802,90	-474.900	-304.014,48	170.885,50	0,00	0,00	-170.885,50	0,00
15	-	Abschreibungen	-117.917,88	-132.513	-121.962,95	10.549,72	0,00	0,00	-10.549,72	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-600,00	-600	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.614,53	-346.460	-351.342,93	-4.882,46	0,00	0,00	4.882,46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.281.088,13	-4.839.462	-4.570.129,54	269.332,32	0,00	0,00	-269.332,32	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.504.102,98	1.867.348	2.863.330,24	995.982,48	0,00	0,00	-995.982,48	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.820,00	5.900	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.256.713,89	-1.251.535	-1.383.487,74	-131.952,63	0,00	0,00	131.952,63	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-29.482,48	-44.735	-20.636,37	24.098,36	0,00	0,00	-24.098,36	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.280.376,37	-1.290.370	-1.398.224,11	-107.854,27	0,00	0,00	107.854,27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.223.726,61	576.978	1.465.106,13	888.128,21	0,00	0,00	-888.128,21	0,00

THH2
12
12.21

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022		2023	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000310: Bew. Verm. Amt 22 fachspezifisch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-18.000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
712210000320: Bew. Verm. Verkehr Amt 22 fachspezifisch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-67.377,02	-67.377,02	0,00	0,00	67.377,02	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.377,02	-67.377,02	0,00	0,00	67.377,02	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.377,02	-67.377,02	0,00	0,00	67.377,02	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-67.377,02	-67.377,02	0,00	0,00	67.377,02	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000500: Anteil Gemeinden Stat. Geschw.messanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.028,89	9.028,89	0,00	0,00	-9.028,89	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.028,89	9.028,89	0,00	0,00	-9.028,89	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.028,89	9.028,89	0,00	0,00	-9.028,89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.028,89	9.028,89	0,00	0,00	-9.028,89	0,00
712210000510: Einr. Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.767,60	-160.000	-30.096,29	129.903,71	0,00	0,00	-129.903,71	-40.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.563,26	-120.000	-101.847,34	18.152,66	0,00	-167.000,00	-185.152,66	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.330,86	-280.000	-131.943,63	148.056,37	0,00	-167.000,00	-315.056,37	-40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.330,86	-280.000	-131.943,63	148.056,37	0,00	-167.000,00	-315.056,37	-40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-263.330,86	-280.000	-131.943,63	148.056,37	0,00	-167.000,00	-315.056,37	-40.000,00

THH2
12
12.22

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.445,97	290.650	544.419,30	253.769,30	0,00	0,00	-253.769,30	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.786,36	0	4.666,86	4.666,86	0,00	0,00	-4.666,86	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.232,33	290.650	549.086,16	258.436,16	0,00	0,00	-258.436,16	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.403.940,52	-1.386.237	-1.501.501,68	-115.264,87	0,00	0,00	115.264,87	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.645,75	-71.623	-26.767,00	44.855,96	0,00	0,00	-44.855,96	0,00
15	-	Abschreibungen	-556,74	-45	-42,88	1,96	0,00	0,00	-1,96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.861,86	-119.120	-186.738,00	-67.618,13	0,00	0,00	67.618,13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.668.004,87	-1.577.024	-1.715.049,56	-138.025,08	0,00	0,00	138.025,08	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.185.772,54	-1.286.374	-1.165.963,40	120.411,08	0,00	0,00	-120.411,08	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.835.662,27	1.817.111	2.051.831,22	234.720,29	0,00	0,00	-234.720,29	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.112.132,36	-2.111.708	-2.362.712,28	-251.004,47	0,00	0,00	251.004,47	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-4,87	-3	-1,71	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-276.474,96	-294.600	-310.882,77	-16.282,98	0,00	0,00	16.282,98	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.462.247,50	-1.580.974	-1.476.846,17	104.128,10	0,00	0,00	-104.128,10	0,00

THH2
12
12.23

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.998,00	2.000	2.153,00	153,00	0,00	0,00	-153,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.008,53	2.000	2.153,00	153,00	0,00	0,00	-153,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-190.747,72	-224.300	-186.336,39	37.963,80	0,00	0,00	-37.963,80	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.322,72	-26.533	-16.047,49	10.485,42	0,00	0,00	-10.485,42	0,00
15	-	Abschreibungen	-28,07	-24	-22,38	1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790,16	-733	-2.772,64	-2.039,90	0,00	0,00	2.039,90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.888,67	-251.590	-205.178,90	46.411,13	0,00	0,00	-46.411,13	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-209.880,14	-249.590	-203.025,90	46.564,13	0,00	0,00	-46.564,13	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.628,35	-82.396	-78.151,42	4.244,39	0,00	0,00	-4.244,39	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-2,85	-2	-0,89	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-76.631,20	-82.397	-78.152,31	4.245,13	0,00	0,00	-4.245,13	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.511,34	-331.987	-281.178,21	50.809,26	0,00	0,00	-50.809,26	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.163,46	366.000	344.330,04	-21.669,96	0,00	0,00	21.669,96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,42	49	1,69	-47,18	0,00	0,00	47,18	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.845,22	13.000	3.385,12	-9.614,88	0,00	0,00	9.614,88	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.010,10	379.049	347.716,85	-31.332,02	0,00	0,00	31.332,02	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.426.888,80	-1.496.085	-1.577.858,78	-81.773,52	0,00	0,00	81.773,52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.961,49	-89.466	-39.375,83	50.090,19	0,00	0,00	-50.090,19	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.987,24	-10.528	-11.472,60	-944,70	0,00	0,00	944,70	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-193.521,81	-193.600	-193.388,72	211,28	0,00	0,00	-211,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.077,16	-29.644	-80.120,75	-50.476,72	0,00	0,00	50.476,72	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.765.436,50	-1.819.323	-1.902.216,68	-82.893,47	0,00	0,00	82.893,47	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.341.426,40	-1.440.274	-1.554.499,83	-114.225,49	0,00	0,00	114.225,49	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.768,91	39.437	32.652,80	-6.783,94	0,00	0,00	6.783,94	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-520.565,74	-516.502	-580.746,86	-64.244,81	0,00	0,00	64.244,81	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.560,23	-1.313	-645,20	667,78	0,00	0,00	-667,78	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-483.357,06	-478.378	-548.739,26	-70.360,97	0,00	0,00	70.360,97	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.824.783,46	-1.918.653	-2.103.239,09	-184.586,46	0,00	0,00	184.586,46	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712260000310: Bew. Verm.Veterinärw./LMÜ fachspezifisch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**
12.26.01 **Lebensmittelüberwachung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.726,22	27.000	27.257,35	257,35	0,00	0,00	-257,35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.014,20	27.000	27.257,35	257,35	0,00	0,00	-257,35	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-906.679,52	-958.616	-984.648,86	-26.032,80	0,00	0,00	26.032,80	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.162,19	-53.882	-19.553,16	34.328,88	0,00	0,00	-34.328,88	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.725,00	-10.102	-9.624,00	478,02	0,00	0,00	-478,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.616,45	-5.793	-30.743,05	-24.950,55	0,00	0,00	24.950,55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-970.183,16	-1.028.393	-1.044.569,07	-16.176,45	0,00	0,00	16.176,45	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-949.168,96	-1.001.393	-1.017.311,72	-15.919,10	0,00	0,00	15.919,10	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-305.817,84	-310.005	-341.719,91	-31.714,93	0,00	0,00	31.714,93	0,00
27	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.494,39	-1.211	-636,79	573,97	0,00	0,00	-573,97	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-307.312,23	-311.216	-342.356,70	-31.140,96	0,00	0,00	31.140,96	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.256.481,19	-1.312.608	-1.359.668,42	-47.060,06	0,00	0,00	47.060,06	0,00

THH2
12
12.60

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	711,00	2.000	4.236,00	2.236,00	0,00	0,00	-2.236,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.935,47	13.848	13.681,30	-166,43	0,00	0,00	166,43	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.724,50	74.200	96.190,99	21.990,99	0,00	0,00	-21.990,99	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.370,97	90.048	114.108,29	24.060,56	0,00	0,00	-24.060,56	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-279.429,06	-347.066	-318.505,39	28.560,21	0,00	0,00	-28.560,21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.883,44	-196.055	-146.096,25	49.958,59	0,00	0,00	-49.958,59	0,00
15	-	Abschreibungen	-115.238,81	-115.193	-116.726,99	-1.534,37	0,00	0,00	1.534,37	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.200	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.457,08	-521.164	-487.551,28	33.612,37	0,00	0,00	-33.612,37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.045.008,39	-1.189.677	-1.079.079,91	110.596,80	0,00	0,00	-110.596,80	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-928.637,42	-1.099.629	-964.971,62	134.657,36	0,00	0,00	-134.657,36	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.415,74	-245.710	-263.601,74	-17.892,10	0,00	0,00	17.892,10	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-24.464,78	-19.150	-11.474,97	7.675,39	0,00	0,00	-7.675,39	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-198.880,52	-264.860	-275.076,71	-10.216,71	0,00	0,00	10.216,71	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.127.517,94	-1.364.489	-1.240.048,33	124.440,65	0,00	0,00	-124.440,65	0,00

THH2
12
12.60

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000300: Zuschuss Bew. Verm. Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.639,66	49.000	69.962,47	20.962,47	0,00	0,00	-20.962,47	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.639,66	49.000	69.962,47	20.962,47	0,00	0,00	-20.962,47	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.639,66	49.000	69.962,47	20.962,47	0,00	0,00	-20.962,47	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.639,66	49.000	69.962,47	20.962,47	0,00	0,00	-20.962,47	0,00
712600000310: Bew. Verm. Brandschutz fachspezifisch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.627,72	-150.000	-149.848,25	151,75	0,00	0,00	-151,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.627,72	-150.000	-149.848,25	151,75	0,00	0,00	-151,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.627,72	-150.000	-149.848,25	151,75	0,00	0,00	-151,75	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-249.627,72	-150.000	-149.848,25	151,75	0,00	0,00	-151,75	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000410: Bewegl. Verm. Brandschutz Fahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
712600000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-13.535,66	-13.535,66	0,00	0,00	13.535,66	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.677,95	-90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.677,95	-90.000	-13.535,66	76.464,34	0,00	0,00	-76.464,34	-90.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.677,95	-90.000	-13.535,66	76.464,34	0,00	0,00	-76.464,34	-90.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.677,95	-90.000	-13.535,66	76.464,34	0,00	0,00	-76.464,34	-90.000,00

THH2
12
12.70

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-23.897,32	-26.252	-18.324,49	7.927,68	0,00	0,00	-7.927,68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,32	-896	-115,40	780,35	0,00	0,00	-780,35	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,51	-1	-0,52	0,18	0,00	0,00	-0,18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,52	-72	-166,48	-94,61	0,00	0,00	94,61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.310,67	-27.220	-18.606,89	8.613,60	0,00	0,00	-8.613,60	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.310,67	-27.220	-18.606,89	8.613,60	0,00	0,00	-8.613,60	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.981,48	-5.541	-4.506,75	1.033,83	0,00	0,00	-1.033,83	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.981,54	-5.541	-4.506,75	1.033,83	0,00	0,00	-1.033,83	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.292,21	-32.761	-23.113,64	9.647,43	0,00	0,00	-9.647,43	0,00

THH2
12
12.80

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169.781,45	0	78.834,70	78.834,70	0,00	0,00	-78.834,70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.169.781,45	0	78.834,70	78.834,70	0,00	0,00	-78.834,70	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-25.070,22	-86.103	-74.867,40	11.235,41	0,00	0,00	-11.235,41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.563,15	-31.697	-24.293,70	7.403,65	0,00	0,00	-7.403,65	0,00
15	-	Abschreibungen	-23.427,45	-19.095	-19.094,14	1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-27.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.359,89	-40.485	-20.334,67	20.150,52	0,00	0,00	-20.150,52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.467.420,71	-177.381	-138.589,91	38.790,63	0,00	0,00	-38.790,63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.702.360,74	-177.381	-59.755,21	117.625,33	0,00	0,00	-117.625,33	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-240.650,68	-37.111	-34.264,15	2.847,23	0,00	0,00	-2.847,23	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-6.332,02	-5.342	-3.205,31	2.136,88	0,00	0,00	-2.136,88	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-246.982,70	-42.454	-37.469,46	4.984,11	0,00	0,00	-4.984,11	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.378,04	-219.834	-97.224,67	122.609,44	0,00	0,00	-122.609,44	0,00

THH3
Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.536.916,97	15.018.230	15.499.365,39	481.135,39	0,00	0,00	-481.135,39	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	863.869,61	789.380	880.171,05	90.790,86	0,00	0,00	-90.790,86	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.603,79	20.200	96.376,26	76.176,26	0,00	0,00	-76.176,26	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.974,75	643.200	612.879,56	-30.320,44	0,00	0,00	30.320,44	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751.223,25	1.061.500	1.527.663,25	466.163,25	0,00	0,00	-466.163,25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.811,89	280.544	136.189,67	-144.354,13	0,00	0,00	144.354,13	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.970.400,26	17.813.054	18.752.645,18	939.591,19	0,00	0,00	-939.591,19	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.360.116,11	-4.871.846	-5.035.701,98	-163.855,83	0,00	0,00	163.855,83	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.519.224,00	-12.549.209	-11.520.520,71	1.028.688,00	11.184,00	-421.000,00	-1.438.504,00	-1.214.000,00
15	-	Abschreibungen	-3.711.696,35	-3.381.876	-4.188.276,43	-806.400,09	0,00	0,00	806.400,09	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-757.022,48	-782.750	-719.755,87	62.994,13	0,00	0,00	-62.994,13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.503.908,58	-8.342.602	-9.537.466,82	-1.194.864,57	-891.967,73	-140.000,00	162.896,84	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.851.967,52	-29.928.283	-31.001.721,81	-1.073.438,36	-880.783,73	-561.000,00	-368.345,37	-1.214.000,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.881.567,26	-12.115.229	-12.249.076,63	-133.847,17	-880.783,73	-561.000,00	-1.307.936,56	-1.214.000,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.019,20	139.750	139.173,00	-577,00	0,00	0,00	577,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.085.437,71	-2.092.339	-2.692.076,92	-599.738,42	0,00	0,00	599.738,42	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.984.320,90	-2.062.490	-1.247.316,69	815.173,66	0,00	0,00	-815.173,66	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.934.739,41	-4.015.079	-3.800.220,61	214.858,24	0,00	0,00	-214.858,24	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.816.306,67	-16.130.308	-16.049.297,24	81.011,07	-880.783,73	-561.000,00	-1.522.794,80	-1.214.000,00

THH3
Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.276,68	3.150.000	228.103,06	2.921.896,94	0,00	0,00	2.921.896,94	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,95	-1.500,95	0,00	0,00	-1.500,95	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.276,68	3.150.000	229.604,01	2.920.395,99	0,00	0,00	2.920.395,99	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.301.327,19	-4.501.600	-2.841.109,37	-1.660.490,63	147.653,92	-2.002.000,00	-3.514.836,71	-743.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.186.479,55	-2.640.800	-803.734,24	-1.837.065,76	-11.184,00	-35.000,00	-1.883.249,76	-940.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	-100.000	0,00	-100.000,00	200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.687.806,74	-7.242.400	-3.644.843,61	-3.597.556,39	336.469,92	-2.237.000,00	-5.498.086,47	-1.783.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.113.530,06	-4.092.400	-3.415.239,60	-677.160,40	336.469,92	-2.237.000,00	-2.577.690,48	-1.783.000,00

**THH3
21**
**Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.457.163,37	15.018.230	15.454.111,79	435.881,79	0,00	0,00	-435.881,79	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804.699,25	715.060	821.000,70	105.940,86	0,00	0,00	-105.940,86	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.383,75	20.200	70.186,43	49.986,43	0,00	0,00	-49.986,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.639,89	448.200	476.503,05	28.303,05	0,00	0,00	-28.303,05	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736.849,37	978.500	1.515.791,87	537.291,87	0,00	0,00	-537.291,87	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.779,66	280.544	134.688,46	-145.855,34	0,00	0,00	145.855,34	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.718.515,29	17.460.734	18.472.282,30	1.011.548,66	0,00	0,00	-1.011.548,66	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.587.196,30	-4.076.824	-3.908.890,35	167.933,57	0,00	0,00	-167.933,57	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.999.144,59	-11.816.239	-10.823.080,44	993.158,27	90.000,00	-421.000,00	-1.324.158,27	-1.214.000,00
15	-	Abschreibungen	-3.496.229,53	-3.084.146	-3.872.336,55	-788.190,98	0,00	0,00	788.190,98	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-397,24	-34.444	0,00	34.443,76	0,00	0,00	-34.443,76	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.460.151,51	-8.297.359	-9.471.520,45	-1.174.161,36	-891.967,73	-140.000,00	142.193,63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.543.119,17	-27.309.011	-28.075.827,79	-766.816,74	-801.967,73	-561.000,00	-596.150,99	-1.214.000,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.824.603,88	-9.848.277	-9.603.545,49	244.731,92	-801.967,73	-561.000,00	-1.607.699,65	-1.214.000,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.396,82	300.225	389.111,65	88.886,53	0,00	0,00	-88.886,53	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.027.219,54	-2.026.066	-2.617.078,71	-591.012,76	0,00	0,00	591.012,76	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.851.613,19	-1.887.619	-1.132.592,62	755.026,33	0,00	0,00	-755.026,33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.567.435,91	-3.613.460	-3.360.559,68	252.900,10	0,00	0,00	-252.900,10	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.392.039,79	-13.461.737	-12.964.105,17	497.632,02	-801.967,73	-561.000,00	-1.860.599,75	-1.214.000,00

THH3
21

Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.276,68	3.150.000	228.103,06	2.921.896,94	0,00	0,00	2.921.896,94	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,95	-1.500,95	0,00	0,00	-1.500,95	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.276,68	3.150.000	229.604,01	2.920.395,99	0,00	0,00	2.920.395,99	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.990,60	-4.501.600	-2.278.467,88	-2.223.132,12	320.295,41	-1.612.000,00	-3.514.836,71	-743.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.181.171,01	-2.640.800	-794.487,00	-1.846.313,00	0,00	-35.000,00	-1.881.313,00	-940.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.532.161,61	-7.142.400	-3.072.954,88	-4.069.445,12	320.295,41	-1.647.000,00	-5.396.149,71	-1.683.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.957.884,93	-3.992.400	-2.843.350,87	-1.149.049,13	320.295,41	-1.647.000,00	-2.475.753,72	-1.683.000,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.20 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.764,00	628.000	615.840,00	-12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.329,09	45.329	45.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	-1.007,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.464,46	2.464,46	0,00	0,00	-2.464,46	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,84	0	49,80	49,80	0,00	0,00	-49,80	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.755,58	20.000	20.747,38	747,38	0,00	0,00	-747,38	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	693.911,51	693.329	685.438,24	-7.890,86	0,00	0,00	7.890,86	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-270.051,18	-335.641	-332.885,26	2.755,63	0,00	0,00	-2.755,63	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.562,15	-1.364.697	-918.728,89	445.967,66	0,00	0,00	-445.967,66	-214.000,00
15	-	Abschreibungen	-106.848,45	-109.110	-107.452,31	1.657,38	0,00	0,00	-1.657,38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-394	0,00	393,73	0,00	0,00	-393,73	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.119,82	-113.852	-104.836,77	9.014,91	0,00	0,00	-9.014,91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-926.581,60	-1.923.693	-1.463.903,23	459.789,31	0,00	0,00	-459.789,31	-214.000,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-232.670,09	-1.230.363	-778.464,99	451.898,45	0,00	0,00	-451.898,45	-214.000,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.128,75	-151.131	-152.138,56	-1.007,44	0,00	0,00	1.007,44	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-63.696,66	-61.571	-36.692,58	24.878,25	0,00	0,00	-24.878,25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-151.825,41	-212.702	-188.831,14	23.870,81	0,00	0,00	-23.870,81	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-384.495,50	-1.443.065	-967.296,13	475.769,26	0,00	0,00	-475.769,26	-214.000,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.20 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200000310: Bewegl. Vermögen K.-G.-Haldenwang-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.130,00	-4.500	-9.554,69	-5.054,69	0,00	0,00	5.054,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130,00	-4.500	-9.554,69	-5.054,69	0,00	0,00	5.054,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.130,00	-4.500	-9.554,69	-5.054,69	0,00	0,00	5.054,69	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.130,00	-4.500	-9.554,69	-5.054,69	0,00	0,00	5.054,69	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.30 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.205.331,77	9.779.000	10.207.404,36	428.404,36	0,00	0,00	-428.404,36	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752.398,24	662.733	768.699,67	105.966,54	0,00	0,00	-105.966,54	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.644,08	17.000	25.066,22	8.066,22	0,00	0,00	-8.066,22	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.035,23	318.200	336.814,24	18.614,24	0,00	0,00	-18.614,24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.050,42	79.000	45.321,97	-33.678,03	0,00	0,00	33.678,03	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.774,78	259.544	108.415,58	-151.128,22	0,00	0,00	151.128,22	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.437.234,52	11.115.477	11.491.722,04	376.245,11	0,00	0,00	-376.245,11	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.862.586,36	-3.222.514	-3.114.577,00	107.936,84	0,00	0,00	-107.936,84	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.270.743,69	-10.064.646	-9.584.054,17	480.592,24	90.000,00	-421.000,00	-811.592,24	-1.000.000,00
15	-	Abschreibungen	-3.243.737,71	-2.757.238	-3.619.118,95	-861.880,53	0,00	0,00	861.880,53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-397,24	-3.808	0,00	3.807,60	0,00	0,00	-3.807,60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317.197,53	-1.544.838	-1.443.705,22	101.132,89	0,00	-140.000,00	-241.132,89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.694.662,53	-17.593.044	-17.761.455,34	-168.410,96	90.000,00	-561.000,00	-302.589,04	-1.000.000,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.257.428,01	-6.477.567	-6.269.733,30	207.834,15	90.000,00	-561.000,00	-678.834,15	-1.000.000,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.989,45	341.036	460.807,94	119.772,34	0,00	0,00	-119.772,34	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.755.628,90	-1.778.016	-2.340.673,48	-562.657,32	0,00	0,00	562.657,32	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.634.539,06	-1.614.757	-1.006.830,14	607.926,94	0,00	0,00	-607.926,94	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.067.178,51	-3.051.738	-2.886.695,68	165.041,96	0,00	0,00	-165.041,96	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.324.606,52	-9.529.305	-9.156.428,98	372.876,11	90.000,00	-561.000,00	-843.876,11	-1.000.000,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.30 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0302.003: Theodor-Heuss-Schule Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.792,12	-2.900.000	-26.231,17	2.873.768,83	320.295,41	0,00	-2.553.473,42	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.792,12	-2.900.000	-26.231,17	2.873.768,83	320.295,41	0,00	-2.553.473,42	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.792,12	-1.400.000	-26.231,17	1.373.768,83	320.295,41	0,00	-1.053.473,42	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.792,12	-1.400.000	-26.231,17	1.373.768,83	320.295,41	0,00	-1.053.473,42	0,00
7.213000.0402.002: BSZ Interimbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.906,50	0	-68.138,54	-68.138,54	0,00	0,00	68.138,54	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.906,50	0	-68.138,54	-68.138,54	0,00	0,00	68.138,54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.906,50	0	-68.138,54	-68.138,54	0,00	0,00	68.138,54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-220.906,50	0	-68.138,54	-68.138,54	0,00	0,00	68.138,54	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0702.005: BSM Sanierung Hauptgebäude KSF										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	950.000	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714.471,86	-1.551.600	-2.394.227,63	-842.627,63	0,00	-1.510.000,00	-667.372,37	-667.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.714.471,86	-1.551.600	-2.394.227,63	-842.627,63	0,00	-1.510.000,00	-667.372,37	-667.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.714.471,86	-601.600	-2.394.227,63	-1.792.627,63	0,00	-1.510.000,00	282.627,63	-667.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.714.471,86	-601.600	-2.394.227,63	-1.792.627,63	0,00	-1.510.000,00	282.627,63	-667.000,00
7.213000.0702.006: Herst. Interimsräume Altes Lager BS Müns										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.997,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.997,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.997,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-346.997,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.213000.0702.007: BS Müns. Abriss Altbau Werkst. Ersatzbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0802.001: Außenanlage BSZ Reutlingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.238,18	0	-5.883,36	-5.883,36	0,00	0,00	5.883,36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.238,18	0	-5.883,36	-5.883,36	0,00	0,00	5.883,36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.238,18	0	-5.883,36	-5.883,36	0,00	0,00	5.883,36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.238,18	0	-5.883,36	-5.883,36	0,00	0,00	5.883,36	0,00
721300000300: Bewegl. Verm. Schulen Erlöse u. Rückzahl										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,95	1.500,95	0,00	0,00	-1.500,95	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,95	1.500,95	0,00	0,00	-1.500,95	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,95	1.500,95	0,00	0,00	-1.500,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.500,95	1.500,95	0,00	0,00	-1.500,95	0,00
721300000310: Bewegl. Vermögen Kreisschul- u.Kulturamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-325.000	-11.129,06	313.870,94	0,00	0,00	-313.870,94	-210.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	-11.129,06	313.870,94	0,00	0,00	-313.870,94	-210.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	-11.129,06	313.870,94	0,00	0,00	-313.870,94	-210.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-325.000	-11.129,06	313.870,94	0,00	0,00	-313.870,94	-210.000,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300000500: Zuweisungen bew. Verm. Schulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.276,68	0	228.103,06	228.103,06	0,00	0,00	-228.103,06	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.276,68	0	228.103,06	228.103,06	0,00	0,00	-228.103,06	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	574.276,68	0	228.103,06	228.103,06	0,00	0,00	-228.103,06	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	574.276,68	0	228.103,06	228.103,06	0,00	0,00	-228.103,06	0,00
721300100310: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.666,18	-200.000	-111.063,70	88.936,30	0,00	0,00	-88.936,30	-80.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.666,18	-200.000	-111.063,70	88.936,30	0,00	0,00	-88.936,30	-80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.666,18	-200.000	-111.063,70	88.936,30	0,00	0,00	-88.936,30	-80.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-181.666,18	-200.000	-111.063,70	88.936,30	0,00	0,00	-88.936,30	-80.000,00
721300200310: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359.103,67	-113.700	-57.172,88	56.527,12	0,00	0,00	-56.527,12	-20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.103,67	-113.700	-57.172,88	56.527,12	0,00	0,00	-56.527,12	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.103,67	-113.700	-57.172,88	56.527,12	0,00	0,00	-56.527,12	-20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-359.103,67	-113.700	-57.172,88	56.527,12	0,00	0,00	-56.527,12	-20.000,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300300310: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.468,54	-5.000	-7.102,33	-2.102,33	0,00	-10.000,00	-7.897,67	-2.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.468,54	-5.000	-7.102,33	-2.102,33	0,00	-10.000,00	-7.897,67	-2.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.468,54	-5.000	-7.102,33	-2.102,33	0,00	-10.000,00	-7.897,67	-2.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.468,54	-5.000	-7.102,33	-2.102,33	0,00	-10.000,00	-7.897,67	-2.000,00
721300400310: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.473,73	-31.100	-40.553,63	-9.453,63	0,00	0,00	9.453,63	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.473,73	-31.100	-40.553,63	-9.453,63	0,00	0,00	9.453,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.473,73	-31.100	-40.553,63	-9.453,63	0,00	0,00	9.453,63	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.473,73	-31.100	-40.553,63	-9.453,63	0,00	0,00	9.453,63	0,00
721300500310: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.080,44	-190.500	-141.356,85	49.143,15	0,00	0,00	-49.143,15	-45.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.080,44	-190.500	-141.356,85	49.143,15	0,00	0,00	-49.143,15	-45.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.080,44	-190.500	-141.356,85	49.143,15	0,00	0,00	-49.143,15	-45.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-224.080,44	-190.500	-141.356,85	49.143,15	0,00	0,00	-49.143,15	-45.000,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300600310: Bewegl. Verm. Georg-Goldstein-Schule BU										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.169,97	-25.000	-2.328,00	22.672,00	0,00	0,00	-22.672,00	-10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.169,97	-25.000	-2.328,00	22.672,00	0,00	0,00	-22.672,00	-10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.169,97	-25.000	-2.328,00	22.672,00	0,00	0,00	-22.672,00	-10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.169,97	-25.000	-2.328,00	22.672,00	0,00	0,00	-22.672,00	-10.000,00
721300700310: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.774,33	-45.300	-30.316,85	14.983,15	0,00	-25.000,00	-39.983,15	-10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.774,33	-45.300	-30.316,85	14.983,15	0,00	-25.000,00	-39.983,15	-10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.774,33	-45.300	-30.316,85	14.983,15	0,00	-25.000,00	-39.983,15	-10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.774,33	-45.300	-30.316,85	14.983,15	0,00	-25.000,00	-39.983,15	-10.000,00
721300800310: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.865,43	-168.000	0,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	-123.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.865,43	-168.000	0,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	-123.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.865,43	-168.000	0,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	-123.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.865,43	-168.000	0,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	-123.000,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
721300810310: Bewegl. Vermögen Digitalisierungsprojekt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.361.419,16	-1.523.000	-374.966,16	1.148.033,84	0,00	0,00	-1.148.033,84	-440.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361.419,16	-1.523.000	-374.966,16	1.148.033,84	0,00	0,00	-1.148.033,84	-440.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.361.419,16	-823.000	-374.966,16	448.033,84	0,00	0,00	-448.033,84	-440.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.361.419,16	-823.000	-374.966,16	448.033,84	0,00	0,00	-448.033,84	-440.000,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.618.980,00	4.611.230	4.630.870,79	19.640,79	0,00	0,00	-19.640,79	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725.696,69	864.000	1.470.399,95	606.399,95	0,00	0,00	-606.399,95	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,28	0	2,83	2,83	0,00	0,00	-2,83	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.344.677,97	5.475.230	6.101.273,57	626.043,57	0,00	0,00	-626.043,57	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-148.297,58	-184.491	-148.338,45	36.152,46	0,00	0,00	-36.152,46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.594,22	-7.654	-3.060,47	4.593,82	0,00	0,00	-4.593,82	0,00
15	-	Abschreibungen	-485,31	-38.754	-24,81	38.728,77	0,00	0,00	-38.728,77	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-103	0,00	102,50	0,00	0,00	-102,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.010.563,07	-6.616.687	-7.890.904,83	-1.274.218,30	-891.967,73	0,00	382.250,57	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.161.940,18	-6.847.688	-8.042.328,56	-1.194.640,75	-891.967,73	0,00	302.673,02	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.817.262,21	-1.372.458	-1.941.054,99	-568.597,18	-891.967,73	0,00	-323.370,55	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.019,20	139.750	139.173,00	-577,00	0,00	0,00	577,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.310,56	-223.375	-273.441,68	-50.066,78	0,00	0,00	50.066,78	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,38	-50.916	-4,58	50.911,30	0,00	0,00	-50.911,30	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-139.291,74	-134.541	-134.273,26	267,52	0,00	0,00	-267,52	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.956.553,95	-1.506.999	-2.075.328,25	-568.329,66	-891.967,73	0,00	-323.638,07	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.50 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.087,60	0	-3,36	-3,36	0,00	0,00	3,36	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.971,92	6.998	6.971,93	-25,68	0,00	0,00	25,68	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.739,67	3.200	44.112,71	40.912,71	0,00	0,00	-40.912,71	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.604,66	130.000	137.224,35	7.224,35	0,00	0,00	-7.224,35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,42	35.500	20,15	-35.479,85	0,00	0,00	35.479,85	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.248,02	1.000	5.522,67	4.522,67	0,00	0,00	-4.522,67	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.691,29	176.698	193.848,45	17.150,84	0,00	0,00	-17.150,84	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-306.261,18	-334.178	-313.089,64	21.088,64	0,00	0,00	-21.088,64	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.244,53	-379.241	-317.236,91	62.004,55	0,00	0,00	-62.004,55	0,00
15	-	Abschreibungen	-145.158,06	-179.044	-145.740,48	33.303,40	0,00	0,00	-33.303,40	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.140	0,00	30.139,93	0,00	0,00	-30.139,93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.271,09	-21.983	-32.073,63	-10.090,86	0,00	0,00	10.090,86	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-759.934,86	-944.586	-808.140,66	136.445,66	0,00	0,00	-136.445,66	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-517.243,57	-767.889	-614.292,21	153.596,50	0,00	0,00	-153.596,50	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.763,16	-54.104	-61.694,28	-7.590,03	0,00	0,00	7.590,03	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-153.377,09	-160.375	-89.065,32	71.309,84	0,00	0,00	-71.309,84	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-209.140,25	-214.479	-150.759,60	63.719,81	0,00	0,00	-63.719,81	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-726.383,82	-982.368	-765.051,81	217.316,31	0,00	0,00	-217.316,31	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.50 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.215003.0002.001: Parkhaus BSZ Reutlingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.190,37	0	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-76.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.190,37	0	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-76.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.190,37	0	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-76.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.190,37	0	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-76.000,00

721500100310: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentrum RT

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.323,81	-3.800	-5.360,95	-1.560,95	0,00	0,00	1.560,95	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.323,81	-3.800	-5.360,95	-1.560,95	0,00	0,00	1.560,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.323,81	-3.800	-5.360,95	-1.560,95	0,00	0,00	1.560,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.323,81	-3.800	-5.360,95	-1.560,95	0,00	0,00	1.560,95	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500200310: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentrum Müns										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.695,75	-5.900	-3.581,90	2.318,10	0,00	0,00	-2.318,10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695,75	-5.900	-3.581,90	2.318,10	0,00	0,00	-2.318,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695,75	-5.900	-3.581,90	2.318,10	0,00	0,00	-2.318,10	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.695,75	-5.900	-3.581,90	2.318,10	0,00	0,00	-2.318,10	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
25 **Kreisarchiv**
25.21 **Kreisarchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.220,04	0	26.189,83	26.189,83	0,00	0,00	-26.189,83	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,24	0	84,06	84,06	0,00	0,00	-84,06	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.270,76	73.000	11.808,75	-61.191,25	0,00	0,00	61.191,25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,47	0	7,03	7,03	0,00	0,00	-7,03	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.083,51	73.000	38.089,67	-34.910,33	0,00	0,00	34.910,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-647.436,00	-648.701	-995.394,09	-346.693,31	0,00	0,00	346.693,31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.324,62	-114.523	-125.324,41	-10.801,70	0,00	0,00	10.801,70	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.623,84	-3.557	-2.896,48	660,79	0,00	0,00	-660,79	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-158	0,00	158,38	0,00	0,00	-158,38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.033,10	-8.133	-14.183,28	-6.049,87	0,00	0,00	6.049,87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-801.417,56	-775.073	-1.137.798,26	-362.725,71	0,00	0,00	362.725,71	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-732.334,05	-702.073	-1.099.708,59	-397.636,04	0,00	0,00	397.636,04	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.246,17	-91.271	-149.286,70	-58.015,99	0,00	0,00	58.015,99	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-965,41	-974	-499,61	474,64	0,00	0,00	-474,64	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-105.211,58	-92.245	-149.786,31	-57.541,35	0,00	0,00	57.541,35	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-837.545,63	-794.318	-1.249.494,90	-455.177,39	0,00	0,00	455.177,39	0,00

THH3
26

Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,00	0	14,67	14,67	0,00	0,00	-14,67	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,45	0	2,64	2,64	0,00	0,00	-2,64	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,45	0	17,31	17,31	0,00	0,00	-17,31	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.012,43	-16.720	-11.288,32	5.431,19	0,00	0,00	-5.431,19	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.476,82	-4.729	-2.459,96	2.268,80	0,00	0,00	-2.268,80	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.136,95	-14.226	-7.156,65	7.068,96	0,00	0,00	-7.068,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-463.950,00	-442.677	-421.730,87	20.946,24	0,00	0,00	-20.946,24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.769,58	-1.368	-3.281,93	-1.914,39	0,00	0,00	1.914,39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-488.345,78	-479.719	-445.917,73	33.800,80	0,00	0,00	-33.800,80	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-488.313,33	-479.719	-445.900,42	33.818,11	0,00	0,00	-33.818,11	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.434,22	-28.249	-36.569,02	-8.319,90	0,00	0,00	8.319,90	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-8.421,93	-16.900	-4.864,60	12.035,31	0,00	0,00	-12.035,31	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-43.856,15	-45.149	-41.433,62	3.715,41	0,00	0,00	-3.715,41	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-532.169,48	-524.868	-487.334,04	37.533,52	0,00	0,00	-37.533,52	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
26 **Theater und Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

THH3
26
26.10

Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,97	0	8,79	8,79	0,00	0,00	-8,79	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,93	0	1,58	1,58	0,00	0,00	-1,58	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,90	0	10,37	10,37	0,00	0,00	-10,37	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.151,94	-10.022	-6.271,44	3.750,92	0,00	0,00	-3.750,92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595,71	-2.991	-1.473,97	1.517,34	0,00	0,00	-1.517,34	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.135,66	-14.063	-7.147,30	6.915,78	0,00	0,00	-6.915,78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-293.920,00	-269.241	-248.330,87	20.910,57	0,00	0,00	-20.910,57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784,32	-865	-1.966,48	-1.101,39	0,00	0,00	1.101,39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.587,63	-297.183	-265.190,06	31.993,22	0,00	0,00	-31.993,22	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-311.566,73	-297.183	-265.179,69	32.003,59	0,00	0,00	-32.003,59	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.865,21	-17.956	-21.959,91	-4.004,14	0,00	0,00	4.004,14	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-8.421,78	-16.863	-4.862,87	12.000,51	0,00	0,00	-12.000,51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.286,99	-34.819	-26.822,78	7.996,37	0,00	0,00	-7.996,37	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-342.853,72	-332.002	-292.002,47	39.999,96	0,00	0,00	-39.999,96	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
26 **Theater und Musikpflege**
26.10 **Theater**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022		2023	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726100000520: Inv.zuschuss Naturtheater Reutlingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

THH3
26
26.20

Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,03	0	5,88	5,88	0,00	0,00	-5,88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,52	0	1,06	1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,55	0	6,94	6,94	0,00	0,00	-6,94	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.860,49	-6.697	-5.016,88	1.680,27	0,00	0,00	-1.680,27	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881,11	-1.737	-985,99	751,46	0,00	0,00	-751,46	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,29	-163	-9,35	153,18	0,00	0,00	-153,18	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-170.030,00	-173.436	-173.400,00	35,67	0,00	0,00	-35,67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-985,26	-502	-1.315,45	-813,00	0,00	0,00	813,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.758,15	-182.535	-180.727,67	1.807,58	0,00	0,00	-1.807,58	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-176.746,60	-182.535	-180.720,73	1.814,52	0,00	0,00	-1.814,52	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.569,01	-10.293	-14.609,11	-4.315,76	0,00	0,00	4.315,76	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,15	-37	-1,73	34,80	0,00	0,00	-34,80	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.569,16	-10.330	-14.610,84	-4.280,96	0,00	0,00	4.280,96	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.315,76	-192.865	-195.331,57	-2.466,44	0,00	0,00	2.466,44	0,00

THH3
27
27.10

Schule, Kultur und Sport
Erwachsenenbildung
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,62	0	4,06	4,06	0,00	0,00	-4,06	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0,74	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,98	0	4,80	4,80	0,00	0,00	-4,80	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.954,32	-3.194	-2.027,55	1.166,33	0,00	0,00	-1.166,33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608,91	-1.201	-680,29	520,72	0,00	0,00	-520,72	0,00
15	-	Abschreibungen	-0,89	-112	-6,45	105,89	0,00	0,00	-105,89	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-118.730,00	-121.125	-121.100,00	24,63	0,00	0,00	-24,63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880,89	-547	-907,59	-360,26	0,00	0,00	360,26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.175,01	-126.179	-124.721,88	1.457,31	0,00	0,00	-1.457,31	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-122.167,03	-126.179	-124.717,08	1.462,11	0,00	0,00	-1.462,11	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.663,50	-7.070	-10.050,23	-2.979,84	0,00	0,00	2.979,84	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,11	-25	-1,19	24,06	0,00	0,00	-24,06	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.663,61	-7.096	-10.051,42	-2.955,78	0,00	0,00	2.955,78	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.830,64	-133.275	-134.768,50	-1.493,67	0,00	0,00	1.493,67	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000,00	0	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,81	10.000	6,90	-9.993,10	0,00	0,00	9.993,10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,31	0	1.484,07	1.484,07	0,00	0,00	-1.484,07	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.033,12	10.000	45.490,97	35.490,97	0,00	0,00	-35.490,97	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-6.428,11	-9.649	-7.852,05	1.797,39	0,00	0,00	-1.797,39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.383,86	-64.991	-93.930,98	-28.939,57	0,00	0,00	28.939,57	0,00
15	-	Abschreibungen	-0,92	-168	-10,96	156,67	0,00	0,00	-156,67	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-60.945,24	-69.357	-62.120,00	7.236,80	0,00	0,00	-7.236,80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.821,49	-31.618	-38.928,13	-7.310,08	0,00	0,00	7.310,08	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.579,62	-175.783	-202.842,12	-27.058,79	0,00	0,00	27.058,79	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-72.546,50	-165.783	-157.351,15	8.432,18	0,00	0,00	-8.432,18	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.791,06	-12.667	-19.833,89	-7.166,72	0,00	0,00	7.166,72	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-10.615,65	-10.518	-6.415,40	4.102,81	0,00	0,00	-4.102,81	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.406,71	-23.185	-26.249,29	-3.063,91	0,00	0,00	3.063,91	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.953,21	-188.969	-183.600,44	5.368,27	0,00	0,00	-5.368,27	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	EUR	2023 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000510: Inv.zuschuss Gedenkstätte Grafeneck										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
728100000520: Förderung Projekt Heidengraben										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000530: Inv.zuschuss Stephanuskirche Gruorn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

THH3
42
Schule, Kultur und Sport
Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.253,60	0	1.253,60	1.253,60	0,00	0,00	-1.253,60	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,36	74.320	59.170,35	-15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.244,62	195.000	136.292,45	-58.707,55	0,00	0,00	58.707,55	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,69	0	37,00	37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,64	0	6,73	6,73	0,00	0,00	-6,73	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.727,91	269.320	196.760,13	-72.560,22	0,00	0,00	72.560,22	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-105.088,95	-116.759	-110.249,62	6.509,00	0,00	0,00	-6.509,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.285,20	-547.526	-475.044,63	72.481,48	-78.816,00	0,00	-151.297,48	0,00
15	-	Abschreibungen	-204.704,22	-279.668	-305.869,34	-26.201,42	0,00	0,00	26.201,42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-113.000,00	-114.989	-114.805,00	184,32	0,00	0,00	-184,32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.252,01	-3.577	-8.645,44	-5.068,61	0,00	0,00	5.068,61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-783.330,38	-1.062.519	-1.014.614,03	47.904,77	-78.816,00	0,00	-126.720,77	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-641.602,47	-793.198	-817.853,90	-24.655,45	-78.816,00	0,00	-54.160,55	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.460,84	-87.490	-109.197,02	-21.706,74	0,00	0,00	21.706,74	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-112.704,61	-146.454	-102.943,27	43.510,51	0,00	0,00	-43.510,51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.165,45	-233.944	-212.140,29	21.803,77	0,00	0,00	-21.803,77	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-830.767,92	-1.027.143	-1.029.994,19	-2.851,68	-78.816,00	0,00	-75.964,32	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.336,59	0	-562.641,49	562.641,49	-172.641,49	-390.000,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.308,54	0	-9.247,24	9.247,24	-11.184,00	0,00	-1.936,76	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.645,13	0	-571.888,73	571.888,73	-183.825,49	-390.000,00	-1.936,76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.645,13	0	-571.888,73	571.888,73	-183.825,49	-390.000,00	-1.936,76	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**
42.10 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,38	0	3,92	3,92	0,00	0,00	-3,92	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0,71	0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,73	0	4,63	4,63	0,00	0,00	-4,63	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.924,19	-5.158	-4.036,70	1.121,42	0,00	0,00	-1.121,42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589,40	-1.159	-657,13	501,67	0,00	0,00	-501,67	0,00
15	-	Abschreibungen	-0,87	-108	-6,23	102,17	0,00	0,00	-102,17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-113.000,00	-114.774	-114.805,00	-31,21	0,00	0,00	31,21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711,07	-535	-928,70	-393,59	0,00	0,00	393,59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.225,53	-121.734	-120.433,76	1.300,46	0,00	0,00	-1.300,46	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-118.217,80	-121.734	-120.429,13	1.305,09	0,00	0,00	-1.305,09	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.421,38	-6.893	-9.751,72	-2.858,97	0,00	0,00	2.858,97	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,10	-24	-1,15	23,22	0,00	0,00	-23,22	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.421,48	-6.917	-9.752,87	-2.835,75	0,00	0,00	2.835,75	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.639,28	-128.651	-130.182,00	-1.530,66	0,00	0,00	1.530,66	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**
42.41 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.253,60	0	1.253,60	1.253,60	0,00	0,00	-1.253,60	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,36	74.320	59.170,35	-15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.244,62	195.000	136.292,45	-58.707,55	0,00	0,00	58.707,55	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,31	0	33,08	33,08	0,00	0,00	-33,08	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,29	0	6,02	6,02	0,00	0,00	-6,02	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.720,18	269.320	196.755,50	-72.564,85	0,00	0,00	72.564,85	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-101.164,76	-111.601	-106.212,92	5.387,58	0,00	0,00	-5.387,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.695,80	-546.367	-474.387,50	71.979,81	-78.816,00	0,00	-150.795,81	0,00
15	-	Abschreibungen	-204.703,35	-279.560	-305.863,11	-26.303,59	0,00	0,00	26.303,59	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-216	0,00	215,53	0,00	0,00	-215,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.540,94	-3.042	-7.716,74	-4.675,02	0,00	0,00	4.675,02	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.104,85	-940.785	-894.180,27	46.604,31	-78.816,00	0,00	-125.420,31	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-523.384,67	-671.464	-697.424,77	-25.960,54	-78.816,00	0,00	-52.855,46	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.039,46	-80.598	-99.445,30	-18.847,77	0,00	0,00	18.847,77	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-112.704,51	-146.429	-102.942,12	43.487,29	0,00	0,00	-43.487,29	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-180.743,97	-227.027	-202.387,42	24.639,52	0,00	0,00	-24.639,52	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-704.128,64	-898.491	-899.812,19	-1.321,02	-78.816,00	0,00	-77.494,98	0,00

THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**
42.41 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.424100.0202.001: Sanierung Hans-Kern-Sporthalle Reutlinge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.446,95	0	-393.536,97	-393.536,97	-172.641,49	-150.000,00	70.895,48	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.446,95	0	-393.536,97	-393.536,97	-172.641,49	-150.000,00	70.895,48	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.446,95	0	-393.536,97	-393.536,97	-172.641,49	-150.000,00	70.895,48	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-340.446,95	0	-393.536,97	-393.536,97	-172.641,49	-150.000,00	70.895,48	0,00
7.424100.0302.001: Sanierung Turnhalle Gewerbl.Schule Metz.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.889,64	0	-169.104,52	-169.104,52	0,00	-240.000,00	-70.895,48	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.889,64	0	-169.104,52	-169.104,52	0,00	-240.000,00	-70.895,48	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.889,64	0	-169.104,52	-169.104,52	0,00	-240.000,00	-70.895,48	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-609.889,64	0	-169.104,52	-169.104,52	0,00	-240.000,00	-70.895,48	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200310: Bewegl. Vermögen Hans-Kern-Sporthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.308,54	0	-9.247,24	-9.247,24	-8.968,00	0,00	279,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.308,54	0	-9.247,24	-9.247,24	-8.968,00	0,00	279,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.308,54	0	-9.247,24	-9.247,24	-8.968,00	0,00	279,24	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.308,54	0	-9.247,24	-9.247,24	-8.968,00	0,00	279,24	0,00
742410400310: Bewegl. Verm. Sporthalle Kauf.Sch. Urach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-2.216,00	0,00	-2.216,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-2.216,00	0,00	-2.216,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-2.216,00	0,00	-2.216,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	-2.216,00	0,00	-2.216,00	0,00

THH4

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.733.406,00	2.800.000	2.566.592,00	-233.408,00	0,00	0,00	233.408,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.563.423,98	74.728.150	60.372.030,46	-14.356.119,54	0,00	0,00	14.356.119,54	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.282.382,18	3.598.300	5.746.497,77	2.148.197,77	0,00	0,00	-2.148.197,77	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.856,00	77.650	64.385,34	-13.264,66	0,00	0,00	13.264,66	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,35	36.100	6.701,12	-29.398,88	0,00	0,00	29.398,88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.541.388,89	28.031.200	25.137.804,87	-2.893.395,13	0,00	0,00	2.893.395,13	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.081,13	8.000	7.829,75	-170,25	0,00	0,00	170,25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.259,42	1.000	108.705,44	107.705,44	0,00	0,00	-107.705,44	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.266.550,95	109.280.400	94.010.546,75	-15.269.853,25	0,00	0,00	15.269.853,25	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-10.264.962,51	-11.314.442	-11.958.200,70	-643.759,05	0,00	0,00	643.759,05	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.714,61	-1.565.343	-2.147.648,28	-582.305,40	-5.000.003,68	0,00	-4.417.698,28	0,00
15	-	Abschreibungen	-327.961,86	-112.006	-325.015,91	-213.010,34	0,00	0,00	213.010,34	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-78.233.750,79	-83.090.350	-85.091.717,28	-2.001.367,28	-6.564.336,46	0,00	-4.562.969,18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.770.140,03	-120.002.150	-114.868.249,50	5.133.900,56	-1.235.000,00	0,00	-6.368.900,56	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.453.529,80	-216.084.290	-214.390.831,67	1.693.458,49	-12.799.340,14	0,00	-14.492.798,63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-110.186.978,85	-106.803.890	-120.380.284,92	-13.576.394,76	-12.799.340,14	0,00	777.054,62	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.814,50	147.997	176.482,10	28.484,95	0,00	0,00	-28.484,95	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.264.169,35	-10.894.938	-15.693.067,35	-4.798.129,74	0,00	0,00	4.798.129,74	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-63.178,21	-58.121	-35.017,98	23.102,88	0,00	0,00	-23.102,88	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.179.533,06	-10.805.061	-15.551.603,23	-4.746.541,91	0,00	0,00	4.746.541,91	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.366.511,91	-117.608.951	-135.931.888,15	-18.322.936,67	-12.799.340,14	0,00	5.523.596,53	0,00

THH4

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.034,30	42.000	42.653,97	-653,97	0,00	0,00	-653,97	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.034,30	42.000	42.653,97	-653,97	0,00	0,00	-653,97	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.034,30	42.000	42.653,97	-653,97	0,00	0,00	-653,97	0,00

THH4
Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.733.406,00	2.800.000	2.566.592,00	-233.408,00	0,00	0,00	233.408,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.496.896,21	68.126.650	55.216.524,56	-12.910.125,44	0,00	0,00	12.910.125,44	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.046.347,35	1.273.300	2.167.398,08	894.098,08	0,00	0,00	-894.098,08	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.856,00	77.650	64.385,34	-13.264,66	0,00	0,00	13.264,66	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,35	36.100	6.701,12	-29.398,88	0,00	0,00	29.398,88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.288.142,02	23.309.700	22.581.390,59	-728.309,41	0,00	0,00	728.309,41	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.081,13	8.000	7.829,75	-170,25	0,00	0,00	170,25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.769,66	653	56.752,22	56.099,33	0,00	0,00	-56.099,33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.710.251,72	95.632.053	82.667.573,66	-12.964.479,23	0,00	0,00	12.964.479,23	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.570.720,23	-8.166.421	-8.929.429,10	-763.008,54	0,00	0,00	763.008,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796.250,89	-1.439.580	-2.061.774,71	-622.194,53	-5.000.003,68	0,00	-4.377.809,15	0,00
15	-	Abschreibungen	-317.653,81	-111.574	-324.598,67	-213.025,10	0,00	0,00	213.025,10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-31.036.595,81	-31.782.150	-33.392.282,72	-1.610.132,72	-2.075.336,46	0,00	-465.203,74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.467.856,85	-73.793.210	-69.890.258,60	3.902.951,25	-1.235.000,00	0,00	-5.137.951,25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.189.077,59	-115.292.934	-114.598.343,80	694.590,36	-8.310.340,14	0,00	-9.004.930,50	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.478.825,87	-19.660.881	-31.930.770,14	-12.269.888,87	-8.310.340,14	0,00	3.959.548,73	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.814,50	147.997	175.246,09	27.248,94	0,00	0,00	-27.248,94	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.499.986,43	-10.083.607	-14.719.044,15	-4.635.436,68	0,00	0,00	4.635.436,68	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-63.131,13	-58.090	-35.000,22	23.090,14	0,00	0,00	-23.090,14	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.415.303,06	-9.993.701	-14.578.798,28	-4.585.097,60	0,00	0,00	4.585.097,60	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.894.128,93	-29.654.582	-46.509.568,42	-16.854.986,47	-8.310.340,14	0,00	8.544.646,33	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.034,30	42.000	42.653,97	-653,97	0,00	0,00	-653,97	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.034,30	42.000	42.653,97	-653,97	0,00	0,00	-653,97	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.034,30	42.000	42.653,97	-653,97	0,00	0,00	-653,97	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.265.155,30	26.739.000	25.220.113,19	-1.518.886,81	0,00	0,00	1.518.886,81	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.535.364,90	963.000	1.624.526,80	661.526,80	0,00	0,00	-661.526,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.993,99	12.000	33.497,98	21.497,98	0,00	0,00	-21.497,98	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.023,99	165	33.072,70	32.907,89	0,00	0,00	-32.907,89	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.888.538,18	27.714.165	26.911.210,67	-802.954,14	0,00	0,00	802.954,14	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.478.845,71	-1.577.062	-1.545.310,70	31.751,19	0,00	0,00	-31.751,19	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.579,51	-58.454	-46.498,24	11.955,66	0,00	0,00	-11.955,66	0,00
15	-	Abschreibungen	-198.630,48	-205	-202.499,34	-202.294,39	0,00	0,00	202.294,39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-16.827.989,76	-19.699.450	-19.936.105,29	-236.655,29	0,00	0,00	236.655,29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.294.802,23	-24.341.795	-23.805.581,45	536.213,51	0,00	0,00	-536.213,51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.832.847,69	-45.676.966	-45.535.995,02	140.970,68	0,00	0,00	-140.970,68	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.944.309,51	-17.962.801	-18.624.784,35	-661.983,46	0,00	0,00	661.983,46	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-395.715,48	-379.774	-486.108,02	-106.333,67	0,00	0,00	106.333,67	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-25,43	-15	-9,20	5,35	0,00	0,00	-5,35	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-395.740,91	-379.789	-486.117,22	-106.328,32	0,00	0,00	106.328,32	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.340.050,42	-18.342.590	-19.110.901,57	-768.311,78	0,00	0,00	768.311,78	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	616.667,08	446.500	688.131,00	241.631,00	0,00	0,00	-241.631,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,16	5.000	3.033,83	-1.966,17	0,00	0,00	1.966,17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,73	42	17.191,59	17.150,05	0,00	0,00	-17.150,05	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.466,97	451.542	708.356,42	256.814,88	0,00	0,00	-256.814,88	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-470.605,79	-502.770	-473.592,11	29.177,44	0,00	0,00	-29.177,44	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.094,28	-14.742	-11.094,67	3.647,74	0,00	0,00	-3.647,74	0,00
15	-	Abschreibungen	-71.593,18	-52	-53,13	-1,42	0,00	0,00	1,42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.029.870,35	-4.384.100	-4.851.247,32	-467.147,32	0,00	0,00	467.147,32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723.957,83	-5.799.492	-5.400.090,45	399.401,43	0,00	0,00	-399.401,43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.304.121,43	-10.701.156	-10.736.077,68	-34.922,13	0,00	0,00	34.922,13	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.685.654,46	-10.249.614	-10.027.721,26	221.892,75	0,00	0,00	-221.892,75	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.231,33	-98.084	-120.386,48	-22.302,50	0,00	0,00	22.302,50	0,00
27	+/-	kalkulatorische Kosten	-6,32	-4	-2,26	1,41	0,00	0,00	-1,41	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-99.237,65	-98.088	-120.388,74	-22.301,09	0,00	0,00	22.301,09	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.784.892,11	-10.347.702	-10.148.110,00	199.591,66	0,00	0,00	-199.591,66	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.20 **Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.733.406,00	2.800.000	2.566.592,00	-233.408,00	0,00	0,00	233.408,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.766.387,70	34.761.000	28.682.325,02	-6.078.674,98	0,00	0,00	6.078.674,98	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.362,74	2.687.000	2.655.208,79	-31.791,21	0,00	0,00	31.791,21	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	507,64	323	235,94	-87,52	0,00	0,00	87,52	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.154.664,08	40.248.323	33.904.361,75	-6.343.961,71	0,00	0,00	6.343.961,71	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.419.898,38	-1.480.398	-1.454.921,80	25.476,17	0,00	0,00	-25.476,17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.510,44	-114.779	-81.751,66	33.027,06	0,00	0,00	-33.027,06	0,00
15	-	Abschreibungen	-844,17	-403	-391,46	11,06	0,00	0,00	-11,06	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.060.591,26	-48.452.397	-43.720.190,64	4.732.206,83	0,00	0,00	-4.732.206,83	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.543.844,25	-50.047.977	-45.257.255,56	4.790.721,12	0,00	0,00	-4.790.721,12	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.389.180,17	-9.799.653	-11.352.893,81	-1.553.240,59	0,00	0,00	1.553.240,59	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.342,78	-723.836	-887.073,81	-163.237,45	0,00	0,00	163.237,45	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-48,82	-29	-16,65	11,98	0,00	0,00	-11,98	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-766.391,60	-723.865	-887.090,46	-163.225,47	0,00	0,00	163.225,47	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.155.571,77	-10.523.518	-12.239.984,27	-1.716.466,06	0,00	0,00	1.716.466,06	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.30 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.123.600	0,00	-6.123.600,00	0,00	0,00	6.123.600,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	510.954,30	309.600	542.754,07	233.154,07	0,00	0,00	-233.154,07	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.183.840,93	2.537.100	7.385.959,24	4.848.859,24	0,00	0,00	-4.848.859,24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.694.795,23	8.970.300	7.928.713,31	-1.041.586,69	0,00	0,00	1.041.586,69	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-607.623,77	-620.774	-664.508,37	-43.734,77	0,00	0,00	43.734,77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972,54	-14.568	-525,27	14.042,88	0,00	0,00	-14.042,88	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-13.124.119,11	-11.108.700	-12.242.724,03	-1.134.024,03	-2.075.336,46	0,00	-941.312,43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.917,93	-753	-810.899,16	-810.146,58	-900.000,00	0,00	-89.853,42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.451.633,35	-11.744.794	-13.718.656,83	-1.973.862,50	-2.975.336,46	0,00	-1.001.473,96	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.756.838,12	-2.774.494	-5.789.943,52	-3.015.449,19	-2.975.336,46	0,00	40.112,73	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.691,95	-93.616	-89.532,29	4.083,99	0,00	0,00	-4.083,99	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-76.691,95	-93.616	-89.532,29	4.083,99	0,00	0,00	-4.083,99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.833.530,07	-2.868.111	-5.879.475,81	-3.011.365,20	-2.975.336,46	0,00	36.028,74	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.316,11	156.550	1.081.766,39	925.216,39	0,00	0,00	-925.216,39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.060,00	75.650	60.255,34	-15.394,66	0,00	0,00	15.394,66	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,35	36.100	6.701,12	-29.398,88	0,00	0,00	29.398,88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631.329,86	15.524.100	10.844.271,28	-4.679.828,72	0,00	0,00	4.679.828,72	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.081,13	8.000	7.829,75	-170,25	0,00	0,00	170,25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,56	22	23.330,96	23.309,02	0,00	0,00	-23.309,02	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.997.577,01	15.800.422	12.024.154,84	-3.776.267,10	0,00	0,00	3.776.267,10	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.134.453,41	-1.089.747	-1.718.485,93	-628.738,90	0,00	0,00	628.738,90	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.568,54	-856.179	-1.590.478,85	-734.300,30	-5.000.003,68	0,00	-4.265.703,38	0,00
15	-	Abschreibungen	-117.611,49	-110.549	-121.284,65	-10.736,09	0,00	0,00	10.736,09	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-179.604,00	-107.750	-107.642,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.092,48	-419.093	-627.850,11	-208.756,63	-335.000,00	0,00	-126.243,37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.543.329,92	-2.583.318	-4.165.741,54	-1.582.423,92	-5.335.003,68	0,00	-3.752.579,76	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.454.247,09	13.217.104	7.858.413,30	-5.358.691,02	-5.335.003,68	0,00	23.687,34	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384.417,33	453.073	470.446,92	17.373,85	0,00	0,00	-17.373,85	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.848.397,07	-8.456.542	-12.712.308,13	-4.255.766,48	0,00	0,00	4.255.766,48	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-62.995,60	-58.003	-34.947,45	23.055,27	0,00	0,00	-23.055,27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.526.975,34	-8.061.471	-12.276.808,66	-4.215.337,36	0,00	0,00	4.215.337,36	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.072.728,25	5.155.633	-4.418.395,36	-9.574.028,38	-5.335.003,68	0,00	4.239.024,70	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.50 **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.333,09	-60.000	-38.834,27	21.165,73	0,00	0,00	-21.165,73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.333,09	-60.000	-38.834,27	21.165,73	0,00	0,00	-21.165,73	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.333,09	-60.000	-38.834,27	21.165,73	0,00	0,00	-21.165,73	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.333,09	-60.000	-38.834,27	21.165,73	0,00	0,00	-21.165,73	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.739,97	148.500	164.714,57	16.214,57	0,00	0,00	-16.214,57	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,24	0	2.709,79	2.709,79	0,00	0,00	-2.709,79	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,42	38	28,62	-8,98	0,00	0,00	8,98	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.148,63	148.538	167.452,98	18.915,38	0,00	0,00	-18.915,38	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-47.130,46	-58.843	-48.815,68	10.027,27	0,00	0,00	-10.027,27	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.995,75	-14.225	-9.927,33	4.297,40	0,00	0,00	-4.297,40	0,00
15	-	Abschreibungen	-93,82	-54	-51,20	2,90	0,00	0,00	-2,90	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-531.015,22	-579.850	-603.226,52	-23.376,52	0,00	0,00	23.376,52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925,74	-656	-6.108,16	-5.451,80	0,00	0,00	5.451,80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.160,99	-653.628	-668.128,89	-14.500,75	0,00	0,00	14.500,75	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-438.012,36	-505.091	-500.675,91	4.414,63	0,00	0,00	-4.414,63	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.396,20	-80.361	-104.217,67	-23.856,44	0,00	0,00	23.856,44	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-5,44	-4	-2,15	1,61	0,00	0,00	-1,61	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-82.401,64	-80.365	-104.219,82	-23.854,83	0,00	0,00	23.854,83	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.414,00	-585.456	-604.895,73	-19.440,20	0,00	0,00	19.440,20	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.70 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.000	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.790,00	2.000	4.130,00	2.130,00	0,00	0,00	-2.130,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,02	0	2.348,36	2.348,36	0,00	0,00	-2.348,36	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46,61	32	24,79	-7,60	0,00	0,00	7,60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.953,63	192.032	6.503,15	-185.529,24	0,00	0,00	185.529,24	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-443.266,54	-516.262	-522.746,43	-6.484,37	0,00	0,00	6.484,37	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.739,24	-11.502	-8.587,93	2.914,19	0,00	0,00	-2.914,19	0,00
15	-	Abschreibungen	-77,50	-40	-41,12	-0,83	0,00	0,00	0,83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.564,97	-1.501	-4.799,45	-3.298,65	0,00	0,00	3.298,65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.648,25	-529.305	-536.174,93	-6.869,66	0,00	0,00	6.869,66	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-450.694,62	-337.273	-529.671,78	-192.398,90	0,00	0,00	192.398,90	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.359,74	-72.846	-93.186,09	-20.340,23	0,00	0,00	20.340,23	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-4,49	-3	-1,75	1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.364,23	-72.849	-93.187,84	-20.339,13	0,00	0,00	20.339,13	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-521.058,85	-410.122	-622.859,62	-212.738,03	0,00	0,00	212.738,03	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.297,13	8.000	67.605,39	59.605,39	0,00	0,00	-59.605,39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.861,70	2.549.500	1.656.702,31	-892.797,69	0,00	0,00	892.797,69	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,61	66	51,90	-14,22	0,00	0,00	14,22	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820.251,44	2.557.566	1.724.359,60	-833.206,52	0,00	0,00	833.206,52	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.382.834,07	-2.778.384	-2.900.294,63	-121.910,44	0,00	0,00	121.910,44	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.428,00	-367.537	-321.471,73	46.065,29	0,00	0,00	-46.065,29	0,00
15	-	Abschreibungen	-376,68	-315	-318,77	-3,83	0,00	0,00	3,83	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-157.811,33	-160.150	-162.916,12	-2.766,12	0,00	0,00	2.766,12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.696,98	-330.662	-369.024,36	-38.361,93	0,00	0,00	38.361,93	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.100.147,06	-3.637.049	-3.754.025,61	-116.977,03	0,00	0,00	116.977,03	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.279.895,62	-1.079.482	-2.029.666,01	-950.183,55	0,00	0,00	950.183,55	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-478.935,67	-566.980	-614.426,20	-47.446,24	0,00	0,00	47.446,24	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-50,21	-37	-22,50	14,75	0,00	0,00	-14,75	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-478.875,88	-566.917	-614.348,70	-47.431,49	0,00	0,00	47.431,49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.758.771,50	-1.646.400	-2.644.014,71	-997.615,04	0,00	0,00	997.615,04	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.90 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	28,15	700	117,21	-582,79	0,00	0,00	582,79	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,54	0	692,84	692,84	0,00	0,00	-692,84	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,83	7	7,31	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323,52	707	817,36	110,79	0,00	0,00	-110,79	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-56.667,89	-44.951	-74.345,56	-29.394,69	0,00	0,00	29.394,69	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456,87	-2.337	-2.533,70	-196,71	0,00	0,00	196,71	0,00
15	-	Abschreibungen	-19,67	-8	-12,13	-3,92	0,00	0,00	3,92	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-216.056,39	-126.250	-339.668,76	-213.418,76	0,00	0,00	213.418,76	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.932,17	-186.352	-506.971,00	-320.619,23	0,00	0,00	320.619,23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-645.132,99	-359.898	-923.531,15	-563.633,31	0,00	0,00	563.633,31	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-644.809,47	-359.191	-922.713,79	-563.522,52	0,00	0,00	563.522,52	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.860,37	-14.828	-27.492,77	-12.665,07	0,00	0,00	12.665,07	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1,14	-1	-0,52	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.861,51	-14.828	-27.493,29	-12.664,99	0,00	0,00	12.664,99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-662.670,98	-374.020	-950.207,08	-576.187,51	0,00	0,00	576.187,51	0,00

THH4
Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
32
Förderg. Teilhabe v. Menschen m. Behind.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.066.527,77	6.601.500	5.155.505,90	-1.445.994,10	0,00	0,00	1.445.994,10	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.236.034,83	2.325.000	3.579.099,69	1.254.099,69	0,00	0,00	-1.254.099,69	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230.913,41	4.721.000	2.534.838,79	-2.186.161,21	0,00	0,00	2.186.161,21	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376,01	266	51.896,39	51.630,21	0,00	0,00	-51.630,21	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.533.852,02	13.647.766	11.321.340,77	-2.326.425,41	0,00	0,00	2.326.425,41	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.067.054,21	-2.411.826	-2.365.722,28	46.103,82	0,00	0,00	-46.103,82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.459,56	-97.034	-66.167,00	30.867,44	0,00	0,00	-30.867,44	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.118,89	-331	-322,87	8,36	0,00	0,00	-8,36	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-47.197.115,78	-51.308.200	-51.699.434,56	-391.234,56	-4.489.000,00	0,00	-4.097.765,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.836.763,71	-45.644.689	-44.430.487,81	1.214.201,34	0,00	0,00	-1.214.201,34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.157.512,15	-99.462.081	-98.562.134,52	899.946,40	-4.489.000,00	0,00	-5.388.946,40	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-77.623.660,13	-85.814.315	-87.240.793,75	-1.426.479,01	-4.489.000,00	0,00	-3.062.520,99	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.675.454,64	1.593.096	2.028.977,77	435.881,65	0,00	0,00	-435.881,65	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.267.954,56	-2.220.514	-2.787.931,94	-567.418,44	0,00	0,00	567.418,44	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-36,16	-23	-13,74	9,74	0,00	0,00	-9,74	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-592.536,08	-627.441	-758.967,91	-131.527,05	0,00	0,00	131.527,05	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.216.196,21	-86.441.756	-87.999.761,66	-1.558.006,06	-4.489.000,00	0,00	-2.930.993,94	0,00

THH4

37

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.333,46	500	21.575,49	21.075,49	0,00	0,00	-21.075,49	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,75	81	56,83	-24,10	0,00	0,00	24,10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.447,21	581	21.632,32	21.051,39	0,00	0,00	-21.051,39	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-627.188,07	-736.195	-663.049,32	73.145,67	0,00	0,00	-73.145,67	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.004,16	-28.728	-19.706,57	9.021,69	0,00	0,00	-9.021,69	0,00
15	-	Abschreibungen	-189,16	-101	-94,37	6,40	0,00	0,00	-6,40	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-39,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.519,47	-564.251	-547.503,09	16.747,97	0,00	0,00	-16.747,97	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.106.940,06	-1.329.275	-1.230.353,35	98.921,73	0,00	0,00	-98.921,73	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.084.492,85	-1.328.694	-1.208.721,03	119.973,12	0,00	0,00	-119.973,12	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.683,00	-183.913	-213.833,02	-29.920,26	0,00	0,00	29.920,26	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-10,92	-7	-4,02	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-171.693,92	-183.920	-213.837,04	-29.917,26	0,00	0,00	29.917,26	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.256.186,77	-1.512.614	-1.422.558,07	90.055,86	0,00	0,00	-90.055,86	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
37 **Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht**
37.10 **Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,79	500	4.716,43	4.216,43	0,00	0,00	-4.216,43	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,13	68	49,78	-18,21	0,00	0,00	18,21	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.499,92	568	4.766,21	4.198,22	0,00	0,00	-4.198,22	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-622.429,65	-660.468	-638.366,65	22.101,16	0,00	0,00	-22.101,16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.330,14	-24.130	-17.247,90	6.882,45	0,00	0,00	-6.882,45	0,00
15	-	Abschreibungen	-166,51	-85	-82,59	2,02	0,00	0,00	-2,02	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-39,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.650,58	-429.051	-421.151,59	7.899,05	0,00	0,00	-7.899,05	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-974.616,08	-1.113.733	-1.076.848,73	36.884,68	0,00	0,00	-36.884,68	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-972.116,16	-1.113.165	-1.072.082,52	41.082,90	0,00	0,00	-41.082,90	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.159,84	-153.869	-187.154,17	-33.285,00	0,00	0,00	33.285,00	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-9,63	-6	-3,51	2,47	0,00	0,00	-2,47	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-151.169,47	-153.875	-187.157,68	-33.282,53	0,00	0,00	33.282,53	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.123.285,63	-1.267.041	-1.259.240,20	7.800,37	0,00	0,00	-7.800,37	0,00

THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
37 **Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht**
37.20 **Soziales Entschädigungsrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.933,67	0	16.859,06	16.859,06	0,00	0,00	-16.859,06	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,62	13	7,05	-5,89	0,00	0,00	5,89	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.947,29	13	16.866,11	16.853,17	0,00	0,00	-16.853,17	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.758,42	-75.727	-24.682,67	51.044,51	0,00	0,00	-51.044,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674,02	-4.598	-2.458,67	2.139,24	0,00	0,00	-2.139,24	0,00
15	-	Abschreibungen	-22,65	-16	-11,78	4,38	0,00	0,00	-4,38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.868,89	-135.200	-126.351,50	8.848,92	0,00	0,00	-8.848,92	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.323,98	-215.542	-153.504,62	62.037,05	0,00	0,00	-62.037,05	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.376,69	-215.529	-136.638,51	78.890,22	0,00	0,00	-78.890,22	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.523,16	-30.044	-26.678,85	3.364,74	0,00	0,00	-3.364,74	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1,29	-1	-0,51	0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.524,45	-30.045	-26.679,36	3.365,27	0,00	0,00	-3.365,27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.901,14	-245.573	-163.317,87	82.255,49	0,00	0,00	-82.255,49	0,00

THH5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.214.493,77	7.552.550	7.644.266,57	91.716,57	0,00	0,00	-91.716,57	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.701.444,89	4.198.450	5.154.486,25	956.036,25	0,00	0,00	-956.036,25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.914.413,57	1.922.150	2.131.928,68	209.778,68	0,00	0,00	-209.778,68	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233.234,85	5.926.650	9.115.392,10	3.188.742,10	0,00	0,00	-3.188.742,10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.456,23	5.000	2.974,15	-2.025,85	0,00	0,00	2.025,85	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.098.043,31	19.604.800	24.049.047,75	4.444.247,75	0,00	0,00	-4.444.247,75	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-10.599.824,42	-11.478.664	-11.354.779,09	123.885,05	0,00	0,00	-123.885,05	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.280,32	-837.951	-539.024,31	298.926,69	0,00	-17.000,00	-315.926,69	0,00
15	-	Abschreibungen	-895.760,94	-5.256	-703.685,26	-698.428,86	0,00	0,00	698.428,86	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-59.601.007,22	-62.546.200	-67.419.735,86	-4.873.535,86	-1.881.000,00	0,00	2.992.535,86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.229.495,94	-901.068	-1.872.286,29	-971.218,29	0,00	0,00	971.218,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.694.368,84	-75.769.140	-81.889.510,81	-6.120.371,27	-1.881.000,00	-17.000,00	4.222.371,27	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.596.325,53	-56.164.340	-57.840.463,06	-1.676.123,52	-1.881.000,00	-17.000,00	-221.876,48	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.990,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.437.798,55	-3.524.297	-4.216.790,02	-692.493,00	0,00	0,00	692.493,00	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-6.193,17	-5.878	-3.689,85	2.188,46	0,00	0,00	-2.188,46	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.442.001,72	-3.528.175	-4.218.479,87	-690.304,54	0,00	0,00	690.304,54	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.038.327,25	-59.692.515	-62.058.942,93	-2.366.428,06	-1.881.000,00	-17.000,00	468.428,06	0,00

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.150,00	18.400	13.900,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	19.744,54	26.000	3.330,19	-22.669,81	0,00	0,00	22.669,81	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.604,92	138.500	520.325,14	381.825,14	0,00	0,00	-381.825,14	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,36	829	118,05	-710,95	0,00	0,00	710,95	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.080,82	183.729	537.673,38	353.944,38	0,00	0,00	-353.944,38	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-168.523,72	-252.207	-195.158,74	57.047,92	0,00	0,00	-57.047,92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.454,53	-106.409	-70.112,46	36.296,33	0,00	0,00	-36.296,33	0,00
15	-	Abschreibungen	-336,45	-270	-476,20	-206,29	0,00	0,00	206,29	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.169.590,78	-2.745.700	-2.855.007,84	-109.307,84	0,00	0,00	109.307,84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.055,96	-4.742	-29.436,32	-24.694,70	0,00	0,00	24.694,70	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.400.961,44	-3.109.327	-3.150.191,56	-40.864,58	0,00	0,00	40.864,58	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.121.880,62	-2.925.598	-2.612.518,18	313.079,80	0,00	0,00	-313.079,80	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	990,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-537.188,08	-577.170	-674.306,75	-97.136,55	0,00	0,00	97.136,55	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-46,42	-26	-40,31	-14,33	0,00	0,00	14,33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-536.244,50	-576.196	-673.347,06	-97.150,88	0,00	0,00	97.150,88	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.658.125,12	-3.501.794	-3.285.865,24	215.928,92	0,00	0,00	-215.928,92	0,00

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen f. junge Menschen und Familien**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.995,00	1.633.200	1.090.123,00	-543.077,00	0,00	0,00	543.077,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.505.237,31	2.750.400	3.280.432,21	530.032,21	0,00	0,00	-530.032,21	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.120,35	6.200	4.975,00	-1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941.826,28	2.628.300	5.275.788,33	2.647.488,33	0,00	0,00	-2.647.488,33	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.960,91	2.627	377,32	-2.250,16	0,00	0,00	2.250,16	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.384.139,85	7.020.727	9.651.695,86	2.630.968,38	0,00	0,00	-2.630.968,38	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.520.758,33	-8.753.016	-8.508.602,75	244.412,87	0,00	0,00	-244.412,87	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.595,67	-359.268	-193.558,97	165.709,28	0,00	0,00	-165.709,28	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.187,60	-939	-41.034,33	-40.095,03	0,00	0,00	40.095,03	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-38.931.940,30	-40.411.350	-43.838.496,58	-3.427.146,58	-1.881.000,00	0,00	1.546.146,58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.583,42	-788.441	-1.685.345,61	-896.904,37	0,00	0,00	896.904,37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.687.065,32	-50.313.014	-54.267.038,24	-3.954.023,83	-1.881.000,00	0,00	2.073.023,83	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.302.925,47	-43.292.287	-44.615.342,38	-1.323.055,45	-1.881.000,00	0,00	-557.944,55	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.479.137,51	1.319.237	1.674.723,76	355.486,80	0,00	0,00	-355.486,80	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.248.837,16	-3.318.275	-4.012.653,36	-694.378,35	0,00	0,00	694.378,35	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-162,12	-86	-132,03	-45,81	0,00	0,00	45,81	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.769.861,77	-1.999.124	-2.338.061,63	-338.937,36	0,00	0,00	338.937,36	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.072.787,24	-45.291.411	-46.953.404,01	-1.661.992,81	-1.881.000,00	0,00	-219.007,19	0,00

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen f. junge Menschen und Familien**
36.30.03 **Individuelle Hilfen f. junge Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.995,00	1.533.200	1.090.123,00	-443.077,00	0,00	0,00	443.077,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.446.872,00	2.708.800	3.258.546,52	549.746,52	0,00	0,00	-549.746,52	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968,35	1.000	2.035,00	1.035,00	0,00	0,00	-1.035,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.862,84	2.624.300	5.248.533,03	2.624.233,03	0,00	0,00	-2.624.233,03	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.716,41	1.299	195,92	-1.103,06	0,00	0,00	1.103,06	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.264.414,60	6.868.599	9.599.433,47	2.730.834,49	0,00	0,00	-2.730.834,49	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.609.410,81	-4.148.069	-3.870.073,04	277.995,71	0,00	0,00	-277.995,71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.387,25	-142.434	-84.297,39	58.136,81	0,00	0,00	-58.136,81	0,00
15	-	Abschreibungen	-578,24	-422	-40.201,50	-39.779,75	0,00	0,00	39.779,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-37.764.086,79	-38.790.100	-42.797.722,37	-4.007.622,37	-1.881.000,00	0,00	2.126.622,37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.180,22	-775.098	-1.573.211,07	-798.112,94	0,00	0,00	798.112,94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.459.643,31	-43.856.123	-48.365.505,37	-4.509.382,54	-1.881.000,00	0,00	2.628.382,54	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.195.228,71	-36.987.524	-38.766.071,90	-1.778.548,05	-1.881.000,00	0,00	-102.451,95	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-753.293,93	-785.341	-960.509,74	-175.168,55	0,00	0,00	175.168,55	0,00
27	+/-	kalkulatorische Kosten	-79,81	-40	-66,88	-26,71	0,00	0,00	26,71	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-753.373,74	-785.381	-960.576,62	-175.195,26	0,00	0,00	175.195,26	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.948.602,45	-37.772.905	-39.726.648,52	-1.953.743,31	-1.881.000,00	0,00	72.743,31	0,00

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.934.883,49	5.638.950	6.267.691,49	628.741,49	0,00	0,00	-628.741,49	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	36.557,44	60.000	51.740,99	-8.259,01	0,00	0,00	8.259,01	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.909.863,22	1.915.950	2.126.953,68	211.003,68	0,00	0,00	-211.003,68	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.417,96	120.450	137.851,89	17.401,89	0,00	0,00	-17.401,89	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137,47	635	98,71	-535,84	0,00	0,00	535,84	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.058.859,58	7.735.985	8.584.336,76	848.352,21	0,00	0,00	-848.352,21	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-655.337,39	-711.885	-651.440,00	60.445,41	0,00	0,00	-60.445,41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.828,96	-150.791	-125.818,82	24.972,67	0,00	0,00	-24.972,67	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.834,93	-3.736	-3.927,50	-191,55	0,00	0,00	191,55	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.669.701,32	-13.159.250	-14.481.295,53	-1.322.045,53	0,00	0,00	1.322.045,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.966,95	-53.630	-115.931,24	-62.301,29	0,00	0,00	62.301,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.491.669,55	-14.079.293	-15.378.413,09	-1.299.120,29	0,00	0,00	1.299.120,29	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.432.809,97	-6.343.308	-6.794.076,33	-450.768,08	0,00	0,00	450.768,08	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-376.474,36	-349.758	-460.187,78	-110.430,25	0,00	0,00	110.430,25	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-5.918,64	-5.737	-3.464,29	2.273,12	0,00	0,00	-2.273,12	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-381.393,00	-354.495	-462.652,07	-108.157,13	0,00	0,00	108.157,13	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.814.202,97	-6.697.803	-7.256.728,40	-558.925,21	0,00	0,00	558.925,21	0,00

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.80 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.465,28	262.000	272.552,08	10.552,08	0,00	0,00	-10.552,08	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.677,28	196.900	208.383,79	11.483,79	0,00	0,00	-11.483,79	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,93	661	113,51	-547,57	0,00	0,00	547,57	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.291,49	459.561	481.049,38	21.488,30	0,00	0,00	-21.488,30	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.452.454,16	-958.221	-1.155.395,79	-197.174,54	0,00	0,00	197.174,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.427,04	-197.730	-133.810,11	63.920,32	0,00	-17.000,00	-80.920,32	0,00
15	-	Abschreibungen	-366,29	-231	-457,77	-227,20	0,00	0,00	227,20	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-971.716,86	-991.750	-996.495,70	-4.745,70	0,00	0,00	4.745,70	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.392,86	-47.837	-74.898,83	-27.061,98	0,00	0,00	27.061,98	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.543.357,21	-2.195.769	-2.361.058,20	-165.289,10	0,00	-17.000,00	148.289,10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.977.065,72	-1.736.208	-1.880.008,82	-143.800,80	0,00	-17.000,00	126.800,80	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-587.832,69	-447.169	-536.533,50	-89.364,99	0,00	0,00	89.364,99	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-48,33	-21	-38,76	-17,75	0,00	0,00	17,75	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-587.881,02	-447.190	-536.572,26	-89.382,74	0,00	0,00	89.382,74	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.564.946,74	-2.183.398	-2.416.581,08	-233.183,54	0,00	-17.000,00	216.183,54	0,00

THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.90 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	2.139.905,60	1.362.050	1.818.982,86	456.932,86	0,00	0,00	-456.932,86	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669.708,41	2.842.500	2.973.042,95	130.542,95	0,00	0,00	-130.542,95	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,56	248	2.266,56	2.018,67	0,00	0,00	-2.018,67	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.809.671,57	4.204.798	4.794.292,37	589.494,48	0,00	0,00	-589.494,48	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-802.750,82	-803.335	-844.181,81	-40.846,61	0,00	0,00	40.846,61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.974,12	-23.752	-15.723,95	8.028,09	0,00	0,00	-8.028,09	0,00
15	-	Abschreibungen	-890.035,67	-81	-657.789,46	-657.708,79	0,00	0,00	657.708,79	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.858.057,96	-5.238.150	-5.248.440,21	-10.290,21	0,00	0,00	10.290,21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.496,75	-6.418	33.325,71	39.744,05	0,00	0,00	-39.744,05	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.571.315,32	-6.071.736	-6.732.809,72	-661.073,47	0,00	0,00	661.073,47	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.761.643,75	-1.866.938	-1.938.517,35	-71.578,99	0,00	0,00	71.578,99	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.603,77	-151.163	-207.832,39	-56.669,66	0,00	0,00	56.669,66	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-17,66	-8	-14,46	-6,77	0,00	0,00	6,77	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-166.621,43	-151.170	-207.846,85	-56.676,43	0,00	0,00	56.676,43	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.928.265,18	-2.018.109	-2.146.364,20	-128.255,42	0,00	0,00	128.255,42	0,00

THH6

Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.392,12	118.000	123.667,98	5.667,98	0,00	0,00	-5.667,98	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.000,00	300.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.280,98	33.000	830.978,14	797.978,14	0,00	0,00	-797.978,14	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-149,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.817.523,37	451.000	1.254.646,12	803.646,12	0,00	0,00	-803.646,12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.791.106,42	-2.234.605	-2.399.893,04	-165.287,80	0,00	0,00	165.287,80	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.612,12	-533.677	-318.759,19	214.917,68	0,00	0,00	-214.917,68	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.000.405,85	-2.095.767	-2.354.082,03	-258.315,51	0,00	0,00	258.315,51	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-331.371,35	-21.400	-18.693,00	2.707,00	0,00	0,00	-2.707,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.611,65	-89.285	-95.023,35	-5.737,87	0,00	0,00	5.737,87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.844.107,39	-4.974.734	-5.186.450,61	-211.716,50	0,00	0,00	211.716,50	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.026.584,02	-4.523.734	-3.931.804,49	591.929,62	0,00	0,00	-591.929,62	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.020,00	20.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.077.391,58	-2.061.259	-1.617.768,37	443.490,43	0,00	0,00	-443.490,43	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-706.555,21	-847.402	-474.526,51	372.875,63	0,00	0,00	-372.875,63	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.763.926,79	-2.888.661	-2.072.294,88	816.366,06	0,00	0,00	-816.366,06	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.790.510,81	-7.412.395	-6.004.099,37	1.408.295,68	0,00	0,00	-1.408.295,68	0,00

THH6

Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-2.080,39	-9.919,61	0,00	0,00	-9.919,61	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-389.204,25	-4.000.000	-5.314.556,56	1.314.556,56	0,00	-4.002.000,00	-2.687.443,44	-2.687.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.204,25	-4.012.000	-5.316.636,95	1.304.636,95	0,00	-4.002.000,00	-2.697.363,05	-2.687.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.795,75	-4.012.000	-5.316.636,95	1.304.636,95	0,00	-4.002.000,00	-2.697.363,05	-2.687.000,00

THH6
41
41.10

Gesundheit
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.000,00	300.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.228,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.228,47	300.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-47.413,78	-101.010	-52.157,17	48.852,36	0,00	0,00	-48.852,36	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.013,51	-253.616	-189.332,96	64.282,91	0,00	0,00	-64.282,91	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.994.214,64	-2.090.454	-2.350.176,65	-259.722,26	0,00	0,00	259.722,26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.520,26	-28.435	-12.714,54	15.720,94	0,00	0,00	-15.720,94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.267.162,19	-2.473.515	-2.604.381,32	-130.866,05	0,00	0,00	130.866,05	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.918.933,72	-2.173.515	-2.304.381,32	-130.866,05	0,00	0,00	130.866,05	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.222,28	-281.583	-318.903,96	-37.320,91	0,00	0,00	37.320,91	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-705.914,49	-846.331	-474.184,53	372.146,60	0,00	0,00	-372.146,60	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-980.136,77	-1.127.914	-793.088,49	334.825,69	0,00	0,00	-334.825,69	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.899.070,49	-3.301.429	-3.097.469,81	203.959,64	0,00	0,00	-203.959,64	0,00

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411000: Förderung Kliniken, Invest.ausschütt.KSK										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-389.204,25	-4.000.000	-5.314.556,56	-1.314.556,56	0,00	-4.002.000,00	-2.687.443,44	-2.687.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.204,25	-4.000.000	-5.314.556,56	-1.314.556,56	0,00	-4.002.000,00	-2.687.443,44	-2.687.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.795,75	-4.000.000	-5.314.556,56	-1.314.556,56	0,00	-4.002.000,00	-2.687.443,44	-2.687.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.795,75	-4.000.000	-5.314.556,56	-1.314.556,56	0,00	-4.002.000,00	-2.687.443,44	-2.687.000,00

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.392,12	118.000	123.667,98	5.667,98	0,00	0,00	-5.667,98	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.052,51	33.000	830.978,14	797.978,14	0,00	0,00	-797.978,14	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-149,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.469.294,90	151.000	954.646,12	803.646,12	0,00	0,00	-803.646,12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.743.692,64	-2.133.596	-2.347.735,87	-214.140,16	0,00	0,00	214.140,16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.598,61	-280.061	-129.426,23	150.634,77	0,00	0,00	-150.634,77	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.191,21	-5.312	-3.905,38	1.406,75	0,00	0,00	-1.406,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-331.371,35	-21.400	-18.693,00	2.707,00	0,00	0,00	-2.707,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.091,39	-60.850	-82.308,81	-21.458,81	0,00	0,00	21.458,81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.576.945,20	-2.501.219	-2.582.069,29	-80.850,45	0,00	0,00	80.850,45	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.107.650,30	-2.350.219	-1.627.423,17	722.795,67	0,00	0,00	-722.795,67	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.020,00	20.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.803.169,30	-1.779.676	-1.298.864,41	480.811,34	0,00	0,00	-480.811,34	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-640,72	-1.071	-341,98	729,03	0,00	0,00	-729,03	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.783.790,02	-1.760.747	-1.279.206,39	481.540,37	0,00	0,00	-481.540,37	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.891.440,32	-4.110.966	-2.906.629,56	1.204.336,04	0,00	0,00	-1.204.336,04	0,00

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-2.080,39	9.919,61	0,00	0,00	-9.919,61	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-2.080,39	9.919,61	0,00	0,00	-9.919,61	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-2.080,39	9.919,61	0,00	0,00	-9.919,61	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-12.000	-2.080,39	9.919,61	0,00	0,00	-9.919,61	0,00

THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
41.40.50 **Gesundheitsberichterstattung, -planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.852,49	6.511	43.103,80	36.592,77	0,00	0,00	-36.592,77	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.852,49	6.511	43.103,80	36.592,77	0,00	0,00	-36.592,77	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-338.240,66	-372.188	-413.685,54	-41.498,00	0,00	0,00	41.498,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.866,61	-76.405	-39.172,89	37.232,46	0,00	0,00	-37.232,46	0,00
15	-	Abschreibungen	-307,23	-712	-337,10	375,30	0,00	0,00	-375,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-315.469,48	-1.776	-2.437,15	-661,43	0,00	0,00	661,43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.616,76	-31.906	-44.663,70	-12.757,34	0,00	0,00	12.757,34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-762.500,74	-482.987	-500.296,38	-17.309,01	0,00	0,00	17.309,01	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-394.648,25	-476.476	-457.192,58	19.283,76	0,00	0,00	-19.283,76	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-294.938,17	-346.894	-253.533,08	93.360,90	0,00	0,00	-93.360,90	0,00
27	+/-	kalkulatorische Kosten	-51,72	-174	-34,42	139,92	0,00	0,00	-139,92	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-294.989,89	-347.068	-253.567,50	93.500,82	0,00	0,00	-93.500,82	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-689.638,14	-823.545	-710.760,08	112.784,58	0,00	0,00	-112.784,58	0,00

THH7
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.716,95	600.000	493.874,54	-106.125,46	0,00	0,00	106.125,46	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80,00	80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.628,53	4.550	7.982,73	3.432,73	0,00	0,00	-3.432,73	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.933,10	0	9.768,88	9.768,88	0,00	0,00	-9.768,88	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.358,58	604.630	511.706,15	-92.923,85	0,00	0,00	92.923,85	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.535.838,34	-2.976.714	-2.512.141,48	464.572,05	0,00	0,00	-464.572,05	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.718,50	-132.903	-224.601,62	-91.699,09	0,00	0,00	91.699,09	0,00
15	-	Abschreibungen	-12.245,59	-14.216	-10.361,78	3.854,12	0,00	0,00	-3.854,12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.187.857,28	-1.100.000	-1.129.694,00	-29.694,00	-72.223,02	0,00	-42.529,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.712,59	-154.013	-174.796,60	-20.783,41	0,00	0,00	20.783,41	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.010.372,30	-4.377.845	-4.051.595,48	326.249,67	-72.223,02	0,00	-398.472,69	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.460.013,72	-3.773.215	-3.539.889,33	233.325,82	-72.223,02	0,00	-305.548,84	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.580,00	21.400	44.001,70	22.601,70	0,00	0,00	-22.601,70	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.152.425,37	-1.196.268	-1.237.488,24	-41.219,90	0,00	0,00	41.219,90	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.603,16	-6.645	-860,96	5.783,85	0,00	0,00	-5.783,85	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.114.448,53	-1.181.513	-1.194.347,50	-12.834,35	0,00	0,00	12.834,35	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.574.462,25	-4.954.728	-4.734.236,83	220.491,47	-72.223,02	0,00	-292.714,49	0,00

THH7
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.119,68	-65.000	-47.950,18	-17.049,82	0,00	-57.000,00	-74.049,82	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.119,68	-65.000	-47.950,18	-17.049,82	0,00	-57.000,00	-74.049,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.119,68	-65.000	-47.950,18	-17.049,82	0,00	-57.000,00	-74.049,82	0,00

THH7 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.10 **Verkehrs-,Regional-,Bauleitplanung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-340.538,71	-436.204	-327.063,30	109.140,71	0,00	0,00	-109.140,71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,60	-8.858	-992,28	7.865,25	0,00	0,00	-7.865,25	0,00
15	-	Abschreibungen	-10,98	-3.548	-4,30	3.543,43	0,00	0,00	-3.543,43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.187.857,28	-1.100.000	-1.129.694,00	-29.694,00	-72.223,02	0,00	-42.529,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.299,47	-100.713	-86.152,94	14.560,25	0,00	0,00	-14.560,25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.616.502,04	-1.649.322	-1.543.906,82	105.415,64	-72.223,02	0,00	-177.638,66	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.616.502,04	-1.649.322	-1.543.906,82	105.415,64	-72.223,02	0,00	-177.638,66	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.978,90	-66.406	-48.665,79	17.740,35	0,00	0,00	-17.740,35	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,41	-4.700	-0,02	4.699,91	0,00	0,00	-4.699,91	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-38.979,31	-71.106	-48.665,81	22.440,26	0,00	0,00	-22.440,26	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.655.481,35	-1.720.429	-1.592.572,63	127.855,90	-72.223,02	0,00	-200.078,92	0,00

THH7 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.11 **Vermessung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.688,57	599.970	493.845,96	-106.123,76	0,00	0,00	106.123,76	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80,00	80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.151,89	0	2.933,91	2.933,91	0,00	0,00	-2.933,91	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.933,10	0	9.768,88	9.768,88	0,00	0,00	-9.768,88	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.853,56	600.050	506.628,75	-93.420,97	0,00	0,00	93.420,97	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.419.768,17	-1.582.066	-1.374.650,56	207.415,31	0,00	0,00	-207.415,31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.447,23	-80.401	-212.900,37	-132.498,95	0,00	0,00	132.498,95	0,00
15	-	Abschreibungen	-12.186,77	-9.824	-10.328,17	-503,80	0,00	0,00	503,80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.966,68	-2.674	-28.443,77	-25.769,33	0,00	0,00	25.769,33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.557.368,85	-1.674.966	-1.626.322,87	48.643,23	0,00	0,00	-48.643,23	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.020.515,29	-1.074.916	-1.119.694,12	-44.777,74	0,00	0,00	44.777,74	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.818,67	429.391	452.113,77	22.722,61	0,00	0,00	-22.722,61	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.099.423,80	-1.111.337	-1.172.974,92	-61.637,48	0,00	0,00	61.637,48	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.602,55	-1.589	-860,90	728,47	0,00	0,00	-728,47	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-681.207,68	-683.536	-721.722,05	-38.186,40	0,00	0,00	38.186,40	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.701.722,97	-1.758.452	-1.841.416,17	-82.964,14	0,00	0,00	82.964,14	0,00

THH7 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.11 **Vermessung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110000310: Bew. Verm. Vermessung ö.r.fachspezifisch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-65.000	-1.262,99	63.737,01	0,00	-57.000,00	-120.737,01	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-1.262,99	63.737,01	0,00	-57.000,00	-120.737,01	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-1.262,99	63.737,01	0,00	-57.000,00	-120.737,01	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000	-1.262,99	63.737,01	0,00	-57.000,00	-120.737,01	0,00
751110000420: Bew.Verm. Vermess. Fahrz. BgA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.119,68	0	-46.687,19	-46.687,19	0,00	0,00	46.687,19	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.119,68	0	-46.687,19	-46.687,19	0,00	0,00	46.687,19	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.119,68	0	-46.687,19	-46.687,19	0,00	0,00	46.687,19	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.119,68	0	-46.687,19	-46.687,19	0,00	0,00	46.687,19	0,00

THH7 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.12 **Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28,38	30	28,58	-1,70	0,00	0,00	1,70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.476,64	4.550	5.048,82	498,82	0,00	0,00	-498,82	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.505,02	4.580	5.077,40	497,12	0,00	0,00	-497,12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-775.531,46	-958.444	-810.427,62	148.016,03	0,00	0,00	-148.016,03	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.475,67	-43.644	-10.708,97	32.934,61	0,00	0,00	-32.934,61	0,00
15	-	Abschreibungen	-47,84	-844	-29,31	814,49	0,00	0,00	-814,49	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.446,44	-50.626	-60.199,89	-9.574,33	0,00	0,00	9.574,33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-836.501,41	-1.053.557	-881.365,79	172.190,80	0,00	0,00	-172.190,80	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-822.996,39	-1.048.976	-876.288,39	172.687,92	0,00	0,00	-172.687,92	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,21	529	500,20	-29,04	0,00	0,00	29,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-394.761,55	-427.045	-424.459,80	2.585,36	0,00	0,00	-2.585,36	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,20	-356	-0,04	355,47	0,00	0,00	-355,47	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-394.261,54	-426.871	-423.959,64	2.911,79	0,00	0,00	-2.911,79	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.217.257,93	-1.475.848	-1.300.248,03	175.599,71	0,00	0,00	-175.599,71	0,00

THH8

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.740.820,27	1.475.700	1.354.733,84	-120.966,16	0,00	0,00	120.966,16	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509,07	11.500	16.896,00	5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.429,36	0	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.786.758,70	1.487.200	1.416.329,84	-70.870,16	0,00	0,00	70.870,16	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.182.226,51	-1.163.174	-1.237.122,09	-73.948,03	0,00	0,00	73.948,03	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.290,12	-53.488	-10.598,02	42.890,28	0,00	0,00	-42.890,28	0,00
15	-	Abschreibungen	-116,38	-41	-62,76	-21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.792,53	-16.291	-38.821,84	-22.530,44	0,00	0,00	22.530,44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.227.425,54	-1.232.995	-1.286.604,71	-53.609,99	0,00	0,00	53.609,99	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	559.333,16	254.205	129.725,13	-124.480,15	0,00	0,00	124.480,15	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	465.379,52	416.707	413.597,10	-3.109,99	0,00	0,00	3.109,99	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.132.431,61	-1.178.374	-1.249.850,08	-71.476,07	0,00	0,00	71.476,07	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-3,80	-0	-0,22	0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-667.055,89	-761.667	-836.253,20	-74.585,99	0,00	0,00	74.585,99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.722,73	-507.462	-706.528,07	-199.066,14	0,00	0,00	199.066,14	0,00

THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.739.972,27	1.475.500	1.353.532,84	-121.967,16	0,00	0,00	121.967,16	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509,07	11.500	16.896,00	5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.429,36	0	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.785.910,70	1.487.000	1.415.128,84	-71.871,16	0,00	0,00	71.871,16	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.083.782,91	-1.055.620	-1.163.613,72	-107.993,54	0,00	0,00	107.993,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.287,77	-49.916	-10.135,09	39.780,57	0,00	0,00	-39.780,57	0,00
15	-	Abschreibungen	-110,14	-38	-60,67	-22,37	0,00	0,00	22,37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.098,32	-16.005	-38.153,99	-22.149,22	0,00	0,00	22.149,22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.127.279,14	-1.121.579	-1.211.963,47	-90.384,56	0,00	0,00	90.384,56	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	658.631,56	365.421	203.165,37	-162.255,72	0,00	0,00	162.255,72	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479.941,81	437.257	430.177,28	-7.079,86	0,00	0,00	7.079,86	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.130.592,45	-1.176.034	-1.248.351,60	-72.317,34	0,00	0,00	72.317,34	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-3,57	-0	-0,21	0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-650.654,21	-738.777	-818.174,53	-79.397,13	0,00	0,00	79.397,13	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.977,35	-373.356	-615.009,16	-241.652,85	0,00	0,00	241.652,85	0,00

THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.20 **Wohnraumförderung u. Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-68.217,78	-71.462	-56.669,28	14.793,21	0,00	0,00	-14.793,21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694,59	-2.438	-356,88	2.081,22	0,00	0,00	-2.081,22	0,00
15	-	Abschreibungen	-4,32	-2	-1,61	0,31	0,00	0,00	-0,31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,06	-196	-514,86	-319,25	0,00	0,00	319,25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.397,75	-74.098	-57.542,63	16.555,49	0,00	0,00	-16.555,49	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.397,75	-74.098	-57.542,63	16.555,49	0,00	0,00	-16.555,49	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.365,61	-15.083	-13.937,25	1.145,49	0,00	0,00	-1.145,49	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,16	-0	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.365,77	-15.083	-13.937,26	1.145,49	0,00	0,00	-1.145,49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.763,52	-89.181	-71.479,89	17.700,98	0,00	0,00	-17.700,98	0,00

THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.30 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,00	200	1.201,00	1.001,00	0,00	0,00	-1.001,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848,00	200	1.201,00	1.001,00	0,00	0,00	-1.001,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-30.225,82	-36.091	-16.839,09	19.252,30	0,00	0,00	-19.252,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307,76	-1.135	-106,05	1.028,49	0,00	0,00	-1.028,49	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,92	-1	-0,48	0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,15	-91	-152,99	-61,97	0,00	0,00	61,97	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.748,65	-37.318	-17.098,61	20.219,08	0,00	0,00	-20.219,08	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.900,65	-37.118	-15.897,61	21.220,08	0,00	0,00	-21.220,08	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.035,84	-7.807	-4.141,41	3.665,65	0,00	0,00	-3.665,65	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.035,91	-7.807	-4.141,41	3.665,65	0,00	0,00	-3.665,65	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.936,56	-44.925	-20.039,02	24.885,73	0,00	0,00	-24.885,73	0,00

THH9

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.599.361,03	11.621.000	10.915.250,30	-705.749,70	0,00	0,00	705.749,70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.991,52	966.501	937.295,50	-29.205,63	0,00	0,00	29.205,63	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.144,56	776.700	857.420,35	80.720,35	0,00	0,00	-80.720,35	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,81	0	59,94	59,94	0,00	0,00	-59,94	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.435.538,92	13.364.201	12.710.026,09	-654.175,04	0,00	0,00	654.175,04	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-673.656,08	-750.386	-722.889,08	27.497,18	0,00	0,00	-27.497,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.869,06	-384.311	-272.444,66	111.866,39	0,00	0,00	-111.866,39	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.387,24	0	-117,26	-117,26	0,00	0,00	117,26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.816.535,16	-11.732.854	-11.319.504,49	413.349,53	0,00	0,00	-413.349,53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.751.447,54	-12.867.551	-12.314.955,49	552.595,84	0,00	0,00	-552.595,84	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	684.091,38	496.650	395.070,60	-101.579,20	0,00	0,00	101.579,20	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	446.409,80	433.254	458.965,39	25.711,87	0,00	0,00	-25.711,87	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-707.056,18	-694.005	-726.624,03	-32.619,01	0,00	0,00	32.619,01	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-260.646,38	-260.752	-267.658,64	-6.907,14	0,00	0,00	6.907,14	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.445,00	235.898	127.411,96	-108.486,34	0,00	0,00	108.486,34	0,00

THH9 **Abfallwirtschaft**
53 **Abfallwirtschaft**
53.70 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.599.361,03	11.621.000	10.915.250,30	-705.749,70	0,00	0,00	705.749,70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.991,52	966.501	937.295,50	-29.205,63	0,00	0,00	29.205,63	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.144,56	776.700	857.420,35	80.720,35	0,00	0,00	-80.720,35	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,81	0	59,94	59,94	0,00	0,00	-59,94	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.435.538,92	13.364.201	12.710.026,09	-654.175,04	0,00	0,00	654.175,04	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-673.656,08	-750.386	-722.889,08	27.497,18	0,00	0,00	-27.497,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.869,06	-384.311	-272.444,66	111.866,39	0,00	0,00	-111.866,39	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.387,24	0	-117,26	-117,26	0,00	0,00	117,26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.816.535,16	-11.732.854	-11.319.504,49	413.349,53	0,00	0,00	-413.349,53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.751.447,54	-12.867.551	-12.314.955,49	552.595,84	0,00	0,00	-552.595,84	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	684.091,38	496.650	395.070,60	-101.579,20	0,00	0,00	101.579,20	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	446.409,80	433.254	458.965,39	25.711,87	0,00	0,00	-25.711,87	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-707.056,18	-694.005	-726.624,03	-32.619,01	0,00	0,00	32.619,01	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-260.646,38	-260.752	-267.658,64	-6.907,14	0,00	0,00	6.907,14	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.445,00	235.898	127.411,96	-108.486,34	0,00	0,00	108.486,34	0,00

THH10
Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.480.231,38	8.978.000	9.305.070,62	327.070,62	0,00	0,00	-327.070,62	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	774.353,95	779.045	807.304,21	28.259,27	0,00	0,00	-28.259,27	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.192,62	25.700	25.072,95	-627,05	0,00	0,00	627,05	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.725,11	104.000	246.619,16	142.619,16	0,00	0,00	-142.619,16	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.531.668,44	7.170.200	8.354.826,13	1.184.626,13	0,00	0,00	-1.184.626,13	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.821,05	10.000	57.911,02	47.911,02	0,00	0,00	-47.911,02	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	290,25	-209,75	0,00	0,00	209,75	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.002.992,55	17.067.445	18.797.094,34	1.729.649,40	0,00	0,00	-1.729.649,40	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-5.106.944,61	-5.759.053	-5.508.950,83	250.101,94	0,00	0,00	-250.101,94	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.719,71	-3.389.845	-3.275.669,28	114.175,56	0,00	-522.000,00	-636.175,56	-200.000,00
15	-	Abschreibungen	-2.368.685,10	-2.682.253	-2.541.978,06	140.274,93	0,00	0,00	-140.274,93	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.569.277,17	-14.203.600	-14.850.136,67	-646.536,67	345.187,16	0,00	991.723,83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.406,43	-578.519	-535.569,40	42.949,23	0,00	0,00	-42.949,23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.231.033,02	-26.613.269	-26.712.304,24	-99.035,01	345.187,16	-522.000,00	-77.777,83	-200.000,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.228.040,47	-9.545.824	-7.915.209,90	1.630.614,39	345.187,16	-522.000,00	-1.807.427,23	-200.000,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500.044,66	125.684	315.588,83	189.905,33	0,00	0,00	-189.905,33	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.476.131,74	-1.085.722	-1.500.630,72	-414.908,77	0,00	0,00	414.908,77	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.417.439,71	-1.661.067	-913.369,44	747.697,61	0,00	0,00	-747.697,61	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.393.526,79	-2.621.106	-2.098.411,33	522.694,17	0,00	0,00	-522.694,17	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.621.567,26	-12.166.930	-10.013.621,23	2.153.308,56	345.187,16	-522.000,00	-2.330.121,40	-200.000,00

THH10

Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.537,26	901.000	726.999,72	174.000,28	0,00	0,00	174.000,28	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.216,00	101.000	155.140,38	-54.140,38	0,00	0,00	-54.140,38	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.753,26	1.002.000	882.140,10	119.859,90	0,00	0,00	119.859,90	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.388,17	-50.000	-1.625.985,26	1.575.985,26	0,00	-1.603.000,00	-27.014,74	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.713,31	-2.806.000	-2.958.604,43	152.604,43	0,00	-2.437.000,00	-2.284.395,57	-995.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.044,72	-600.000	-810.608,74	210.608,74	0,00	-439.000,00	-228.391,26	-228.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000,00	-1.745.000	-69.787,48	-1.675.212,52	0,00	-2.011.000,00	-3.686.212,52	-3.686.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868.146,20	-5.201.000	-5.464.985,91	263.985,91	0,00	-6.490.000,00	-6.226.014,09	-4.909.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.182.392,94	-4.199.000	-4.582.845,81	383.845,81	0,00	-6.490.000,00	-6.106.154,19	-4.909.000,00

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.169.920,90	2.231.466	2.174.784,88	-56.681,19	0,00	0,00	56.681,19	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	774.353,95	726.595	807.304,21	80.709,27	0,00	0,00	-80.709,27	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.192,62	25.700	23.072,95	-2.627,05	0,00	0,00	2.627,05	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.286,34	35.294	58.029,20	22.735,60	0,00	0,00	-22.735,60	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.170,03	13.125	37.142,34	24.017,66	0,00	0,00	-24.017,66	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.821,05	10.000	57.911,02	47.911,02	0,00	0,00	-47.911,02	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101	63,94	-37,34	0,00	0,00	37,34	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.110.744,89	3.042.281	3.158.308,54	116.027,97	0,00	0,00	-116.027,97	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.933.721,87	-2.097.163	-2.015.796,52	81.366,96	0,00	0,00	-81.366,96	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.539,09	-1.702.153	-1.372.797,88	329.355,16	0,00	-522.000,00	-851.355,16	-200.000,00
15	-	Abschreibungen	-1.819.973,49	-2.030.790	-1.879.304,67	151.485,32	0,00	0,00	-151.485,32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.331,73	-32.097	-76.529,56	-44.432,80	0,00	0,00	44.432,80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.792.566,18	-5.862.203	-5.344.428,63	517.774,64	0,00	-522.000,00	-1.039.774,64	-200.000,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.681.821,29	-2.819.923	-2.186.120,09	633.802,61	0,00	-522.000,00	-1.155.802,61	-200.000,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	389.019,29	254.813	393.043,37	138.230,34	0,00	0,00	-138.230,34	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.175.913,96	-873.520	-1.133.874,77	-260.354,28	0,00	0,00	260.354,28	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-1.120.787,07	-1.225.090	-677.192,43	547.897,90	0,00	0,00	-547.897,90	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.907.681,74	-1.843.798	-1.418.023,83	425.773,96	0,00	0,00	-425.773,96	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.589.503,03	-4.663.720	-3.604.143,92	1.059.576,57	0,00	-522.000,00	-1.581.576,57	-200.000,00

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	855,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36,41	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,41	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	818,59	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-3.034,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.215,41	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7.542000.0201.004: Streustofflager Engstingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-3.145,93	86.854,07	0,00	0,00	-86.854,07	-86.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-3.145,93	86.854,07	0,00	0,00	-86.854,07	-86.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-3.145,93	86.854,07	0,00	0,00	-86.854,07	-86.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-90.000	-3.145,93	86.854,07	0,00	0,00	-86.854,07	-86.000,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0302.001: Straßenmeisterei Eningen - Teilneubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.589.689,43	-1.589.689,43	0,00	-1.593.000,00	-3.310,57	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.589.689,43	-1.589.689,43	0,00	-1.793.000,00	-203.310,57	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.589.689,43	-1.589.689,43	0,00	-1.793.000,00	-203.310,57	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.589.689,43	-1.589.689,43	0,00	-1.793.000,00	-203.310,57	0,00
7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00	-2.522,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00	-2.522,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-9.415,25	-9.415,25	0,00	-10.000,00	-584,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.415,25	-9.415,25	0,00	-10.000,00	-584,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.893,25	-6.893,25	0,00	-10.000,00	-3.106,75	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-6.893,25	-6.893,25	0,00	-10.000,00	-3.106,75	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6756: K 6756 Gniebel - Pliezhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.444,08	0	-26.788,26	-26.788,26	0,00	0,00	26.788,26	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-240.000,00	-140.000,00	-113.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.444,08	0	-126.788,26	-126.788,26	0,00	-240.000,00	-113.211,74	-113.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.444,08	0	-126.788,26	-126.788,26	0,00	-240.000,00	-113.211,74	-113.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.444,08	0	-126.788,26	-126.788,26	0,00	-240.000,00	-113.211,74	-113.000,00
7.542014.6715: K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.315,16	-1.200.000	-1.636.222,11	-436.222,11	0,00	-344.000,00	92.222,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.315,16	-1.200.000	-1.636.222,11	-436.222,11	0,00	-344.000,00	92.222,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.315,16	-980.000	-1.636.222,11	-656.222,11	0,00	-344.000,00	312.222,11	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-16.898,02	-16.898,02	0,00	0,00	16.898,02	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.315,16	-980.000	-1.653.120,13	-673.120,13	0,00	-344.000,00	329.120,13	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542015.6742: K 6742 Huldstetten-Geisingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.694,89	0	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-450.000,00	-300.000,00	-230.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.694,89	0	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-450.000,00	-300.000,00	-230.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.694,89	0	-79.500,00	-79.500,00	0,00	-450.000,00	-370.500,00	-230.000,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-8.464,45	0	-29.627,20	-29.627,20	0,00	0,00	29.627,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.159,34	0	-109.127,20	-109.127,20	0,00	-450.000,00	-340.872,80	-230.000,00
7.542016.6716: K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.150,00	51.150,00	0,00	0,00	-51.150,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.150,00	51.150,00	0,00	0,00	-51.150,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.994,10	0	-296.621,83	-296.621,83	0,00	-310.000,00	-13.378,17	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456.994,10	0	-296.621,83	-296.621,83	0,00	-310.000,00	-13.378,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.994,10	0	-245.471,83	-245.471,83	0,00	-310.000,00	-64.528,17	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-20.320,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-477.314,10	0	-245.471,83	-245.471,83	0,00	-310.000,00	-64.528,17	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542016.6747: K 6747 / K 6749 OD Aichelau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-36.957,90	-1.957,90	0,00	-37.000,00	-35.042,10	-35.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-36.957,90	-1.957,90	0,00	-37.000,00	-35.042,10	-35.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-36.957,90	-1.957,90	0,00	-37.000,00	-35.042,10	-35.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.249,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.249,50	-35.000	-36.957,90	-1.957,90	0,00	-37.000,00	-35.042,10	-35.000,00
7.542017.6709: K 6709 OD Bleichstetten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.613,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.613,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.613,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.613,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.542017.6747: K 6747 Radweg Pfronstetten-Aichelau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.000	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.548,63	-146.000	-88.686,48	57.313,52	0,00	0,00	-57.313,52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.548,63	-146.000	-88.686,48	57.313,52	0,00	0,00	-57.313,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.548,63	56.000	-88.686,48	-144.686,48	0,00	0,00	144.686,48	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-735,35	-735,35	0,00	0,00	735,35	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.548,63	56.000	-89.421,83	-145.421,83	0,00	0,00	145.421,83	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542018.6749: K 6749 Radweg Aichelau-Hayingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.825,96	28.825,96	0,00	0,00	-28.825,96	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.825,96	28.825,96	0,00	0,00	-28.825,96	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.303,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.303,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.303,82	0	28.825,96	28.825,96	0,00	0,00	-28.825,96	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-115.303,82	0	28.825,96	28.825,96	0,00	0,00	-28.825,96	0,00
7.542019.6706: K 6706 Wittlingen-Hengen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	-85.000	-45.531,32	39.468,68	0,00	0,00	-39.468,68	-39.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	-85.000	-45.531,32	39.468,68	0,00	0,00	-39.468,68	-39.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	-85.000	-45.531,32	39.468,68	0,00	0,00	-39.468,68	-39.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-528,50	0	-293,00	-293,00	0,00	0,00	293,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.313,50	-85.000	-45.824,32	39.175,68	0,00	0,00	-39.175,68	-39.000,00
7.542019.6712: K 6712 Schlössleskurve Dettingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.452,10	-1.452,10	0,00	0,00	1.452,10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.452,10	-1.452,10	0,00	0,00	1.452,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.452,10	-1.452,10	0,00	0,00	1.452,10	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.452,10	-1.452,10	0,00	0,00	1.452,10	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542019.6730: K 6730 OD Genkingen Kanalbeitrag										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7.542019.6750: K 6750 Radweg Burg Derneck										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.267,37	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.267,37	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.267,37	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.267,37	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7.542019.6751: K 6751 Anhausen-Erbstetten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-1.240,46	548.759,54	0,00	0,00	-548.759,54	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-1.240,46	548.759,54	0,00	0,00	-548.759,54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-1.240,46	548.759,54	0,00	0,00	-548.759,54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-550.000	-1.240,46	548.759,54	0,00	0,00	-548.759,54	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542019.6769: K 6769 / K 6770 Buttenhausen Geschwindig										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00
7.542019.6769.002: K 6769 Buttenhausen Amphibienleiteinrich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228,97	-50.000	-47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228,97	-50.000	-47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228,97	-50.000	-47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.539,00	-1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-228,97	-50.000	-48.539,00	1.461,00	0,00	0,00	-1.461,00	0,00
7.542020.6706: K 6706 Wittlinger Steige BA II u. III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-1.236,65	143.763,35	0,00	0,00	-143.763,35	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-1.236,65	143.763,35	0,00	0,00	-143.763,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-1.236,65	143.763,35	0,00	0,00	-143.763,35	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-145.000	-1.236,65	143.763,35	0,00	0,00	-143.763,35	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542020.6708: K 6708 Hanner Steige										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.859,76	0	-2.119,15	-2.119,15	0,00	0,00	2.119,15	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.859,76	0	-2.119,15	-2.119,15	0,00	0,00	2.119,15	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.859,76	0	-2.119,15	-2.119,15	0,00	0,00	2.119,15	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-133.859,76	0	-2.119,15	-2.119,15	0,00	0,00	2.119,15	0,00
7.542020.6761: K 6761 Radweg Kleinbettlingen-Grafenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.000	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127,40	-90.000	-11.380,80	78.619,20	0,00	0,00	-78.619,20	-17.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127,40	-90.000	-11.380,80	78.619,20	0,00	0,00	-78.619,20	-17.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,40	-29.000	-11.380,80	17.619,20	0,00	0,00	-17.619,20	-17.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-127,40	-39.000	-11.380,80	27.619,20	0,00	0,00	-27.619,20	-17.000,00
7.542020.6768: K 6768 KrGr Gauself. - L385 Hausen Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.294,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.294,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.294,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-220.294,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542020.6769: K 6769 OD Hundersingen BA II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.381,99	0	-60.714,61	-60.714,61	0,00	-202.000,00	-141.285,39	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.381,99	0	-60.714,61	-60.714,61	0,00	-202.000,00	-141.285,39	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.381,99	0	-60.714,61	-60.714,61	0,00	-202.000,00	-141.285,39	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-3.790,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-78.172,29	0	-60.714,61	-60.714,61	0,00	-202.000,00	-141.285,39	0,00
7.542022.6716: K 6716 Gniebel - Dörnach Kanalbeitrag										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7.542022.6720: K 6720 Altenburg Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.420,00	0	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.420,00	0	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.420,00	0	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.420,00	0	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542022.6731: K 6731 Willmandingen Kanalbeitrag										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7.542022.6769: K 6769 Hundersingen Kanalbeitrag										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7.542023.6762: K 6762 Metzingen-Riederich RadNETZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-184.541,49	-54.541,49	0,00	0,00	54.541,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-184.541,49	-54.541,49	0,00	0,00	54.541,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	-184.541,49	-121.541,49	0,00	0,00	121.541,49	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	-1.035,95	-1.035,95	0,00	0,00	1.035,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-63.000	-185.577,44	-122.577,44	0,00	0,00	122.577,44	0,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.537,26	351.000	433.083,76	82.083,76	0,00	0,00	-82.083,76	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.537,26	351.000	433.083,76	82.083,76	0,00	0,00	-82.083,76	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.537,26	351.000	433.083,76	82.083,76	0,00	0,00	-82.083,76	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	387.537,26	351.000	433.083,76	82.083,76	0,00	0,00	-82.083,76	0,00
754200000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.361,00	101.000	152.618,38	51.618,38	0,00	0,00	-51.618,38	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361,00	101.000	152.618,38	51.618,38	0,00	0,00	-51.618,38	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.361,00	101.000	152.618,38	51.618,38	0,00	0,00	-51.618,38	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.361,00	101.000	152.618,38	51.618,38	0,00	0,00	-51.618,38	0,00
754200000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.044,72	-600.000	-810.608,74	-210.608,74	0,00	-439.000,00	-228.391,26	-228.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.044,72	-600.000	-810.608,74	-210.608,74	0,00	-439.000,00	-228.391,26	-228.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.044,72	-600.000	-810.608,74	-210.608,74	0,00	-439.000,00	-228.391,26	-228.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-610.044,72	-600.000	-810.608,74	-210.608,74	0,00	-439.000,00	-228.391,26	-228.000,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000500: Zuweisungen Radverkehrskonzept Baumaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	143.440,00	143.440,00	0,00	0,00	-143.440,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.440,00	143.440,00	0,00	0,00	-143.440,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.440,00	143.440,00	0,00	0,00	-143.440,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	143.440,00	143.440,00	0,00	0,00	-143.440,00	0,00
754200000540: Umsetzung Radverkehrskonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.842,13	-245.000	-170.789,48	74.210,52	0,00	-60.000,00	-134.210,52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.842,13	-245.000	-170.789,48	74.210,52	0,00	-60.000,00	-134.210,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.842,13	-245.000	-170.789,48	74.210,52	0,00	-60.000,00	-134.210,52	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-434,30	0	-7.782,50	-7.782,50	0,00	0,00	7.782,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.276,43	-245.000	-178.571,98	66.428,02	0,00	-60.000,00	-126.428,02	0,00

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.30 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.507,51	76.345	92.259,63	15.914,61	0,00	0,00	-15.914,61	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.212,87	49.893	131.035,23	81.142,43	0,00	0,00	-81.142,43	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.848,97	1.802.611	2.025.284,77	222.674,17	0,00	0,00	-222.674,17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	137	74,22	-63,18	0,00	0,00	63,18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.108.569,35	1.949.486	2.248.653,85	299.168,03	0,00	0,00	-299.168,03	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-994.932,60	-1.113.999	-1.008.092,29	105.906,43	0,00	0,00	-105.906,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.568,74	-573.304	-632.417,02	-59.113,02	0,00	0,00	59.113,02	0,00
15	-	Abschreibungen	-191.878,31	-190.465	-193.340,41	-2.875,60	0,00	0,00	2.875,60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.765,87	-15.458	-25.509,73	-10.051,69	0,00	0,00	10.051,69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.877.145,52	-1.893.226	-1.859.359,45	33.866,12	0,00	0,00	-33.866,12	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.423,83	56.260	389.294,40	333.034,15	0,00	0,00	-333.034,15	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.642,81	16.488	62.792,34	46.304,34	0,00	0,00	-46.304,34	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.006,54	-84.441	-244.100,32	-159.658,86	0,00	0,00	159.658,86	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-101.248,79	-104.547	-58.667,74	45.879,44	0,00	0,00	-45.879,44	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.612,52	-172.501	-239.975,72	-67.475,08	0,00	0,00	67.475,08	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.811,31	-116.240	149.318,68	265.559,07	0,00	0,00	-265.559,07	0,00

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.40 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.156,54	89.319	137.974,51	48.655,27	0,00	0,00	-48.655,27	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.950	0,00	-31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.698,72	11.574	42.001,74	30.427,74	0,00	0,00	-30.427,74	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262.234,97	2.203.054	2.389.279,77	186.225,53	0,00	0,00	-186.225,53	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	161	110,99	-49,77	0,00	0,00	49,77	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.402.090,23	2.336.058	2.571.367,01	235.308,77	0,00	0,00	-235.308,77	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.241.188,51	-1.303.314	-1.507.604,56	-204.290,92	0,00	0,00	204.290,92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.124,12	-315.070	-475.397,59	-160.327,63	0,00	0,00	160.327,63	0,00
15	-	Abschreibungen	-239.370,15	-222.833	-289.141,07	-66.308,45	0,00	0,00	66.308,45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.628,28	-18.085	-38.149,94	-20.064,94	0,00	0,00	20.064,94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.951.311,06	-1.859.301	-2.310.293,16	-450.991,94	0,00	0,00	450.991,94	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	450.779,17	476.757	261.073,85	-215.683,17	0,00	0,00	215.683,17	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.770,55	19.290	93.906,11	74.616,11	0,00	0,00	-74.616,11	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.723,34	-91.425	-158.435,44	-67.010,32	0,00	0,00	67.010,32	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-126.308,90	-119.017	-87.737,74	31.279,42	0,00	0,00	-31.279,42	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-107.261,69	-191.152	-152.267,07	38.885,21	0,00	0,00	-38.885,21	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.517,48	285.605	108.806,78	-176.797,96	0,00	0,00	176.797,96	0,00

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.50 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.205,05	55.870	51.090,98	-4.778,69	0,00	0,00	4.778,69	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.527,18	7.240	15.552,99	8.313,39	0,00	0,00	-8.313,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.678,10	451.910	590.566,42	138.655,94	0,00	0,00	-138.655,94	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101	41,10	-59,46	0,00	0,00	59,46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	695.410,33	515.120	657.251,49	142.131,18	0,00	0,00	-142.131,18	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-556.736,54	-815.230	-558.255,21	256.974,56	0,00	0,00	-256.974,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.164,07	-763.078	-786.850,20	-23.772,20	0,00	0,00	23.772,20	0,00
15	-	Abschreibungen	-107.369,75	-139.383	-107.066,87	32.316,16	0,00	0,00	-32.316,16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.958,61	-452.312	-365.677,65	86.634,55	0,00	0,00	-86.634,55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.611.228,97	-2.170.003	-1.817.849,93	352.153,07	0,00	0,00	-352.153,07	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-915.818,64	-1.654.883	-1.160.598,44	494.284,25	0,00	0,00	-494.284,25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.591,34	12.066	34.772,77	22.706,77	0,00	0,00	-22.706,77	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.463,21	-78.044	-78.336,33	-292,29	0,00	0,00	292,29	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-56.656,01	-82.765	-32.488,68	50.276,39	0,00	0,00	-50.276,39	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-61.527,88	-148.743	-76.052,24	72.690,87	0,00	0,00	-72.690,87	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-977.346,52	-1.803.626	-1.236.650,68	566.975,12	0,00	0,00	-566.975,12	0,00

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.053.441,38	6.525.000	6.848.960,62	323.960,62	0,00	0,00	-323.960,62	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632.736,37	2.699.500	3.312.552,83	613.052,83	0,00	0,00	-613.052,83	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.686.177,75	9.224.500	10.161.513,45	937.013,45	0,00	0,00	-937.013,45	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-380.365,09	-429.347	-419.202,25	10.144,91	0,00	0,00	-10.144,91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.323,69	-36.240	-8.206,59	28.033,25	0,00	0,00	-28.033,25	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.093,40	-98.783	-73.125,04	25.657,50	0,00	0,00	-25.657,50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.569.277,17	-14.203.600	-14.850.136,67	-646.536,67	345.187,16	0,00	991.723,83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.721,94	-60.567	-29.702,52	30.864,11	0,00	0,00	-30.864,11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.998.781,29	-14.828.536	-15.380.373,07	-551.836,90	345.187,16	0,00	897.024,06	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.312.603,54	-5.604.036	-5.218.859,62	385.176,55	345.187,16	0,00	-39.989,39	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.163,20	49.784	54.118,46	4.334,96	0,00	0,00	-4.334,96	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.167,22	-185.048	-208.928,08	-23.880,21	0,00	0,00	23.880,21	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-12.438,94	-129.647	-57.282,85	72.364,46	0,00	0,00	-72.364,46	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-127.442,96	-264.912	-212.092,47	52.819,21	0,00	0,00	-52.819,21	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.440.046,50	-5.868.948	-5.430.952,09	437.995,76	345.187,16	0,00	-92.808,60	0,00

THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000500: Veräuß.erlöse u. Rückzahl. Verkehr/ÖPNV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.953,23	22.953,23	0,00	0,00	-22.953,23	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.953,23	22.953,23	0,00	0,00	-22.953,23	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.953,23	22.953,23	0,00	0,00	-22.953,23	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.953,23	22.953,23	0,00	0,00	-22.953,23	0,00
754700000520: Schwäbische Albbahn, geleistete Zuwend.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-69.787,48	-69.787,48	0,00	-131.000,00	-61.212,52	-61.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.787,48	-69.787,48	0,00	-131.000,00	-61.212,52	-61.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.787,48	-69.787,48	0,00	-131.000,00	-61.212,52	-61.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-69.787,48	-69.787,48	0,00	-131.000,00	-61.212,52	-61.000,00

Jahresabschluss 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000620: Regional-Stadtbahn Neckar-Alb -Modul 1-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000,00	-1.745.000	0,00	1.745.000,00	0,00	-1.880.000,00	-3.625.000,00	-3.625.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-1.745.000	0,00	1.745.000,00	0,00	-1.880.000,00	-3.625.000,00	-3.625.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-1.745.000	0,00	1.745.000,00	0,00	-1.880.000,00	-3.625.000,00	-3.625.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000,00	-1.745.000	0,00	1.745.000,00	0,00	-1.880.000,00	-3.625.000,00	-3.625.000,00

THH11
Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.471,84	79.100	86.011,21	6.911,21	0,00	0,00	-6.911,21	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.413,45	2.121.830	2.183.284,18	61.454,18	0,00	0,00	-61.454,18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712,08	300	13.117,85	12.817,85	0,00	0,00	-12.817,85	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.033,74	260.500	197.354,28	-63.145,72	0,00	0,00	63.145,72	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.425,86	100	13.641,08	13.541,08	0,00	0,00	-13.541,08	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.120.056,97	2.461.830	2.493.408,60	31.578,60	0,00	0,00	-31.578,60	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-5.513.228,61	-6.317.083	-5.979.192,05	337.890,80	0,00	0,00	-337.890,80	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.994,31	-503.483	-343.226,51	160.256,20	0,00	0,00	-160.256,20	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.900,57	-24.986	-13.351,17	11.635,14	0,00	0,00	-11.635,14	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-216.838,76	-243.000	-221.041,39	21.958,61	0,00	0,00	-21.958,61	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.833,63	-341.687	-392.118,12	-50.431,56	0,00	0,00	50.431,56	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.421.795,88	-7.430.238	-6.948.929,24	481.309,19	0,00	0,00	-481.309,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.301.738,91	-4.968.408	-4.455.520,64	512.887,79	0,00	0,00	-512.887,79	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.707,50	483.024	562.630,94	79.607,11	0,00	0,00	-79.607,11	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.901.885,59	-1.971.573	-2.300.835,30	-329.262,59	0,00	0,00	329.262,59	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-2.214,41	-6.406	-956,10	5.449,93	0,00	0,00	-5.449,93	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.430.392,50	-1.494.955	-1.739.160,46	-244.205,55	0,00	0,00	244.205,55	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.732.131,41	-6.463.363	-6.194.681,10	268.682,24	0,00	0,00	-268.682,24	0,00

THH11
Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.500	0,00	-31.500,00	0,00	-60.000,00	-91.500,00	-30.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500	0,00	-31.500,00	0,00	-60.000,00	-91.500,00	-30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500	0,00	-31.500,00	0,00	-60.000,00	-91.500,00	-30.000,00

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.20 **Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.885,25	60.100	69.791,00	9.691,00	0,00	0,00	-9.691,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.275,17	60.100	69.791,00	9.691,00	0,00	0,00	-9.691,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-781.443,28	-869.486	-931.547,90	-62.062,06	0,00	0,00	62.062,06	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.511,73	-32.443	-16.489,39	15.953,95	0,00	0,00	-15.953,95	0,00
15	-	Abschreibungen	-451,52	-179	-198,48	-19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.637,01	-49.613	-22.853,02	26.760,22	0,00	0,00	-26.760,22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-858.043,54	-951.721	-971.088,79	-19.367,49	0,00	0,00	19.367,49	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-772.768,37	-891.621	-901.297,79	-9.676,49	0,00	0,00	9.676,49	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.440,00	71.400	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-261.451,06	-261.857	-337.673,17	-75.816,65	0,00	0,00	75.816,65	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-17,48	-9	-5,90	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-192.028,54	-190.465	-266.279,07	-75.813,65	0,00	0,00	75.813,65	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-964.796,91	-1.082.087	-1.167.576,86	-85.490,14	0,00	0,00	85.490,14	0,00

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.646,99	9.000	8.796,50	-203,50	0,00	0,00	203,50	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.920,00	2.000	200,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,00	0	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	-3.870,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.612,56	176.000	126.137,99	-49.862,01	0,00	0,00	49.862,01	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.804,55	187.000	139.004,49	-47.995,51	0,00	0,00	47.995,51	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-593.276,23	-735.619	-644.761,43	90.857,09	0,00	0,00	-90.857,09	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.838,23	-140.243	-43.792,21	96.450,95	0,00	0,00	-96.450,95	0,00
15	-	Abschreibungen	-20,46	-12	-10,55	1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-191.000,00	-211.000	-197.349,72	13.650,28	0,00	0,00	-13.650,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.074,14	-201.262	-156.953,73	44.308,52	0,00	0,00	-44.308,52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-996.209,06	-1.288.136	-1.042.867,64	245.267,97	0,00	0,00	-245.267,97	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-907.404,51	-1.101.136	-903.863,15	197.272,46	0,00	0,00	-197.272,46	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.617,50	158.224	231.263,15	73.039,32	0,00	0,00	-73.039,32	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.708,26	-324.163	-396.000,82	-71.838,30	0,00	0,00	71.838,30	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-0,76	-0	-0,04	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-119.091,52	-165.939	-164.737,71	1.201,04	0,00	0,00	-1.201,04	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.026.496,03	-1.267.074	-1.068.600,86	198.473,50	0,00	0,00	-198.473,50	0,00

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.158,50	5.000	3.959,01	-1.040,99	0,00	0,00	1.040,99	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.853.493,45	2.119.830	2.183.084,18	63.254,18	0,00	0,00	-63.254,18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.117,85	9.117,85	0,00	0,00	-9.117,85	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.658,87	84.500	58.104,16	-26.395,84	0,00	0,00	26.395,84	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.425,86	100	13.641,08	13.541,08	0,00	0,00	-13.541,08	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.932.736,68	2.209.430	2.267.906,28	58.476,28	0,00	0,00	-58.476,28	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.580.391,89	-3.010.348	-2.752.088,00	258.260,12	0,00	0,00	-258.260,12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.580,53	-236.105	-253.708,19	-17.603,19	0,00	0,00	17.603,19	0,00
15	-	Abschreibungen	-309,80	-7.860	-318,37	7.541,43	0,00	0,00	-7.541,43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.880,67	-77.100	-189.943,28	-112.843,28	0,00	0,00	112.843,28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.929.162,89	-3.331.413	-3.196.057,84	135.355,08	0,00	0,00	-135.355,08	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-996.426,21	-1.121.983	-928.151,56	193.831,36	0,00	0,00	-193.831,36	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.440,00	49.800	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-709.107,71	-716.775	-776.336,21	-59.561,52	0,00	0,00	59.561,52	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-50,82	-3.137	-22,13	3.114,74	0,00	0,00	-3.114,74	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-659.718,53	-670.112	-726.558,34	-56.446,78	0,00	0,00	56.446,78	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.656.144,74	-1.792.094	-1.654.709,90	137.384,58	0,00	0,00	-137.384,58	0,00

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.50 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000330: Bew.Verm. Forst Dienstl.f.Dritte (BgA)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.781,10	5.000	3.464,70	-1.535,30	0,00	0,00	1.535,30	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,08	300	130,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.372,39	0	13.112,13	13.112,13	0,00	0,00	-13.112,13	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.240,57	5.300	16.706,83	11.406,83	0,00	0,00	-11.406,83	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.558.117,21	-1.701.630	-1.650.794,72	50.835,65	0,00	0,00	-50.835,65	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.063,82	-94.691	-29.236,72	65.454,49	0,00	0,00	-65.454,49	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.118,79	-16.936	-12.823,77	4.112,18	0,00	0,00	-4.112,18	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-25.838,76	-32.000	-23.691,67	8.308,33	0,00	0,00	-8.308,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.241,81	-13.711	-22.368,09	-8.657,02	0,00	0,00	8.657,02	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.638.380,39	-1.858.969	-1.738.914,97	120.053,63	0,00	0,00	-120.053,63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.625.139,82	-1.853.669	-1.722.208,14	131.460,46	0,00	0,00	-131.460,46	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.210,00	203.600	210.167,79	6.567,79	0,00	0,00	-6.567,79	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-658.618,56	-668.779	-790.825,10	-122.046,12	0,00	0,00	122.046,12	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-2.145,35	-3.260	-928,03	2.332,17	0,00	0,00	-2.332,17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-459.553,91	-468.439	-581.585,34	-113.146,16	0,00	0,00	113.146,16	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.084.693,73	-2.322.108	-2.303.793,48	18.314,30	0,00	0,00	-18.314,30	0,00

THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.51 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510000410: Bew. Verm. Landwirtschaft Fahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00

THH12

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.030,24	240.050	322.963,05	82.913,05	0,00	0,00	-82.913,05	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	1.875,01	-8.124,99	0,00	0,00	8.124,99	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.239,24	27.239,24	0,00	0,00	-27.239,24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.030,24	250.050	352.077,30	102.027,30	0,00	0,00	-102.027,30	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.592.608,05	-1.839.548	-1.748.024,02	91.524,46	0,00	0,00	-91.524,46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.957,55	-109.106	-53.115,06	55.990,73	0,00	0,00	-55.990,73	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.170,29	-860	-1.125,41	-265,91	0,00	0,00	265,91	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.236,31	-216.854	-158.278,40	58.575,53	0,00	0,00	-58.575,53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.847.972,20	-2.166.368	-1.960.542,89	205.824,81	0,00	0,00	-205.824,81	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.567.941,96	-1.916.318	-1.608.465,59	307.852,11	0,00	0,00	-307.852,11	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347.380,77	359.830	436.780,32	76.949,84	0,00	0,00	-76.949,84	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-871.118,25	-884.551	-1.039.648,68	-155.097,20	0,00	0,00	155.097,20	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-97,19	-57	-33,61	23,34	0,00	0,00	-23,34	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-523.834,67	-524.778	-602.901,97	-78.124,02	0,00	0,00	78.124,02	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.091.776,63	-2.441.096	-2.211.367,56	229.728,09	0,00	0,00	-229.728,09	0,00

THH12
56
56.10

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.779,39	125.500	213.963,29	88.463,29	0,00	0,00	-88.463,29	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	1.875,01	-8.124,99	0,00	0,00	8.124,99	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.239,24	27.239,24	0,00	0,00	-27.239,24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.779,39	135.500	243.077,54	107.577,54	0,00	0,00	-107.577,54	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.071.388,60	-1.266.964	-1.212.194,88	54.769,20	0,00	0,00	-54.769,20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.060,53	-87.388	-44.361,37	43.026,35	0,00	0,00	-43.026,35	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.053,51	-745	-1.015,89	-271,23	0,00	0,00	271,23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.952,71	-213.530	-147.228,47	66.302,01	0,00	0,00	-66.302,01	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.307.455,35	-1.568.627	-1.404.800,61	163.826,33	0,00	0,00	-163.826,33	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.091.675,96	-1.433.127	-1.161.723,07	271.403,87	0,00	0,00	-271.403,87	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	457.275,88	456.695	557.557,54	100.862,84	0,00	0,00	-100.862,84	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-861.422,08	-872.583	-1.028.800,18	-156.217,36	0,00	0,00	156.217,36	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-86,24	-51	-30,34	20,77	0,00	0,00	-20,77	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-404.232,44	-415.939	-471.272,98	-55.333,75	0,00	0,00	55.333,75	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.495.908,40	-1.849.066	-1.632.996,05	216.070,12	0,00	0,00	-216.070,12	0,00

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.20 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.250,85	114.550	108.999,76	-5.550,24	0,00	0,00	5.550,24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.250,85	114.550	108.999,76	-5.550,24	0,00	0,00	5.550,24	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-521.219,45	-572.584	-535.829,14	36.755,26	0,00	0,00	-36.755,26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.897,02	-21.718	-8.753,69	12.964,38	0,00	0,00	-12.964,38	0,00
15	-	Abschreibungen	-116,78	-115	-109,52	5,32	0,00	0,00	-5,32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.283,60	-3.323	-11.049,93	-7.726,48	0,00	0,00	7.726,48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-540.516,85	-597.741	-555.742,28	41.998,48	0,00	0,00	-41.998,48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-476.266,00	-483.191	-446.742,52	36.448,24	0,00	0,00	-36.448,24	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.010,00	43.100	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.601,28	-151.933	-174.725,72	-22.792,84	0,00	0,00	22.792,84	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	-10,95	-6	-3,27	2,57	0,00	0,00	-2,57	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-119.602,23	-108.839	-131.628,99	-22.790,27	0,00	0,00	22.790,27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-595.868,23	-592.029	-578.371,51	13.657,97	0,00	0,00	-13.657,97	0,00

THH13

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-89.905,51	-93.691	-94.161,15	-470,24	0,00	0,00	470,24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.436,83	-21.498	-284,87	21.213,01	0,00	0,00	-21.213,01	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-111,90	-111,90	0,00	0,00	111,90	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-355.120,00	-486.400	-361.000,00	125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.977,23	-137.485	-164.476,55	-26.991,52	0,00	-30.000,00	-3.008,48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-598.439,57	-739.074	-620.034,47	119.039,35	0,00	-30.000,00	-149.039,35	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-595.439,57	-739.074	-615.034,47	124.039,35	0,00	-30.000,00	-154.039,35	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.224,15	-142.769	-102.161,99	40.606,79	0,00	0,00	-40.606,79	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-8,10	-8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-65.224,15	-142.769	-102.170,09	40.598,69	0,00	0,00	-40.598,69	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660.663,72	-881.843	-717.204,56	164.638,04	0,00	-30.000,00	-194.638,04	0,00

THH13 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
57.10 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-54.806,88	-58.181	-62.479,37	-4.298,58	0,00	0,00	4.298,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.417,59	-15.886	-284,87	15.600,80	0,00	0,00	-15.600,80	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-111,90	-111,90	0,00	0,00	111,90	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-19.000,00	-19.000	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.336,21	-17.561	-30.285,57	-12.724,22	0,00	-30.000,00	-17.275,78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.560,68	-110.628	-112.161,71	-1.533,90	0,00	-30.000,00	-28.466,10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.560,68	-110.628	-112.161,71	-1.533,90	0,00	-30.000,00	-28.466,10	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.383,53	-10.606	-16.986,83	-6.380,99	0,00	0,00	6.380,99	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-8,10	-8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.383,53	-10.606	-16.994,93	-6.389,09	0,00	0,00	6.389,09	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.944,21	-121.234	-129.156,64	-7.922,99	0,00	-30.000,00	-22.077,01	0,00

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-35.098,63	-35.510	-31.681,78	3.828,34	0,00	0,00	-3.828,34	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,24	-5.612	0,00	5.612,21	0,00	0,00	-5.612,21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-336.120,00	-467.400	-342.000,00	125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.641,02	-119.924	-134.190,98	-14.267,30	0,00	0,00	14.267,30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.878,89	-628.446	-507.872,76	120.573,25	0,00	0,00	-120.573,25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-481.878,89	-628.446	-502.872,76	125.573,25	0,00	0,00	-125.573,25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.840,62	-132.163	-85.175,16	46.987,78	0,00	0,00	-46.987,78	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-51.840,62	-132.163	-85.175,16	46.987,78	0,00	0,00	-46.987,78	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.719,51	-760.609	-588.047,92	172.561,03	0,00	0,00	-172.561,03	0,00

THH14

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.702.972,47	243.763.000	248.369.118,39	4.606.118,39	3.100.000,00	0,00	-1.506.118,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.125,48	75.000	74.258,58	-741,42	0,00	0,00	741,42	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.538.329,16	1.922.500	2.208.930,55	286.430,55	0,00	0,00	-286.430,55	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.169,89	22.000	19.480,21	-2.519,79	0,00	0,00	2.519,79	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.335.597,00	245.782.500	250.671.787,73	4.889.287,73	3.100.000,00	0,00	-1.789.287,73	0,00
15	-	Abschreibungen	-23.663,68	0	-10.352,66	-10.352,66	0,00	0,00	10.352,66	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-583.695,16	-1.000.000	-500.749,35	499.250,65	0,00	0,00	-499.250,65	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-15.848.089,44	-14.289.000	-14.863.029,29	-574.029,29	0,00	0,00	574.029,29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.468,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.465.916,33	-15.289.000	-15.374.131,30	-85.131,30	0,00	0,00	85.131,30	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.869.680,67	230.493.500	235.297.656,43	4.804.156,43	3.100.000,00	0,00	-1.704.156,43	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.716,36	-22.100	-22.130,69	-30,69	0,00	0,00	30,69	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	4.836.973,24	5.288.832	3.070.097,48	-2.218.734,22	0,00	0,00	2.218.734,22	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.816.256,88	5.266.732	3.047.966,79	-2.218.764,91	0,00	0,00	2.218.764,91	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.685.937,55	235.760.232	238.345.623,22	2.585.391,52	3.100.000,00	0,00	514.608,48	0,00

THH14 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.702.972,47	243.763.000	248.369.118,39	4.606.118,39	3.100.000,00	0,00	-1.506.118,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.125,48	75.000	74.258,58	-741,42	0,00	0,00	741,42	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.776.557,95	243.838.000	248.443.376,97	4.605.376,97	3.100.000,00	0,00	-1.505.376,97	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-15.848.089,44	-14.289.000	-14.863.029,29	-574.029,29	0,00	0,00	574.029,29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.468,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.858.557,49	-14.289.000	-14.863.029,29	-574.029,29	0,00	0,00	574.029,29	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.918.000,46	229.549.000	233.580.347,68	4.031.347,68	3.100.000,00	0,00	-931.347,68	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.918.000,46	229.549.000	233.580.347,68	4.031.347,68	3.100.000,00	0,00	-931.347,68	0,00

THH14 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.538.329,16	1.922.500	2.208.930,55	286.430,55	0,00	0,00	-286.430,55	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.709,89	22.000	19.480,21	-2.519,79	0,00	0,00	2.519,79	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.559.039,05	1.944.500	2.228.410,76	283.910,76	0,00	0,00	-283.910,76	0,00
15	-	Abschreibungen	-23.663,68	0	-10.352,66	-10.352,66	0,00	0,00	10.352,66	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-583.695,16	-1.000.000	-500.749,35	499.250,65	0,00	0,00	-499.250,65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-607.358,84	-1.000.000	-511.102,01	488.897,99	0,00	0,00	-488.897,99	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	951.680,21	944.500	1.717.308,75	772.808,75	0,00	0,00	-772.808,75	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.716,36	-22.100	-22.130,69	-30,69	0,00	0,00	30,69	0,00
23	+/-	kalkulatorische Kosten	4.836.973,24	5.288.832	3.070.097,48	-2.218.734,22	0,00	0,00	2.218.734,22	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.816.256,88	5.266.732	3.047.966,79	-2.218.764,91	0,00	0,00	2.218.764,91	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.767.937,09	6.211.232	4.765.275,54	-1.445.956,16	0,00	0,00	1.445.956,16	0,00

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Allgemein

Die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse des Landkreises werden bereits seit 2011 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit den Grundsätzen der kommunalen Doppik als neuem Rechnungsstil aufgestellt.

Das neue Rechnungssystem basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnahmen in der bisher angewendeten Kameralistik. Aufwendungen und Erträge werden in der Doppik dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen anfallen.

7.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2023 am 19.12.2022 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge von	437.279.216 EUR
Ordentliche Aufwendungen von	436.932.751 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	346.465 EUR
 Außerordentliche Erträge von	 0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen von	0 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 EUR
 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	 346.465 EUR
b) Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.233.320 EUR
 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	 26.640.700 EUR
 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	 21.407.380 EUR
 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	 13.500.000 EUR
 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	 -7.907.380 EUR
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	18.300.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	10.700.000 EUR
e) Höchstbetrag der Kassenkredite von	40.000.000 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 29,50 % festgesetzt.

Mit Erlass vom 20.03.2023 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und genehmigte den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 18.300.000 EUR sowie den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.700.000 EUR.

7.3 Entwicklung des Jahres 2023

7.3.1 Allgemein

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 17.07.2023, 08.11.2023 und 11.03.2024 (KT-Drucksachen Nr. X-0620, Nr. X-0672 und Nr. X-0711) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert. Darüber hinaus wurde der Kreistag am 20.12.2023 (KT-Drucksache Nr. X-0697) über die aktuellen Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen unterrichtet.

Das Jahr 2023 war wieder geprägt vom Krieg in der Ukraine, der immer noch sehr hohen Inflationsrate und zusätzlichen, in der Höhe nicht geplanten Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen. Eine stark rückläufige Baukonjunktur führte zudem gegenüber dem Vorjahr zu deutlich geringeren Erträgen aus der Grunderwerbsteuer.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2023 wurde der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise um 2,00 EUR auf 805,00 EUR je Einwohner vermindert. Unter Berücksichtigung einer Nachzahlung für das Jahr 2022 in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR, durch eine Erhöhung des Kopfbetrags um 5,00 EUR auf 820,00 EUR, ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR ergaben sich bei den Verwaltungsgebühren inkl. Vermessungs- und Katastergebühren. Im April 2023 erhielt der Landkreis eine pauschale Kostenerstattung vom Land für die finanziellen Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine für das Jahr 2023 in Höhe von ca. 11,8 Mio. EUR. Im Bereich der Kostenerstattungen gingen nicht geplante Erstattungen von Bund und Land in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR zur Deckung der Aufwendungen insbesondere im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung durch externe Beschäftigte ein. Die Erstattungsleistung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lagen, bedingt durch geringere Aufwendungen, um ca. 1,5 Mio. EUR unter dem Planansatz. Beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer ergaben sich geringere Erträge in Höhe von ca. 8,4 Mio. EUR. Zudem gingen im Bereich der Bundesbeteiligung KdU nach § 46 SGB II geringere Erträge, aufgrund geringerer Aufwendungen, in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR ein.

Bei den Personalaufwendungen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR. Mehraufwendungen ergaben sich auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR sowie den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von ca. 2,4 Mio. EUR. Bei den Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca.

7,1 Mio. EUR. Durch die Bildung einer Rückstellung für die FAG-Umlage 2025 entstanden bei den Transferaufwendungen zudem Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR. Im Bereich der Schülerbeförderung entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR.

Bei der Erstattung von Sozialaufwendungen an die Stadt Reutlingen ergaben sich geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR. Die Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II fielen ca. 4,6 Mio. EUR geringer aus als geplant.

Gegenüber dem Plan verschlechterte sich das ordentliche Rechnungsergebnis um ca. 12,7 Mio. EUR.

7.3.2 Ergebnisrechnung 2023

Die Ergebnisrechnung schloss wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	435.284.492,04 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	447.596.179,40 EUR
dem ordentlichen Ergebnis von	-12.311.687,36 EUR

den außerordentlichen Erträgen von	270.487,08 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	16.170,38 EUR
dem Sonderergebnis von	254.316,70 EUR

dem Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	-12.057.370,66 EUR
--	---------------------------

Das negative ordentliche Rechnungsergebnis kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-0,2
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-8,0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+0,2	
4	Sonstige Transfererträge	+3,1	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		-0,4
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+0,2	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+2,8	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	+0,3	
Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen		-2,5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2,7
15	Abschreibungen		-2,4
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0,5	
17	Transferaufwendungen		-8,0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen davon	+4,4	
	Schülerbeförderung		(-1,3)
	Geschäftsaufwendungen	(+0,6)	
	Versicherungen und Schadensfälle		(-0,2)

	Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst	(+0,1)	
Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
	Erstattungen Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen (Delegation)	(+1,6)	
	Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe		(-0,8)
	Grundsicherung für Arbeitsuchende	(+4,6)	
	Aufwendungen für Sammlung, Transport u. Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle	(+0,4)	
	Erstattungen an übrige Bereiche		(-0,6)

• **Kontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1)**

Bei der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes wegen des Wegfalls des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger entstanden geringere Erträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR. Der Entlastungsbetrag wird nach § 6 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II) vom Land festgesetzt.

• **Kontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (lfd. Nr. 2)**

Schlüsselzuweisungen

Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise wurde nach der Mai-Steuerschätzung 2023 um 2,00 EUR auf 805,00 EUR je Einwohner vermindert. Unter Berücksichtigung einer Nachzahlung für das Jahr 2022 in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR, durch eine Erhöhung des Kopfbetrags um 5,00 EUR auf 820,00 EUR, ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nahezu planmäßig vereinnahmt.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG Verwaltungsgebühren inkl. Vermessungs- und Katastergebühren, Bußgelder

Bei den Verwaltungsgebühren inkl. Vermessungs- und Katastergebühren konnten ca. 0,8 Mio. EUR mehr vereinnahmt werden als geplant (Plan: ca. 7,0 Mio. EUR). Bei den Bußgeldern ergaben sich bei einem Aufkommen von ca. 4,1 Mio. EUR Mehrerträge von ca. 0,7 Mio. EUR.

Grunderwerbsteuer

Das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer im Jahr 2023 lag ca. 8,4 Mio. EUR unter dem Planansatz in Höhe von 23,0 Mio. EUR.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 46 SGB II

Bedingt durch geringere Aufwendungen lag die Bundesbeteiligung KdU ca. 2,9 Mio. EUR unter dem Planansatz. Nach der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 13.07.2023 beträgt die Bundesbeteiligung 2023 71,9 % der in

diesem Jahr entstandenen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft in der Produktgruppe 31.20.

Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (AusgleichsG)

Im Bereich des Ausgleichs kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ergaben sich in 2023 Wenigererträge in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz.

Erstattungsleistung Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Erstattungsleistung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lagen, bedingt durch geringere Aufwendungen, ca. 1,5 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels

Im April 2023 erhielt der Landkreis eine pauschale Kostenerstattung vom Land für die finanziellen Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine für das Jahr 2023 in Höhe von ca. 11,8 Mio. EUR.

Im Bereich der sonstigen laufenden Zuwendungen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt ca. 4,6 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)**

Empfangene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst, analog der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Bei der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen entstanden Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)**

Es entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 3,1 Mio. EUR.

Soziale Hilfen

Bei den Sozialen Hilfen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt ca. 2,1 Mio. EUR.

Davon entfielen ca. 1,4 Mio. EUR auf die Eingliederungshilfe.

In der Planung wurde mit einem deutlichen Rückgang der Einnahmen aus der Pflegeversicherung durch die verstärkte Ambulantisierung von bisher stationären Einrichtungen im Landkreis Reutlingen und den Wegfall von binnendifferenzierten Einrichtungen gerechnet. Dieser Effekt trat jedoch aufgrund der zeitlich gestreckten Umsetzung des Landesrahmenvertrags SGB IX im Laufe des Jahres 2023 erst mit zeitlicher Verzögerung ein.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Transferbereich bei der Kinder- und Jugendhilfe entstanden ca. 1,0 Mio. EUR Mehrerträge.

Davon entfielen auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige ca. 0,5 Mio. EUR und auf den Bereich des Unterhaltsvorschusses ca. 0,5 Mio. EUR. Hier wurden höhere Beträge aus der Beteiligung der Eltern erzielt. Grundsätzlich sind die Unterhaltsvorschussleistungen vom Unterhaltspflichtigen zu ersetzen. Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Forderungen nicht realisiert werden kann. Durch die Wertberichtigung dieser nicht werthaltigen Forderungen ergaben sich überplanmäßige Abschreibungen unter lfd. Nr. 15.

- **Kontengruppe Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (lfd. Nr. 5)**

Im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurden insgesamt ca. 0,4 Mio. EUR weniger verbucht als geplant.

Abfallwirtschaft

Die Gebühren im Bereich Abfallwirtschaft gingen mit ca. 11,2 Mio. EUR nahezu planmäßig ein. Abweichend von der geplanten Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR erfolgte eine Zuführung in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR, die zu einer Reduzierung der Erträge führt.

Forstwirtschaft

Im Bereich der Forstwirtschaft gingen Entgelte in Höhe von ca. 2,2 Mio. EUR ein.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bei den Gebühren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ergaben sich insgesamt ca. 0,2 Mio. EUR höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Eltern in der Kindertagespflege.

- **Kontengruppe Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6)**

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz um ca. 0,2 Mio. EUR übertroffen werden.

Im Wesentlichen kam dies aus dem Bereich der Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement aufgrund höherer Mieteinnahmen.

- **Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7)**

Die Kostenerstattungen lagen ca. 2,8 Mio. EUR über dem Planansatz.

Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wie folgt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2023 in EUR	RE 2023 in EUR
Erstattungen vom Bund	2.457.500	3.574.424,19
Erstattungen vom Land (ohne Asyl)	12.079.970	10.310.390,31
Erstattungen vom Land (für Asyl) - Flüchtlinge u. Asylbewerber	19.116.000	19.018.621,73
Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe sowie Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.863.800	6.859.862,53
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.357.700	4.395.152,18
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391.750	2.924.528,72
Summe	44.266.720	47.082.979,66

Betreuung, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen

Trotz des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Geflüchteten zum 01.06.2022 vom Asylbewerberleistungsgesetz zum Leistungsbezug nach dem SGB II, beziehen Ukraine-Geflüchtete bis zur Ausstellung der Fiktionsbescheinigung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund dessen und den insgesamt gestiegenen Flüchtlingszahlen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR. Zudem ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR aus den Pauschalenrevisionen der Vorjahre.

Asylpauschalen

Für ungewisse Verpflichtungen aus Asylpauschalen für Ukraine-Flüchtlinge wurde eine Rückstellung in Höhe von 4,7 Mio. EUR gebildet. Dies führte zu einer entsprechenden Reduzierung der Erträge.

Corona-Pandemie

Insgesamt gingen nicht geplante Erstattungen von Bund und Land in Höhe von insgesamt ca. 0,8 Mio. EUR zur Deckung der Aufwendungen insbesondere im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung ein.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bei der Kinder- und Jugendhilfe wurden höhere Erträge von insgesamt ca. 3,1 Mio. EUR erzielt. Davon entfiel der überwiegende Anteil von 2,9 Mio. EUR auf den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA).

• **Kontengruppe Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)**

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge ergaben sich gegenüber dem Plan Mehrerträge in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

• **Kontengruppen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 12 und Nr. 13)**

Bei den Personalaufwendungen (Haushaltsansatz: ca. 68,5 Mio. EUR) wurde der Haushaltsansatz um ca. 2,5 Mio. EUR überschritten.

Davon entfielen ca. 1,7 Mio. EUR auf die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Geflüchteten. Mehraufwendungen entstanden zudem aus der Tarifeini-

gung (Inflationsausgleich) und durch Nachzahlungen aufgrund der Besoldungsreform in Höhe von insgesamt ca. 0,6 Mio. EUR. Außerdem entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR bei der Allgemeinen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.

- **Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 14)**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR.

Die Abweichungen ergaben sich wie folgt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023 in EUR	RE 2023 in EUR
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.659.500	5.872.350,92
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.988.650	1.598.820,43
Haltung von Fahrzeugen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.369.850	1.393.669,88
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.120.580	7.473.069,52
Mieten und Pachten, Leasing	5.456.990	8.412.643,26
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.686.647	1.682.535,78
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.252.935	1.283.018,62
Aufwendungen für EDV	5.120.144	5.266.584,28
Aufwand für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	1.100.440	911.372,73
Streugut für Winterdienst	550.000	561.383,36
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.926.950	1.436.650,45
Summe	33.232.686	35.892.099,23

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reichten die Haushaltsmittel aufgrund von Mehraufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie Geflüchtete aus anderen Ländern und die stark gestiegenen Kosten für Mieten und Nebenkosten nicht aus. Den Mehraufwendungen im Bereich Asyl in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR standen geringere Aufwendungen bei den Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden gegenüber.

- **Kontengruppe Abschreibungen (lfd. Nr. 15)**

Insgesamt entstanden bei den Abschreibungen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,4 Mio. EUR.

Gegenüber der Planung in Höhe von insgesamt ca. 9,4 Mio. EUR ergaben sich bei den Abschreibungen auf das Anlagevermögen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR ergaben sich durch Niederschlagungen von Forderungen (Abschreibungen auf das Finanzvermögen) und Wertberichtigungen auf Forderungen.

- **Kontengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16)**

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden ca. 0,5 Mio. EUR weniger aufgewendet als geplant.

• Kontengruppe Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Die Transferaufwendungen fielen gegenüber dem Planansatz von ca. 177,1 Mio. EUR mit ca. 8,0 Mio. EUR höher aus.

Transferaufwendungen	Plan 2023 in EUR	RE 2023 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche	23.127.950	23.495.577,98
Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe	139.645.500	146.729.441,60
FAG-Umlage	12.836.000	13.406.019,10
KVJS-Umlage	1.453.000	1.457.010,19
Summe	177.062.450	185.088.048,87

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche ergaben sich alleine im Produktbereich 54.70 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) insbesondere durch die Weiterleitung der Erstattungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm an die Verkehrsunternehmen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR.

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises entstanden höhere Aufwendungen von insgesamt ca. 7,1 Mio. EUR.

Soziale Hilfen

Im Bereich der Sozialen Hilfen entstanden höhere Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 2,0 Mio. EUR.

Transferaufwendungen *)	Plan 2023 in EUR	RE 2023 in EUR
Soziale Hilfen (Produktbereiche 31 und 32)	81.838.050	83.817.986,34
davon entfallen auf:		
Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	4.384.100	4.851.247,32
Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 31.10.05 und 31.10.08)	13.471.500	12.800.037,52
Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30)	11.108.700	12.242.724,03
Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10)	51.114.500	51.505.187,29

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Bei der Hilfe zur Pflege ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR. Diese sind insbesondere auf die Vergütungserhöhungen im Bereich der stationären Pflege zurückzuführen. Die Vergütungen stiegen dabei im Wesentlichen aufgrund der Tarifsteigerungen, Personalschlüsselverbesserungen, dem Tariftreuegesetz in der Pflege und den gestiegenen Energiekosten.

Bei der Eingliederungshilfe lagen die Transferaufwendungen ca. 0,4 Mio. EUR über dem Planansatz. Grund für die höheren Aufwendungen waren Fallzahlensteigerungen im Bereich der Fördergruppen sowie der Assistenz im eigenen Wohnraum und Sozialraum (AWS). Zusätzlich stiegen die Aufwendungen durch die sukzessive Umsetzung des Landesrahmenvertrags ab der 2. Jahreshälfte 2023.

Die geringeren Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt waren insbesondere durch die geringeren Steigerungen der Energiekosten sowie den Auswirkungen der Wohngeldreform ab 01.07.2023 begründet.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge, Produktgruppe 31.30, entstanden durch gestiegene Fallzahlen gegenüber dem Planansatz Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Transferaufwendungen *)	Plan 2023 in EUR	RE 2023 in EUR
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	57.807.450	62.996.293,97
davon entfallen auf:		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - UMA	1.088.300	5.075.633,30
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - sonstige (ohne UMA)	56.719.150	57.920.660,67

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Im Transferbereich bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergaben sich gegenüber der Planung höhere Aufwendungen von insgesamt ca. 5,2 Mio. EUR.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - UMA

Im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen ergaben sich in 2023 Mehraufwendungen in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR. Dies ist durch steigende Fallzahlen begründet. Flüchtlinge aus der Ukraine spielten hierbei keine wesentliche Rolle.

Produktgruppe 36.30 (ohne UMA)

In den Bereichen der Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (Produktgruppe 36.30) konnte der Planansatz eingehalten werden.

Produktgruppe 36.50

Im Bereich der Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36.50) ergaben sich gegenüber der Planung ca. 1,3 Mio. EUR höhere Aufwendungen. Diese begründeten sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der laufenden Geldleistung von 6,50 EUR auf 7,50 EUR pro Betreuungsstunde.

Produktgruppe 36.90

Auch im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen konnte der Planansatz in Höhe von ca. 5,2 Mio. EUR eingehalten werden.

Finanzausgleichsumlage

Im Bereich der Finanzausgleichsumlage wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 13,4 Mio. EUR verbucht.

In diesen ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR für die FAG-Umlage 2025 enthalten, da die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2025 führen werden.

Seit dem Jahresabschluss 2019 wurde die Berechnungssystematik der zu bildenden Finanzausgleichsrückstellung an die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt angepasst und die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens, 4. Auflage, November 2023 (S. 184, 185) angewandt.

Die Höhe der zu bildenden Finanzausgleichsrückstellung werden anhand der Differenz der aktuellen Ist-Einnahmen und dem Durchschnittswert der Rechnungsergebnisse der vergangenen 5 Jahre berechnet.

• **Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18)**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 4,4 Mio. EUR.

Die Abweichungen ergaben sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 in EUR	RE 2023 in EUR
Sonstige Personalaufwendungen und Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit	222.256	228.607,49
Rechts- und Beratungskosten	276.500	254.196,19
Schülerbeförderung	5.987.000	7.297.819,63
Mitgliedsbeiträge	424.666	399.538,08
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf/Fachliteratur/Vordrucke/Anzeigen/Sonstige Beratungsleistungen)	4.469.450	3.830.402,41
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	790.940	884.540,00
Dienstreisen	300.000	308.512,09
Versicherungen und Schadensfälle	1.149.400	1.334.420,36
Erstattungen für Personal an Land (VRG)	269.600	221.594,00
Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst	440.000	351.550,95
Erstattungen Sozialhilfeleist. an die Stadt Reutlingen im Rahmen der Delegation	71.460.000	69.818.289,71
Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe	1.507.600	2.297.321,27
Grundsicherung für Arbeitsuchende	47.047.400	42.444.154,82
Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle	11.466.450	11.091.510,04
Erstattungen an übrige Bereiche	1.903.300	2.551.130,18
Übrige sonstige Aufwendungen	5.000	482,07
Summe	147.719.562	143.314.069,29

Erstattungen Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen

Im Bereich der Erstattungen von Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen wurden weniger Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 1,6 Mio. EUR verbucht als geplant.

Erstattungsleistungen *)	Plan 2023 in EUR	RE 2023 in EUR
Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	5.616.800	5.192.149,83
Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 31.10.05 und 31.10.08)	15.935.000	15.744.655,18
Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10)	43.886.500	42.833.351,84

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)

Die Kosten für die Hilfe zur Pflege lagen unter dem Plan, da aufgrund von nicht besetzten Stellen Arbeitsrückstände bestanden.

Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10)

Die Aufwendungen der Eingliederungshilfe lagen ca. 1,1 Mio. EUR unter dem Planansatz. Der wesentliche Grund hierfür lag in der gegenüber der Planung deutlich verzögerten Umsetzung des Landesrahmenvertrags.

Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 31.10.05 und 31.10.08)

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung nach SGB XII lagen die Ausgaben ca. 0,2 Mio. EUR unter dem Plan. Aufgrund der Wohngeldreform haben mehr Personen einen Wohngeldanspruch, die vorher Leistungen der Grundsicherung erhalten hätten.

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Aufwendungen in der Produktgruppe 31.20 fielen gegenüber dem Plan 2023 um ca. 4,6 Mio. EUR geringer aus.

Trotz des erleichterten Zugangs zum SGB II bis 31.12.2022, des Rechtskreiswechsels der Ukraineflüchtlinge aus dem AsylbG zum 01.06.2022 ins SGB II und SGB XII, zeigte sich der Arbeitsmarkt erstaunlich aufnahmefähig. Daher konnten erfreulicherweise mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden, als bei der Planaufstellung erwartet worden war.

Außerdem konnten durch die Wohngeldreform 2023 mit einer deutlichen Erhöhung der Wohngeldleistungen mehr Fälle aus dem SGB II ins Wohngeld wechseln bzw. SGB-II-Leistungen vermieden werden.

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR. Davon entfielen ca. 0,5 Mio. EUR auf Erstattungen an die Schulträger für die Verkehre zu den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) aufgrund gestiegener Treibstoff- und Personalkosten. Mehraufwendungen entstanden aus denselben Gründen im Rahmen des Interkommunalen Ausgleichs bei der Beförderung von Schülern aus dem Landkreis Reutlingen zu den SBBZ in den Nachbarlandkreisen in Höhe von ca.

0,2 Mio. EUR. Außerdem ergaben sich Mehraufwendungen im Schülerlistenverfahren in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR, da deutlich weniger Schüler auf das zum März 2023 eingeführte landesweite Jugendticket BW umgestiegen waren, als ursprünglich prognostiziert wurde. Die Mehraufwendungen konnten zum Teil durch Mehrerträge, insbesondere aus Eigenanteilen von Schülern, in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR gedeckt werden.

Geschäftsaufwendungen

Für Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Fachliteratur, Anzeigen oder sonstige Beratungsleistungen konnten gegenüber dem Plan 2023 in Höhe von ca. 4,5 Mio. EUR geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR erreicht werden.

Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle

Im Bereich der Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle wurden Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR verbucht als geplant.

Erstattung an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe

Im Bereich der Erstattung an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe entstanden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 0,8 Mio. EUR.

Erstattung an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der nachgelagerten Spitzabrechnung 2020 wurde zwischen den Produktgruppen 31.30 (Hilfen für Flüchtlinge) und 31.40 (Soziale Einrichtungen) ca. 0,8 Mio. EUR verrechnet.

Diese Verrechnung entspricht dem Hinweis zur Verbuchung der nachgelagerten Spitzabrechnung (LKrT-Rundschreiben Nr. 1169/2017), wonach darauf zu achten ist, dass die Verbuchung stets anteilig in denjenigen Bereichen (Leistungsausgaben, Krankenausgaben, Liegenschaften etc.) erfolgen soll, in denen auch die Überdeckung bzw. das Defizit entstanden ist.

7.3.3 Finanzrechnung 2023

Die Finanzrechnung 2023 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	436.067.334,16 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	438.893.792,45 EUR
dem Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung von	2.826.458,29 EUR
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.300.266,54 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	46.388.747,15 EUR
dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	45.088.480,61 EUR
dem Finanzierungsmittelbedarf von	47.914.938,90 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000.000,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.368.327,57 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	20.631.672,43 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von	-27.283.266,47 EUR
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen von	145.199.636,80 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen von	140.562.401,33 EUR
dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	4.637.235,47 EUR
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	23.766.975,88 EUR
der Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von	-22.646.031,00 EUR
dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres von	1.120.944,88 EUR

Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelbedarf betrug ca. 2,8 Mio. EUR und lag damit um ca. 8,1 Mio. EUR unter dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss von ca. 5,2 Mio. EUR.

Zum 31.12.2023 betrug der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung des Landkreises Reutlingen ca. 10 EUR/Einwohner und lag um 13 EUR/Einwohner unter dem durchschnittlichen Zahlungsmittelüberschuss der Landkreise in Baden-Württemberg von ca. 3 EUR/Einwohner.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)**

Von den eingeplanten Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR gingen ca. 0,2 Mio. EUR ein.

Die eingeplanten Fördermittel zur Sanierung der Beruflichen Schule in Münsingen in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR sowie die eingeplanten Fördermittel für die

Generalsanierung der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen in Höhe von 1,5 Mio. EUR gingen im Jahr 2023 nicht ein. Für die Sanierung der Beruflichen Schule Münsingen wurde die Ausführungs- und Abrechnungsfrist bis zum 31.12.2024 verlängert. Die von der Landesförderung vorgegebene Ausführungsfrist für die Generalsanierung der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen wurde ebenfalls entsprechend verlängert.

Für verschiedene Baumaßnahmen im Bereich der Kreisstraßen sowie den Erwerb von beweglichem Vermögen bei den Straßenmeistereien gingen im Jahr 2023 von den insgesamt geplanten Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR Investitionszuwendungen vom Bund in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR und Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR ein.

Insgesamt wurden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR verbucht.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 20)**

Durch Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Kreisstraßen kam es zu Einzahlungen von ca. 0,2 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 21)**

Aufgrund von Rückflüssen von Darlehen an Altenwohnheime kam es zu Einzahlungen von ca. 43 TEUR.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)**

Neubau Verwaltungsgebäude

Im Haushaltsplan 2023 wurden für den Kauf eines neu zu errichtenden Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt Reutlingen Mittel in Höhe von 13,5 Mio. EUR eingeplant. Zudem stand noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 12,5 Mio. EUR zur Verfügung. In 2023 flossen Mittel in Höhe von ca. 30,0 Mio. EUR ab. Die Realisierung der Baumaßnahme erfolgt schneller als geplant, sodass eine für das Jahr 2024 vorgesehene Abschlagszahlung bereits im Jahr 2023 zur Auszahlung kam. Daraus ergaben sich Mehrauszahlungen in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2024.

Straßenmeisterei Eningen

Für den Erwerb der Straßenmeisterei Eningen stand ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR zur Verfügung. Der Kaufvertrag mit dem Land Baden-Württemberg wurde am 07.11.2023 unterzeichnet. Der Kaufpreis inkl. Nebenkosten in Höhe von insgesamt ca. 1,6 Mio. EUR wurde noch im Jahr 2023 bezahlt.

• **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Plan 2023 in EUR	HH-Rest aus 2022	Verfügbar insgesamt	RE 2023 in EUR
Schulen (Produktbereich 21)	4.501.600	1.612.000	6.113.600	2.278.467,88
Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)	2.806.000	2.437.000	5.243.000	2.958.604,43
Sonstige Baumaßnahmen	160.000	390.000	550.000	1.904.554,69
Summe	7.467.600	4.439.000	11.906.600	7.141.627,00

Schulen

Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.12.2020 auf der Grundlage der KT-Drucksache Nr. X-0241 die Sanierung der Beruflichen Schule in Münsingen beschlossen. Im Haushalt 2023 standen für diese Maßnahme inklusive eines Haushaltsrestes aus dem Vorjahr ca. 3,1 Mio. EUR zur Verfügung.

Für die Generalsanierung der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen standen im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 2,9 Mio. EUR zur Verfügung. Im Jahr 2023 flossen jedoch Haushaltsmittel nur in geringem Umfang für Planungskosten ab.

Für beide Sanierungsmaßnahmen wurde die von der Landesförderung vorgegebene Ausführungsfrist bis zum 31.12.2024 verlängert.

Im Bereich der Schulen wurden für Auszahlungen für Baumaßnahmen Haushaltsreste in Höhe von insgesamt ca. 0,7 Mio. EUR gebildet und in das Jahr 2024 übertragen.

Kreisstraßen

K 6715 Ausbau Mittelstadt - Bempflingen mit Radweg

Die Vergabe zur Durchführung der Maßnahme erfolgte im Oktober 2022. Der Baubeginn erfolgte im Januar 2023. Im Haushalt 2023 wurden für diese Maßnahme 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Zudem stand noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR zur Verfügung. In 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR geleistet. Die Mehrauszahlungen konnten durch geringere Auszahlungen innerhalb der Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen gedeckt werden.

K 6747 Radweg Pfronstetten - Aichelau

Mit der Maßnahme wurde im Frühjahr 2023 begonnen. Im Haushalt 2023 wurden für diese Maßnahme insgesamt ca. 0,1 Mio. EUR veranschlagt. Die Maßnahme wurde im November 2023 fertiggestellt.

K 6762 Metzingen - Riederich RadNETZ

Die Realisierung der Maßnahme erfolgte im Oktober 2023. Im Haushalt 2023 wurden für diese Maßnahme ca. 0,1 Mio. EUR veranschlagt (KT-Drucksache Nr. X-0594). Abgeflossen sind im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von ca.

0,2 Mio. EUR. Die Mehrauszahlungen konnten innerhalb der Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen gedeckt werden.

K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen

Im Haushalt 2023 stand für die Fertigstellung der Maßnahme noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr von ca. 0,5 Mio. EUR zur Verfügung. Es wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR verbucht. Als Haushaltsrest wurden Mittel in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR in das Jahr 2024 übertragen.

K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach

Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme entstanden im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR für die noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung stand.

Sonstige Baumaßnahmen

Unterkünfte für Flüchtlinge

Für Mietereinbauten in Asyl-Unterkünften wurden nicht geplante Auszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 1,2 Mio. EUR geleistet.

Sportstätten

Für die Sanierungen der Hans-Kern-Sporthalle in Reutlingen und der Turnhalle der Gewerblichen Schule in Metzingen fielen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt ca. 0,6 Mio. EUR an. Hierfür standen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mehrauszahlungen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR konnten durch noch verfügbare Mittel innerhalb des Budgets des Kreisschul- und Kulturamtes (Produktbereich 21 und Produktgruppe 42.41) gedeckt werden.

• **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)**

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Jahr 2023 ca. 3,9 Mio. EUR veranschlagt. Daneben standen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR zur Verfügung.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen an Schulen wurden ca. 0,8 Mio. EUR ausbezahlt.

Für den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien wurden weitere ca. 0,8 Mio. EUR ausbezahlt.

Für bereits bestellte Sonderfahrzeuge und Geräte, deren Auslieferung sich verzögert hat, wurden Haushaltsreste in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR gebildet.

Insgesamt wurden für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen in Höhe von ca. 2,3 Mio. EUR geleistet. Darüber hinaus wurden Haushaltsreste in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR gebildet.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)**

Kreiskliniken

Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei der Kreiskliniken Reutlingen GmbH wurden im Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von 4,0 Mio. EUR veranschlagt. Daneben stand noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2022 in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR zur Verfügung. Die Förderung der Maßnahmen 2022 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 19.12.2022 beschlossen (KT-Drucksache Nr. X-0515). In seiner Sitzung am 18.10.2023 hat der Kreistag die Förderung der Maßnahmen 2023 beschlossen (KT-Drucksache Nr. X-0634). Insgesamt wurden ca. 5,3 Mio. EUR ausbezahlt. Die nicht ausgezahlten Haushaltsmittel in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2024 übertragen.

Regional-Stadtbahn

Für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb - Modul 1- wurden im Haushalt 2023 ca. 1,7 Mio. EUR veranschlagt. Zudem stand noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR zur Verfügung. In 2023 flossen jedoch keine Mittel ab. Der verzögerte Mittelabfluss ergab sich aus Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen. Daher wurde ein Haushaltsrest in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR gebildet und in das Jahr 2024 übertragen.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Ifd. Nr. 33)**

Im Haushaltsplan 2023 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 18,3 Mio. EUR eingeplant. Zudem stand noch eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 23,4 Mio. EUR zur Verfügung. Mit Bescheid vom 30.06.2022 wurde von der KfW ein Darlehen in Höhe von 30,0 Mio. EUR in Verbindung mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zur anteiligen Finanzierung des Verwaltungsneubaus bewilligt. Das Darlehen wurde am 21.03.2023 mit einem ersten Teilbetrag in Höhe von 10,0 Mio. EUR abgerufen. Von der L-Bank lagen noch Darlehenszusagen vom 24.11.2022 über 5,0 Mio. EUR und vom 26.01.2023 über 10,0 Mio. EUR vor. Beide Darlehen wurden noch im Jahr 2023 abgerufen.

Im Jahr 2023 wurden somit Darlehen in Höhe von insgesamt 25,0 Mio. EUR neu aufgenommen.

Zum 31.12.2023 stand eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 16,7 Mio. EUR zur Verfügung.

- **Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Ifd. Nr. 34)**

Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von ca. 4,4 Mio. EUR geleistet. Es wurden keine Darlehen umgeschuldet.

Die ordentliche Tilgung von Krediten im Jahr 2023 konnte aus der lfd. Verwaltungstätigkeit nicht erwirtschaftet werden.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Bilanz, nicht jedoch den Haushalt. Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten, Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Mündelgeldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Verwahrgelder, Einzahlungen im Rahmen des FAG oder auch alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen zum 31.12.2023 um ca. 4,6 Mio. EUR.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf ca. 1,1 Mio. EUR (2022: ca. 23,8 Mio. EUR).

Liquidität und Schuldenstand

Der an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausgegebene Betriebsmittelkredit betrug am 31.12.2023 16,0 Mio. EUR. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Die Liquidität verschlechterte sich im Jahr 2023 um ca. 22,6 Mio. EUR.

Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) ca. 59,2 Mio. EUR (202 EUR/Einwohner). Der gesamte Betrag entfiel auf langfristige Darlehen.

Der durchschnittliche Schuldenstand aller Landkreise in Baden-Württemberg (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) betrug zum 31.12.2023 177 EUR/Einwohner.

Am 31.12.2022 betrug der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) ca. 38,9 Mio. EUR (134 EUR/Einwohner).

Der durchschnittliche Schuldenstand aller Landkreise in Baden-Württemberg (ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) betrug zum 31.12.2022 139 EUR/Einwohner.

7.3.4 Bilanz

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2023 um 14.692.069,09 EUR (+6,0 %) auf 260.651.722,47 EUR.

Folgende Positionen auf der Aktivseite waren hierfür im Wesentlichen maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um ca. 33,1 Mio. EUR vor allem durch den Zugang bei den bebauten Grundstücken von insgesamt ca. 1,2 Mio. EUR sowie bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um ca. 31,9 Mio. EUR.
- Rückgang des Finanzvermögens um insgesamt ca. 21,2 Mio. EUR durch den Rückgang von Wertpapieren und sonstigen Einlagen bei der Bank in Höhe von 1,0 Mio. EUR, den Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen um insgesamt ca. 6,5 Mio. EUR, den Rückgang der privatrechtlichen Forderungen um ca. 4,0 Mio. EUR sowie dem Rückgang der liquiden Mittel um ca. 22,6 Mio. EUR.
- Anstieg der Abgrenzungsposten um insgesamt ca. 2,8 Mio. EUR durch den Anstieg der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 0,5 Mio. EUR sowie dem Anstieg der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse um ca. 2,3 Mio. EUR.

Auf der Passivseite veränderten sich folgende Positionen wesentlich:

- Erhöhung des Basiskapitals aufgrund einer anteiligen Umbuchung aus der Davon-Position innerhalb der Ergebnismrücklage ins Basiskapital (KT-Drucksache Nr. X-0722) in Höhe von ca. 9,4 Mio. EUR.
- Rückgang der Rücklagen um insgesamt ca. 21,4 Mio. EUR aufgrund der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Deckung des Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 12,3 Mio. EUR, der oben genannten anteiligen Umbuchung aus der Davon-Position innerhalb der Ergebnismrücklage ins Basiskapital in Höhe von ca. 9,4 Mio. EUR sowie der Zuführung des Überschusses des Sonderergebnisses in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.
- Rückgang der Sonderposten um ca. 1,4 Mio. EUR aufgrund Auflösung erhaltener Sonderposten für Investitionszuwendungen.
- Anstieg der Rückstellungen um ca. 2,9 Mio. EUR im Wesentlichen durch eine Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung aus dem Bereich Abfallwirtschaft, durch die Bildung einer weiteren Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen aus Asyl-Pauschalen für Ukraine-Flüchtlinge für eventuelle Rückforderungen des Landes sowie durch eine Inanspruchnahme einer Finanzausgleichsrückstellung.
- Anstieg der Verbindlichkeiten um ca. 20,2 Mio. EUR insbesondere durch den Anstieg der Investitionskredite um ca. 20,6 Mio. EUR und den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um ca. 1,0 Mio. EUR sowie den Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR.
- Anstieg der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 5,0 Mio. EUR vor allem durch den Anstieg der Abgrenzungen bei den Asylbewerberpauschalen.

Zur Bildung von Kennzahlen wurde die Bilanz mithilfe einer Strukturbilanz aufbereitet.

Strukturbilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen*	165.774.372	201.091.772	A. Eigenkapital**	168.571.874	155.083.134
B. Umlaufvermögen	80.185.281	59.559.950	B. Fremdkapital	77.387.779	105.568.588
1. Vorräte	552.950	616.272	1. langfristiges Fremdkapital	53.147.556	76.741.854
2. Forderungen und Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	54.862.305	57.819.683	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	24.240.223	28.826.734
3. Liquide Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24.770.026	1.123.995			
Bilanzsumme	245.959.653	260.651.722	Bilanzsumme	245.959.653	260.651.722

* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse

** einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Finanzkennzahlen zur Bewertung der Vermögens- und Finanzrechnung

Bezeichnung	Beschreibung	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023
Anlagenintensität	Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen	74,5%	69,8%	68,4%	69,5%	63,2%	61,3%	67,4%	77,1%
Eigenkapitalquote II	Anteil der Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten am Gesamtkapital	43,6%	51,5%	57,3%	60,1%	66,1%	69,5%	68,5%	59,5%
Erweiterte Anlagendeckung I	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten	58,5%	73,7%	83,9%	86,4%	104,6%	113,3%	101,7%	77,1%
Anlagendeckung II	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition zuzüglich der Sonderposten und langfristigen Kredite	118,3%	132,0%	135,6%	133,4%	148,9%	151,5%	133,7%	115,3%
Liquiditätsgrad II	Liquide Mittel, Forderungen und Aktive RAP durch das kurzfristige Fremdkapital	213,4%	380,9%	430,4%	416,1%	622,4%	542,1%	328,5%	204,5%
fiktive Entschuldungsdauer	Fremdkapital abzüglich Forderungen und Aktive RAP abzüglich Liquide Mittel durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,3 Jahre	2,5 Jahre	0,8 Jahre	1,9 Jahre	-0,2 Jahre	-1,0 Jahre	-0,1 Jahre	n. a.

7.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Weltwirtschaft hatte in den letzten Jahren mit der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und schließlich der Inflation und den damit einhergehenden steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Hinzukamen zunehmende geopolitische Spannungen, die Unsicherheit schürten. Zugleich dämpften die Zinserhöhungen zahlreicher Notenbanken die Wirtschaftsaktivität. Das alles belastete das globale Wachstum merklich.

Die deutsche Volkswirtschaft verzeichnete 2023 ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt. Ursächlich hierfür waren die hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen, die ungünstigen Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen sowie eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland.

Das außenwirtschaftliche Umfeld Baden-Württembergs zeigte sich eingetrübt, die Inflation belastete weiter die Kaufkraft der privaten Haushalte und die Ertragserwartungen der Unternehmen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist maßgeblich auf zurückgehende Aufträge und die rückläufige Produktion im verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen.

Die Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine und die Flüchtlingskrise sowie die Inflation und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung setzen der Konjunktur in der Region noch immer stark zu. Die Auswirkungen werden die Städte und Gemeinden sowie den Landkreis in den nächsten Jahren auch weiterhin finanziell erheblich belasten.

Die Bewältigung dieser Aufgabe wird weiterhin eine Überprüfung und gegebenenfalls Neujustierung der kommunalpolitischen Prioritäten und deren Finanzierung zur Folge haben. Die Aufnahme und Integration der Geflüchteten wird alle gesellschaftliche Kräfte für eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Auch auf die Träger der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Schulen werden weiterhin erhebliche Herausforderungen zukommen. Ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko bleibt die wirtschaftliche Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Obwohl die Medizinkonzepte 2025 und 2030 greifen, werden die Kliniken auch in 2024 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag ausweisen. Im Vergleich zum negativen Vorjahresergebnis (2023: ca. -13,6 Mio. EUR) beträgt das Jahresergebnis 2024 der Kreiskliniken voraussichtlich ca. -8,6 Mio. EUR. Durch die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch Bund und Land wird in den künftigen Jahren auch weiterhin eine finanzielle Belastung auf den Landkreis zukommen.

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Haushaltsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten.

Die Vermögensgegenstände des Landkreises Reutlingen wurden ausschließlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern mit den Fachämtern abgestimmt.

Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Sollte ausnahmsweise von dieser abgewichen werden, wird dies unter den „Sonstigen Angaben gemäß § 53 GemHVO/Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ aufgeführt und erläutert.

Bis zum 31.12.2022 wurden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und somit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz wurde die Höhe dieser Wertgrenze an die seit 2018 geltende Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände des Einkommensteuergesetzes angepasst.

Somit werden ab dem 01.01.2023 bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und damit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.¹

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden ab dem 01.01.2011 auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.
(Für die Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO in Anspruch genommen)²

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.

¹ Verfügung des Landrats vom 01.09.2022

² Beschluss des Kreistags vom 23.07.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0462)

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

8.2.1 Aktivseite³

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Reutlingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert.

Jedoch erfolgt in der kommunalen Bilanz beim Vermögen keine Trennung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, wie es die handelsrechtliche Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB vorsieht. Vielmehr wird das Vermögen in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen unterschieden.

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2023:

- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.087.963,74 EUR
- Grundstücke mit Schulen	52.262.600,15 EUR
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	808,60 EUR
- Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	<u>16.404.853,35 EUR</u>
	73.756.225,84 EUR

Aufgrund von Mietereinbauten, vor allem durch den Wiederaufbau der Gemeinschaftsunterkunft in der Roanner Str. in Reutlingen, wurden im Bereich der Asylbewerberwohnheime und Flüchtlingsunterkünfte ca. 1,2 Mio. EUR aktiviert. An Abschreibungen wurden ca. 0,6 Mio. EUR verbucht.

Insgesamt erhöhte sich der Buchwert der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen somit um ca. 0,6 Mio. EUR.

Im Bereich der bebauten Grundstücke mit Schulen wurden im Zusammenhang mit der Sanierung der Beruflichen Schule in Münsingen (ca. 2,4 Mio. EUR), der Sanierung der Hans-Kern-Sporthalle in Reutlingen (ca. 0,4 Mio. EUR) sowie der Sanierung der Turnhalle der Gewerblichen Schule in Metzingen (ca. 0,2 Mio. EUR) ca. 3,0 Mio. EUR aktiviert. Die Abschreibungen im Bereich der Schulen betrugen 2023 ca. 3,1 Mio. EUR. Insgesamt reduzierte sich der Buchwert bei den Schulen um ca. 0,1 Mio. EUR.

Durch den Kauf der Straßenmeisterei Eningen wurden im Bereich der Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden ca. 1,6 Mio. EUR aktiviert. An Abschreibungen wurden ca. 0,9 Mio. EUR verbucht. Insgesamt erhöhte sich der Buchwert bei dieser Bilanzposition um ca. 0,7 Mio. EUR.

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition mit den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten um ca. 1,2 Mio. EUR.

³ Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2023:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	21.548.547,02 EUR
- Brücken und Tunnel	3.161.195,00 EUR
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	<u>1.750.915,63 EUR</u>
	26.460.657,65 EUR

Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen an der K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach, an der K 6742 Huldstetten-Geisingen, an der K 6769 OD Münsingen-Hundersingen, an der K 6756 Gniebel-Pliezhausen sowie an der K 6720 Radweg Querungshilfe Zubringer B 464 wurden in 2023 ca. 0,8 Mio. EUR aktiviert.

Vereinzelte kleinere Baumaßnahmen führten zu weiteren Aktivierungen in Höhe von insgesamt ca. 0,3 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR reduzierte sich die Bilanzposition um ca. 0,5 Mio. EUR.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Buchwert der Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge betrug zum 31.12.2023 **6.268.455,24 EUR**

In 2023 erhöhte sich diese Bilanzposition um insgesamt ca. 0,2 Mio. EUR.

Durch den Erwerb von verschiedenen Maschinen wie Waschautomat oder Bodenreinigungsgerät im Bereich der Schulen oder Bandsäge, Kompressor, Formatkreissäge oder Aufsatz-Streutautomat im Bereich der Straßenmeistereien wurden ca. 0,2 Mio. EUR aktiviert. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 0,4 Mio. EUR.

Durch die Ertüchtigung des Digitalen Alarmierungssystems und die Umsetzung des Digitalisierungsprojekts im Bereich der Beruflichen Schulen wurden bei den Technischen Anlagen ca. 0,3 Mio. EUR aktiviert. Die Höhe der Abschreibungen bei den Technischen Anlagen betrug ca. 0,4 Mio. EUR.

Durch die Anschaffung mehrerer Fahrzeuge und Anhänger im Bereich der Straßenmeistereien wurden ca. 0,9 Mio. EUR bei den Fahrzeugen aktiviert. Dagegen wurden in 2023 in diesem Bereich ca. 0,4 Mio. EUR abgeschrieben.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 31.12.2023

4.042.049,63 EUR

In 2023 erhöhte sich diese Bilanzposition um ca. 0,3 Mio. EUR.

Mit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2011 wurde für bewegliche Vermögensgegenstände die 1.000-EUR-Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung mehr auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.

Bis zum 01.01.2011 wurden alle beweglichen Vermögensgegenstände über 410 EUR noch in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und als Sachvermögen aktiviert. Dies betraf jedoch nur die beweglichen Vermögensgegenstände, die im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und dem 31.12.2010 beschafft wurden.

Mit der geplanten Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2023 wurde mit Verfügung des Landrats vom 01.09.2022 die Höhe der Wertgrenze aus der Gemeindehaushaltsverordnung an die seit 2018 geltende Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände des Einkommensteuergesetzes auf 800 EUR (netto) angepasst.

Die Nutzungsdauer/Abschreibungsdauer der beweglichen Vermögensgegenstände beim Landkreis Reutlingen beträgt im Durchschnitt 10,6 Jahre.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwert der geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau zum 31.12.2023:

- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	61.800.229,47 EUR
---	--------------------------

Der Anstieg der Bilanzposition um ca. 31,9 Mio. EUR hängt im Wesentlichen mit den Neuaktivierungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt in Höhe von ca. 32,1 Mio. EUR zusammen.

Dagegen wurden im Zusammenhang mit verschiedenen fertiggestellten Baumaßnahmen und Investitionsprojekten insgesamt ca. 0,2 Mio. EUR auf die entsprechenden Aktivkonten umgebucht.

1.3 Finanzvermögen

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Gemäß der Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg sind Ausleihungen Finanzforderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen dem Landkreis als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss und grundsätzlich verzinslich ist. Geldanlagen fallen nicht unter Ausleihungen.

Im NKHR sind die Ausleihungen dem Finanzvermögen zugeordnet (§ 52 Abs. 3 Nr. 1.3.4 GemHVO).

Buchwert der Ausleihungen zum 31.12.2023:

- Darlehen an Altenwohnheime	228.921,52 EUR
------------------------------	-----------------------

Aufgrund ordentlicher Tilgungen von Darlehen reduzierte sich diese Bilanzposition um ca. 43 TEUR.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Im Jahr 2023 wurde die Geldanlage bei der Kreissparkasse Reutlingen komplett aufgelöst und wies somit nachfolgenden Stand aus:

Buchwert der Wertpapiere und sonstigen Einlagen zum 31.12.2023:

- Kündigungsgeldkonto bei der Kreissparkasse **0,00 EUR**

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2023	25.196.450,29 EUR
Wertberichtigung	<u>493.779,56 EUR</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	24.702.638,83 EUR

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhte sich um ca. 3,5 Mio. EUR.

Maßgeblich hierfür war der Anstieg der Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen um ca. 3,7 Mio. EUR (2022: +8,3 Mio. EUR) vor allem aufgrund von ausstehenden Einzahlungen von pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie ausstehenden Grunderwerbsteuerzahlungen für 2023 in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR. Die sonstigen Forderungen (RAP) reduzierten sich um ca. 0,3 Mio. EUR im Wesentlichen dadurch, da im Bereich der durchlaufenden Gelder mehr abgegrenzt und übertragen wurde als im Vorjahr. Die Höhe der pauschalen Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen blieb nahezu unverändert.

Somit erhöhte sich auch der bereinigte Forderungswert in der Bilanz um ca. 3,5 Mio. EUR.

Forderungen aus Transferleistungen

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition. Unter Forderungen aus Transferleistungen sind hauptsächlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich zu verstehen.

Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen unter anderem die Unterhaltsvorschusszahlungen (UVG-Zahlungen). Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die Forderungen (§ 5 und § 7 UVG) wertüberichtigt. Von der verbleibenden Höhe des

Forderungsbestandes nach § 7 UVG sind 60 % der Rückstellung zuzuführen; bei den Forderungen nach § 5 UVG beträgt die Quote 70 %.

Darüber hinaus wird bei den Forderungen aus Transferleistungen auch der Saldo der bestehenden Forderungen aus dem Bereich der Beistandschaften ausgewiesen. Im Rahmen einer Beistandschaft macht der Landkreis die Unterhaltsforderungen des Berechtigten beim Unterhaltspflichtigen geltend. Es handelt sich somit nicht um Forderungen des Landkreises. Da die Zahlungen beim Landkreis eingehen und an den Berechtigten weitergeleitet werden, erfolgt unterjährig eine hilfsweise Bilanzierung als Forderung und Verbindlichkeit, um zum Jahresabschluss den Anteil an der Gemeinschaftskasse (bereits beim Landkreis eingegangener und noch weiterzuleitender Betrag) ermitteln zu können.

Die Forderungen aus Transferleistungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2023	26.676.660,35 EUR
Pauschale Einzelwertberichtigung	<u>18.607.614,59 EUR</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	8.069.045,76 EUR

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der Forderungen aus Transferleistungen erhöhte sich um ca. 3,9 Mio. EUR.

Die Forderungen erhöhten sich im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe um ca. 3,3 Mio. EUR und im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse (UVK) um ca. 0,6 Mio. EUR.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen auf die Forderungen aus Transferleistungen erhöhten sich um ca. 0,9 Mio. EUR und führten damit zu einer Reduzierung der Forderungen.

Der bereinigte Forderungswert in der Bilanz erhöhte sich insgesamt um ca. 3,0 Mio. EUR.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aus dem Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses (z. B. Vertrag) eine Leistung zu fordern.

Privatrechtliche Forderungen u. A.

Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen	3.600.000,00 EUR
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken Reutlingen GmbH	16.000.000,00 EUR

Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2023	20.235.554,10 EUR
---	--------------------------

Die Höhe der Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen blieb im Jahr 2023 unverändert.

Der Rückgang der privatrechtlichen Forderungen um ca. 4,0 Mio. EUR resultierte im Wesentlichen aus der teilweisen Rückzahlung des Betriebsmittelkredits durch die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

1.3.8 Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2023 **1.123.994,88 EUR**

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleichbleibender Höhe kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Beim Landkreis Reutlingen fallen unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem Vorauszahlungen von sozialen Leistungen sowie Auszahlungen von Personalkosten (Beamtengehälter).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betrugen zum 31.12.2023 **4.812.444,74 EUR**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,5 Mio. EUR.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Seit dem 01.01.2011 werden geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (ab 500.000,00 EUR):

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen GmbH	21.212.748,71 EUR
Zuschuss Regional-Stadtbahn Modul 1	1.937.416,67 EUR
Zuschuss Baumaßnahme K 6712 Schloßleskurve Dettingen	571.165,84 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Altenpflegeheim „Unterm Georgenberg“	544.475,37 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Pflegeheim Stadtmitte	504.792,57 EUR

Der gesamte Buchwert der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse betrug zum 31.12.2023 **26.590.788,81 EUR**

Die Bilanzposition erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,3 Mio. EUR.

8.2.2 Passivseite⁴

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

Das Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Sonderposten würden dabei dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) entsprechen.

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wären dagegen dem Fremdkapital zuzuordnen.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Aufgrund der anteiligen Umbuchung aus der Davon-Position innerhalb der Ergebnissrücklage ins Basiskapital (KT-Drucksache Nr. X-0722) erhöhte sich dieses um ca. 9,4 Mio. EUR.

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2023

82.363.433,91 EUR

1.2 Rücklagen

Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 12,3 Mio. EUR wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Im Jahr 2023 wurden im Zusammenhang mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt Reutlingen Mittel in Höhe von ca. 30.009.520 EUR verwendet.

In 2023 wurden insgesamt 25.000.000,00 EUR an neuen Krediten aufgenommen. Abzüglich der ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 4.368.327,57 EUR standen zur Gegenfinanzierung somit Mittel in Höhe von 20.631.672,43 EUR zur Verfügung.

Die zur Finanzierung erforderlichen weiteren Mittel in Höhe von 9.377.848,00 EUR wurden aus der vorhandenen Liquidität geleistet und stehen nicht mehr für Auszahlungen zur Verfügung.

Daher wurden aus der innerhalb der Ergebnissrücklage gebildeten Davon-Position die hiervon verwendeten Eigenmittel in Höhe von insgesamt ca. 9,4 Mio. EUR in das Basiskapital umgebucht (KT-Drucksache Nr. X-0722).

Aufgrund der Fehlbetragsdeckung beim ordentlichen Ergebnis sowie der Umbuchung reduzierte sich die Rücklage

und wies zum 31.12.2023 einen Stand von
aus.

49.878.939,96 EUR

- davon zur Finanzierung von Investitionen oder
zur Begrenzung bzw. zum weiteren Abbau von Schulden

3.093.220,00 EUR

⁴ Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

Der Überschuss beim Sonderergebnis in Höhe von ca. 254 TEUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
zum 31.12.2023 **254.316,70 EUR**

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den passiven Sonderposten aus Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises Reutlingen. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und in der Regel analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Die Sonderposten aus empfangenen Zuweisungen
beliefen sich zum 31.12.2023 auf **21.652.089,99 EUR**

Sie setzten sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund	2.733.643,13 EUR
- Zuweisungen vom Land	14.670.490,18 EUR
- Zuweisungen von Gemeinden	368.495,64 EUR
- Zuweisungen von Zweckverbänden	587.545,79 EUR
- Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich	126,67 EUR
- Zuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	3.150.000,00 EUR
- Zuweisungen von privaten Unternehmen	45.240,30 EUR
- Zuweisungen aus übrigen Bereichen	96.548,28 EUR

2.2 Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Beim Landkreis Reutlingen fallen hierunter vor allem Sachschenkungen/Spenden und die herabgestuften Landesstraßen zu Kreisstraßen.

Die sonstigen Sonderposten betrugen zum 31.12.2023 **934.353,48 EUR**

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden beim Landkreis Reutlingen lediglich Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit gebildet.

In 2023 begannen bei 6 Altersteilzeitverträgen der Eintritt in die Arbeitsphase.

Die Bilanzposition reduzierte sich um ca. 0,3 Mio. EUR und
betrug zum 31.12.2023 **357.956,61 EUR**

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aufgrund eines Überschusses des Abfallwirtschaftsbereichs in der Ergebnisrechnung und somit einer Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR betrug diese zum 31.12.2023 **2.422.224,23 EUR**

3.7 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich insgesamt um ca. 3,0 Mio. EUR.

Der Grund für diese Erhöhung war im Wesentlichen die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen aus Asylpauschalen für Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von ca. 4,7 Mio. EUR für eventuelle Rückforderungen des Landes im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für das Jahr 2023.

Im Hinblick auf die FAG-Umlage 2025 wurde eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR gebildet, da die Mehrerträge beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2025 führen werden.

In 2023 wurden 3 Gerichtsverfahren neu rechtsanhängig und hierfür Rückstellungen in entsprechender Höhe gebildet. Ein rechtsanhängiges Gerichtsverfahren wurde abgeschlossen und die hierfür gebildete Rückstellung entsprechend in Anspruch genommen. Für ein bereits rechtsanhängiges Gerichtsverfahren konnte die hierfür gebildete Rückstellung aufgelöst werden.

Gesamter Buchwert der sonstigen Rückstellungen
zum 31.12.2023 **17.194.094,00 EUR**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gem. § 40 Abs. 1 GemHVO gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2023 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

- Landesbank Baden-Württemberg	3.550.000,00 EUR
- Kreissparkasse Reutlingen	12.753.820,00 EUR
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	12.663.134,00 EUR
- L-Bank	<u>30.580.805,95 EUR</u>
	59.547.759,95 EUR

Im Jahr 2023 mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber vom Landkreis noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich um ca. 1,5 Mio. EUR und wiesen zum 31.12.2023 eine Höhe von **5.149.478,23 EUR** aus.

Diese Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zwischenzeitlich vollständig beglichen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z. B. Leistungen im sozialen Bereich.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Die Verbindl. aus Transferleistungen betrugen zum 31.12.2023 **1.199.632,02 EUR**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten.

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten des Landkreises Reutlingen fallen zum Beispiel die Vorschüsse und Verwahrungsgelder, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betrugen zum 31.12.2023 **4.468.677,52 EUR**

Die Höhe der sonstigen Verbindlichkeiten blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund ungeklärter Zahlungseingänge (Klärungsbestand) und debitorischer Akontozahlungen zum 31.12. reduzierten sich insgesamt um ca. 0,3 Mio. EUR. Ungeklärte Zahlungseingänge und debitorische Akontozahlungen sind Zahlungseingänge, die noch nicht aufgeklärt und der konkreten Forderung entsprechend zugeordnet werden konnten. Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um ca. 0,4 Mio. EUR, dagegen reduzierten sich die sonstigen Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern um ca. 0,1 Mio. EUR.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehrend und in (nahezu) gleichbleibender Höhe sind.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Der Anstieg der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 5,0 Mio. EUR war im Wesentlichen durch die höhere Abgrenzung im Bereich der erhaltenen Asylbewerberpauschalen begründet.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2023

14.533.909,81 EUR

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Reutlingen entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 19.01.2024 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung beim KVBW
zum Stichtag 31.12.2023 **88.341.805 EUR.**

8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2023

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO sind Mündelvermögen gesondert im Jahresabschluss nachzuweisen.

Entsprechend dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 wird die Höhe des Mündelvermögens in Summe nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Gesamthöhe des Mündelvermögens beim Landkreis Reutlingen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2023 auf **27.286 EUR.**

Die gesamten Beträge wurden zugunsten der Kinder angelegt.

8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Gemäß der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr anzugeben.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		2022	2023
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	29.323.582,36	23.766.975,88
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	24.299.330,88	-2.826.458,29
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-34.803.604,64	-45.088.480,61
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-5.151.959,71	20.631.672,43
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	10.099.626,99	4.637.235,47
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	23.766.975,88	1.120.944,88
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.000.000,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000.000,00	16.000.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	44.766.975,88	17.120.944,88
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	27.030.000,00	11.155.085,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	23.400.000,00	16.700.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	41.136.975,88	22.665.859,88
14	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	12.471.068,00	3.093.220,00
15	+ bereits als Haushaltsreste berücksichtigte Mittel im Zusammenhang mit dem Neubau Verwaltungsgebäude (in Nr. 10)	12.471.068,00	0,00
16	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
17	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	41.136.975,88	19.572.639,88
18	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.215.037,59	7.456.879,54

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).

zu Nr. 10: entspricht den Haushaltsresten der Ergebnis- und Finanzrechnung

zu Nr. 14: hierbei handelt es sich um eine Davon-Position innerhalb der Ergebnissrücklage zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Abbau von Schulden

8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.21	Personalwesen	27.085	Campus Reutlingen - Studiengang Soziale Arbeit.
3	21.20	Soderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	214.000	Bereits erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant abgerufen und abgerechnet werden.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	350.000	Bereits erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant abgerufen und abgerechnet werden.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	650.000	Bereits erteilte Aufträge konnten nicht wie geplant abgerufen und abgerechnet werden.
10	54.20	Kreisstraßen	200.000	Mittel für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Es werden noch Zahlungen/Aufwendungen in 2024 fällig. Im Haushalt 2024 sind für diese Maßnahmen keine Mittel veranschlagt.
			1.441.085	

II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.25	Fahrzeuge	120.000	Fuhrpark Kreiskämmerei - Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen.
2	12.21	Verkehrswesen	40.000	Umrüstung und Neubau von 4 stationären Geschwindigkeitsmessanlagen.
2	12.60	Brandschutz	55.000	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Kreisbrandmeister. Die Fahrzeugbestellung erfolgte im Jahr 2023, Lieferung in 2024.
2	12.60	Brandschutz	90.000	Einführung einer APP zur Unterstützung von Ersthelfern und Beschaffung eines Sonderlagen-Moduls für die Integrierte Leitstelle.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	210.000	Kreisschul- und Kulturanstalt: Steigender Bedarf an höhenverstellbaren Schreibtischen für das Personal an Schulen. Höhere Kosten der geplanten zentralen Telefonanlage bei den Beruflichen Schulen.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	80.000	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule: Verzögerungen bei der Lieferung bereits bestellter Maschinen und Geräte.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	20.000	Kerschensteinerschule: Verzögerungen bei der Lieferung bereits bestellter Maschinen und Geräte.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	2.000	Theodor-Heuss-Schule: Beschaffung von Endgeräten - durch Preissteigerungen verbundene Überschreitung der Wertgrenze von 800 EUR netto.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	45.000	Gewerbliche Schule Metzingen: Ein Elektrofahrzeug zum Anschaffungspreis von 45.000 EUR konnte nicht mehr in 2023 ausgeliefert werden.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	10.000	Georg-Goldstein-Schule: Beschaffung von Endgeräten - durch Preissteigerungen verbundene Überschreitung der Wertgrenze von 800 EUR netto. Anpassungen im Netzwerk und Serverbereich.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	10.000	Berufliche Schule Münsingen: Die Einrichtung der AV-Dual-Klassen wurde in 2023 abgeschlossen. Die notwendigen Anschaffungen der Geräte für den Unterricht im Metall- und Holzbereich erfolgten in 2024.

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
3	21.30	Berufsbildende Schulen	123.000	Berufsschulzentrum Reutlingen: Für Anpassungen an der Netzwerkstruktur inkl. WLAN am BSZ konnten die Projekte in 2023 vorgeplant werden, jedoch keine Beschaffungen getätigt werden.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	440.000	Digitalisierungsprojekt: Die im Jahr 2023 begonnenen Projekte werden in 2024 fertiggestellt und abgerechnet.
3	21.30	Berufsbildende Schulen	667.000	Sanierung Berufliche Schule Münsingen: Bei verschiedenen Firmen hat sich die Abrechnung in das Jahr 2024 verschoben. Bereits durchgeführte Arbeiten konnten nicht wie geplant in 2023 abgerechnet werden.
3	21.50	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	76.000	BSZ Reutlingen Parkhaus: Einbau und Abrechnung der Brandmeldeanlage.
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	50.000	Zuschuss an die Gedenkstätte Grafeneck e. V. Dokumentationszentrum zur Sanierung und Erhaltung des Schlosses Grafeneck.
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	50.000	Sanierung und Erhaltung der Stephanuskirche in Gruorn.
6	41.10	Krankenhäuser	2.687.000	Investitionszuwendungen an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.
10	54.20	Kreisstraßen	228.000	Verögerung bei der Auslieferung von bereits bestellten Sonderfahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien.
10	54.20	Kreisstraßen	86.000	Streustofflager Engstingen: Die Maßnahme verzögerte sich infolge des Baugenehmigungsprozesses.
10	54.20	Kreisstraßen	113.000	K 6756 Gniebel-Pliezhausen: Die Schlussrechnung steht noch aus.
10	54.20	Kreisstraßen	230.000	K 6742 Huldstetten-Geisingen: Die Schlussrechnung steht noch aus. Für den Radweg wurden LGVFG-Mittel bewilligt. Hier steht noch eine Schlussrate von ca. 70.000 EUR aus.
10	54.20	Kreisstraßen	35.000	K 6747 I K 6749 OD Aichelau: Im Jahr 2024 fallen weitere Planungskosten an.
10	54.20	Kreisstraßen	80.000	K 6730 OD Genkingen Kanalbeitrag: Die Zahlungen werden im Jahr 2024 fällig.
10	54.20	Kreisstraßen	39.000	K 6706 Wittlingen-Hengen: Es fallen im Haushaltsjahr 2024 noch weitere Planungskosten an.
10	54.20	Kreisstraßen	250.000	K 6769 Hundersingen Kanalbeitrag: Die Zahlungen werden im Jahr 2024 fällig.
10	54.20	Kreisstraßen	80.000	K 6731 Willmandingen Kanalbeitrag: Die Zahlungen werden im Jahr 2024 fällig.
10	54.20	Kreisstraßen	65.000	K 6716 Gniebel - Dörnach Kanalbeitrag: Die Zahlungen werden im Jahr 2024 fällig.
10	54.20	Kreisstraßen	17.000	K 6761 Radweg Kleinbettlingen-Grafenberg: Landkreis Esslingen rechnet diese Maßnahme ab. Die Kostenbeteiligung des Landkreises Reutlingen wird in 2024 zur Zahlung fällig.
10	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	61.000	Sicherungsmaßnahmen am Bhf. Marbach; Beteiligung an den Investitionskosten zur Reaktivierung der Bahnstrecke Engstingen-Gammertingen (KT-DS Nr. IX-0554).
10	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.625.000	Beteiligung an den Investitionskosten zu Planung und Bau von Modul 1 der Regionalstadtbahn Neckar-Alb (KT-DS Nr. IX-0528/1).
11	55.51	Landwirtschaft	30.000	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen beim Kreislandwirtschaftsamt.
			9.714.000	

8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 18,3 Mio. EUR eingeplant. Zudem stand noch eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 23,4 Mio. EUR zur Verfügung. Mit Bescheid vom 30.06.2022 wurde von der KfW ein Darlehen in Höhe von 30,0 Mio. EUR in Verbindung mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zur anteiligen Finanzierung des Verwaltungsneubaus bewilligt. Das Darlehen wurde am 21.03.2023 mit einem ersten Teilbetrag in Höhe von 10,0 Mio. EUR abgerufen. Von der L-Bank lagen noch Darlehenszusagen vom 24.11.2022 über 5,0 Mio. EUR und vom 26.01.2023 über 10,0 Mio. EUR vor. Beide Darlehen wurden noch im Jahr 2023 abgerufen.

Im Jahr 2023 wurden somit Darlehen in Höhe von insgesamt 25,0 Mio. EUR neu aufgenommen.

Zum 31.12.2023 stand eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 16,7 Mio. EUR zur Verfügung.

8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden. Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Landkreis Reutlingen bestehen zum 31.12.2023 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
I. Bürgschaften		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	22.879 TEUR
II. Gewährleistungen	-	-
III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	-	-
IV. Gewährträgerschaften		
für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	Kreiskliniken Reutlingen GmbH PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH)	Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB <u>Bei Zahlungsunfähigkeit:</u> Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage
V. Haushaltsermächtigungen 2023		
Ergebnisrechnung	Aufwendungen	1.441 TEUR
Finanzrechnung	Auszahlungen	<u>9.714 TEUR</u>
Summe Haushaltsermächtigungen		11.155 TEUR

8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Produktgruppe			Betrag in EUR
Erträge			
11.33	Sonstige Grundstücksverwaltung	außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf von Grundstück mit Schuppen)	48.873,62
12.21	Verkehrswesen	außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Bereinigung im Rahmen der Inventur)	4.704,96
21.30	Berufsbildende Schulen	außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR	1.500,95
54.20	Kreisstraßen	außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (Bereich Straßenmeisterei)	152.151,71
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (Verkauf von PKW aus Fuhrpark)	4.950,00
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige außerordentliche Erträge (Gutschrift durch Komm.ONE - Kompensation Umverteilungsnachteile infolge der Änderung des Preismodells)	58.305,84
Aufwendungen			
12.21	Verkehrswesen	außerordentliche Abschreibungen auf Sachvermögen (Bereinigung im Rahmen der Inventur)	3.668,76
54.20	Kreisstraßen	außerordentliche Abschreibungen aufgrund nicht realisierter Straßenbaumaßnahmen	12.501,62
Sonderergebnis			254.316,70

8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags

8.3.10.1 Landrat

In Baden-Württemberg wird der Landrat vom Kreistag gewählt. Eine Amtszeit dauert, wie bei den Bürgermeistern, 8 Jahre.

Die letzte Wahl des Landrats fand am 1. Februar 2021 statt.

Hierbei wurde **Dr. Ulrich Fiedler** mit großer Mehrheit der Stimmen als Landrat gewählt.

8.3.10.2 Kreistag

Am 26. Mai 2019 wurde der Kreistag neu gewählt. Dieser (67 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- FWV (Freie Wählervereinigung) 19 Sitze
- CDU 15 Sitze
- Bündnis 90/ Die GRÜNEN 12 Sitze
- SPD 10 Sitze
- FDP 4 Sitze
- AfD 3 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- WiR (Wir in Reutlingen) 1 Sitz
- fraktionslos 1 Sitz

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Reutlingen 2019 – 2024 (Stand: 31.12.2023)

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort
1	CDU	A i e r s t o c k	Gebhard	88529 Zwiefalten
2	GRÜNE	D r . A m a n n	Karsten	72764 Reutlingen
3	GRÜNE	A m r h e i n	Melanie	72762 Reutlingen
4	GRÜNE	B a d e r	Heike	72813 St. Johann
5	FDP	B a u e r	Florian	72813 St. Johann
6	FWV	B e c k	Heinrich	72587 Römerstein
7	FWV	B e t z	Klemens	72532 Gomadingen
8	CDU	B e z	Dietmar	72813 St. Johann
9	GRÜNE	B l u m	Rainer	72124 Pliezhausen
10	DIE LINKE	B r a u n - S e i t z	Petra	72768 Reutlingen
11	GRÜNE	B r i n k m a n n	Henrike	72555 Metzingen
12	FWV	B r u n n e r	Traudl	72534 Hayingen
13	GRÜNE	B u c k	Rainer	72764 Reutlingen
14	FWV	D o l d	Christof	72124 Pliezhausen
15	CDU	D o n t h	Michael	72587 Römerstein
16	FWV	D r . D ü r r	Barbara	72800 Eningen u. Achalm
17	FWV	F i n k	Martin	72793 Pfullingen

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort
18	FWV	Fritz	Erich	72768 Reutlingen
19	CDU	G a i s e r	Gabriele	72768 Reutlingen
20	GRÜNE	G a m p e	Hans	72770 Reutlingen
21	FDP	G a u b	Rolf	72525 Münsingen
22	CDU	G l a u n s i n g e r	Frank	72770 Reutlingen
23	CDU	G ö b e l	Wolfgang	72764 Reutlingen
24	FWV	H a b e r s t r o h	Carmen	72555 Metzingen
25	GRÜNE	H ä c k e r	Susanne	72762 Reutlingen
26	FWV	Dr. H ä g e l e	Rolf	72581 Dettingen/Erms
27	CDU	H e r r m a n n	Erich	72827 Wannweil
28	FWV	H e ß	Rudolf	72793 Pfullingen
29	CDU	H i l l e b r a n d	Dieter	72760 Reutlingen
30	FWV	H i l l e r t	Michael	72581 Dettingen/Erms
31	GRÜNE	H i p p	Hans-Martin	72829 Engstingen
32	FWV	H ö f l i n g e r	Silke	72141 Walddorfhäslach
33	CDU	H o l d e r	Hartmut	72555 Metzingen
34	CDU	H u m m e l	Bernd	72818 Trochtelfingen
35	SPD	H u m m e l	Rebecca	72800 Eningen u. Achalm
36	SPD	K ä p p e l e r	Klaus	88529 Zwiefalten
37	SPD	K e c k	Thomas	72770 Reutlingen
38	FWV	K e h r e r - S c h r e i b e r	Friedel	72770 Reutlingen
39	FDP	K l u c k	Hagen	72770 Reutlingen
40	FWV	L e i t e n b e r g e r	Georg	72768 Reutlingen
	SPD	M a d e r	Helmut	72818 Trochtelfingen
	CDU	M a y e r	Felix	72793 Pfullingen
41	CDU	M o l l e n k o p f	Gerd	72793 Pfullingen
42	FWV	M o r g e n s t e r n	Uwe	72820 Sonnenbühl
43	SPD	M ü n z i n g	Mike	72525 Münsingen
44	SPD	N o t h o f e r - H a h n	Ronja	72770 Reutlingen
45	FWV	N u ß b a u m	Peter	72805 Lichtenstein
46	CDU	P r o b s t	Sven	72587 Römerstein
47	SPD	R e b m a n n	Elmar	72574 Bad Urach
48	fraktionslos	R e e t z k e	Ingo Uwe	72760 Reutlingen
49	FWV	R e u s c h	Lilli	72555 Metzingen
50	AfD	R i n d e r k n e c h t	Harald	72124 Pliezhausen
51	SPD	R ö c k e l	Ralf-Michael	72141 Walddorfhäslach
52	GRÜNE	S a u t e r	Ana	72764 Reutlingen
53	GRÜNE	Dr. S c h ö l e r	Antje	72793 Pfullingen
54	AfD	S c h r a d e	Hansjörg	72768 Reutlingen
55	SPD	S c h r ö d e r	Frank	72818 Trochtelfingen
	SPD	S c h w e i z e r	Alexander	72800 Eningen u. Achalm
56	GRÜNE	S c h w e n k	Michael	72574 Bad Urach
57	FWV	S e i z	Andreas	72555 Metzingen
58	SPD	S t i e d l	Edeltraut	72760 Reutlingen

seit 26.07.2023

bis 24.05.2023

bis 20.12.2023

seit 20.12.2023

seit 24.05.2023

bis 26.07.2023

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort
59	CDU	S t o r z	Mario	72818 Trochtelfingen
60	WiR	Prof. Dr. S t r a u b	Jürgen	72762 Reutlingen
61	SPD	T r e u t l e i n	Helmut	72762 Reutlingen
62	FDP	V o h r e r	Regine	72766 Reutlingen
63	CDU	v o m S c h e i d t	Andreas	72760 Reutlingen
64	CDU	W e l l e r	Florian	72800 Eningen u. Achalm
65	AfD	W e n z e l	Steffen	72805 Lichtenstein
66	FWV	Z e l l e r	Jochen	72531 Hohenstein
67	DIE LINKE	Z i e g l e r	Thomas	72770 Reutlingen

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

9.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge **	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ***	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5****	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.355,29					-22.736,89	41.618,40
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	140.109.470,91	41.326.224,24	-5.261,81	-106.861,62	0,00	-8.161.981,39	173.161.590,33
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.567.028,75	5.830.123,39	-1.126,38	6.832,98		-4.646.632,90	73.756.225,84
2.3. Infrastrukturvermögen	26.975.952,55	1.175.116,45	-1.503,15	-21.500,82		-1.667.407,38	26.460.657,65
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	827.445,50	6.527,00					833.972,50
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.111.753,93	1.285.868,34	-466,67			-1.128.700,36	6.268.455,24
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.706.927,64	939.548,73	-2.165,61	104.478,00		-706.739,13	4.042.049,63
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.920.362,54	32.089.040,33		-196.671,78		-12.501,62	61.800.229,47
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.340.428,59	0,00	-1.042.653,97	0,00	0,00	0,00	1.297.774,62
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00						1.000.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	68.853,10						68.853,10
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen	271.575,49		-42.653,97				228.921,52
3.5. Wertpapiere	1.000.000,00		-1.000.000,00				0,00
Insgesamt	142.514.254,79	41.326.224,24	-1.047.915,78	-106.861,62	0,00	-8.184.718,28	174.500.983,35

* Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

*** Einschließlich außerordentliche Abschreibungen

**** 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)

9.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	71.568	50.133
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	71.568	49.879
davon zur Finanzierung von Investitionen oder zur Begrenzung bzw. zum weiteren Abbau von Schulden	12.471	3.093
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	254
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	71.568	50.133

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

9.3 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr ²⁾	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr ²⁾	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	21.238.933,12	60.273.700,06	56.809.994,95	9.201,21	0,00	24.702.638,23
2. Forderungen aus Transferleistungen	5.030.947,96	34.654.740,95	31.616.643,15	0,00	860.347,66	8.069.045,76
3. Privatrechtliche Forderungen ³⁾	24.275.509,94	48.710.273,36	52.750.229,20	0,00	0,00	20.235.554,10
Summe aller Forderungen	50.545.391,02	143.638.714,37	141.176.867,30	9.201,21	860.347,66	53.007.238,09

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Entspricht Veränderung der Wertberichtigungskonten und nicht Zu-/Abschreibungen in der GuV

³⁾ Gesamtbetrag am 31.12. inkl. Umsatzsteuer-Zahllastkonto

9.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	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	0,00				0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	38.916.087,52	59.547.759,95	4.791.747,95	17.287.986,11	37.468.025,89	20.631.672,43
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	38.916.087,52	59.547.759,95	4.791.747,95	17.287.986,11	37.468.025,89	20.631.672,43

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	38.916.087,52	59.547.759,95	4.791.747,95	17.287.986,11	37.468.025,89	20.631.672,43
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				0,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				0,00
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	38.916.087,52	59.547.759,95	4.791.747,95	17.287.986,11	37.468.025,89	20.631.672,43
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	38.916.087,52	59.547.759,95	4.791.747,95	17.287.986,11	37.468.025,89	20.631.672,43

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.

9.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	11.850.899	12.154.757	-12.311.687	-2.055.975	-1.333.522	22.636.849
Betrag je Einwohner	EUR/EW	41	42	-42	-7	-5	77
Aufwandsdeckungsgrad	%	103	103	97	100	100	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
Absoluter Betrag	EUR	85.675.740	94.566.040	98.996.499	95.991.600	100.049.400	100.951.884
Betrag je Einwohner	EUR/EW	298	329	341	328	341	344
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22	24	22	19	19	19
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
Absoluter Betrag	EUR	73.824.841	82.411.283	111.308.187	98.047.575	101.382.922	78.315.035
Betrag je Einwohner	EUR/EW	257	287	383	335	345	267
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19	21	25	20	20	15
2. Sonderergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	37.149	-109.555	254.317	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
Absoluter Betrag	EUR	11.888.048	12.045.202	-12.057.371	-2.055.975	-1.333.522	22.636.849
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung ²⁾							
Absoluter Betrag	EUR	17.503.823	24.299.331	-2.826.458	4.452.559	2.163.148	33.022.817
Betrag je Einwohner	EUR/EW	61	85	-10	15	7	112
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Absoluter Betrag	EUR	6.274.175	5.151.960	4.368.328	4.400.000	4.400.000	3.800.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	11.229.648	19.147.371	-7.194.786	52.559	-2.236.852	29.222.817
Betrag je Einwohner	EUR/EW	39	67	-25	0	-8	100
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
Absoluter Betrag	EUR	6.909.859	7.215.038	7.456.880	8.019.351	8.769.658	9.561.029
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
Absoluter Betrag	EUR	62.323.582	44.766.976	17.120.945	16.273.405	1.866.703	1.656.519
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
Absoluter Betrag	EUR	132.508.859	144.554.061	132.496.691			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
Absoluter Betrag	EUR	46.040.000	72.985.586	82.363.434			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59	59	51			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41	41	49			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	174	146	123			
11. Verschuldung							
Absoluter Betrag	EUR	44.068.047	38.916.088	59.547.760			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	154	135	205			
11.1 Nettoneuverschuldung							
Absoluter Betrag	EUR	-10.090.995	-5.151.960	20.631.672	28.000.000	30.500.000	14.500.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr.17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Übersicht "Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss"